From: "Mozard Vlieland" <mozard@vlieland.nl>
Date: 12 Dec 2022 14:59:14 +0100
To: "KofaxMFVlieland" <kfmfv@leeuwarden.nl>
Subject: FW: Verzoek tot zienswijze op VRF kaderbrief 2024 - 2027
Attachments: kaderbrief 2024.pdf, VRF Kaderbrief 2024-2027.pdf, 20221209 Aanbiedingsbriefkaderbrief 2024-2027 Gemeenteraden.docx

---

Van: Griffier Vlieland <griffier@vlieland.nl>
Verzonden: maandag 12 december 2022 13:53
Aan: Mozard Vlieland <mozard@vlieland.nl>
Onderwerp: FW: Verzoek tot zienswijze op VRF kaderbrief 2024 - 2027

Goedemiddag,

Wil je deze mail met bijlagen inboeken op naam van Peter-Jan?

Met vriendelijke groeten,

Caroline Hoogstraten
Loco-griffier

c.hoogstraten@vlieland.nl
06-25043460

gemeente Vlieland
Dorpsstraat 127
8899 AE Vlieland

Van: Directie VR Fryslân <directie@vrfryslan.nl>
Verzonden: vrijdag 9 december 2022 11:52
Aan: Directie VR Fryslân <directie@vrfryslan.nl>
CC: Mark Visser <m.visser@vrfryslan.nl>
Onderwerp: Verzoek tot zienswijze op VRF kaderbrief 2024 - 2027

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Onderstaand bericht is bestemd voor:

- College van B&W van de Friese gemeenten
- Raden van de Friese gemeenten

Vriendelijk verzoek ervoor te zorgen dat deze mail op de juiste plek terecht komt.

Geacht college, geachte raad,

Bijgaand ontvangt u het verzoek uw zienswijze te geven op onze kaderbrief 2024 - 2027.

Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 3 februari 2023.

Met vriendelijke groet,

Mark Visser
Directie- en bestuurssecretaris

Veiligheidsregio Fryslân
Harlingertrekweg 58
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN

088 229 99 50
m.visser@vrfryslan.nl

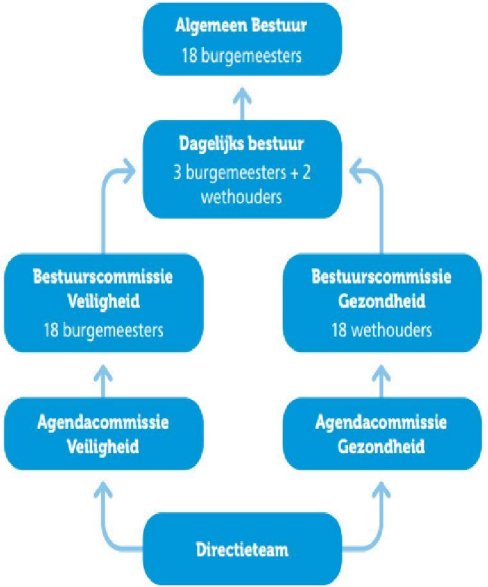
Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân aan de brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

DISCLAIMER Veiligheidsregio Fryslân:
Een per e-mail verzonden mededeling is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender te informeren. Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân aan de brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.veiligheidsregiofryslan.nl, www.ggdfryslan.nl en op www.brandweerfryslan.nl.

Kaderbrief 2024 – 2027

Proces kaderbrief

- De kaderbrief wordt begin december verstuurd naar de gemeenten voor zienswijze en vervolgens in het voorjaar vastgesteld. Deze kaderbrief is de basis voor de begroting.
- Begroting 2024 VRF wordt vóór de zomer vastgesteld.
- De gemeenten beginnen na de zomer met het opstellen van haar begroting 2024.

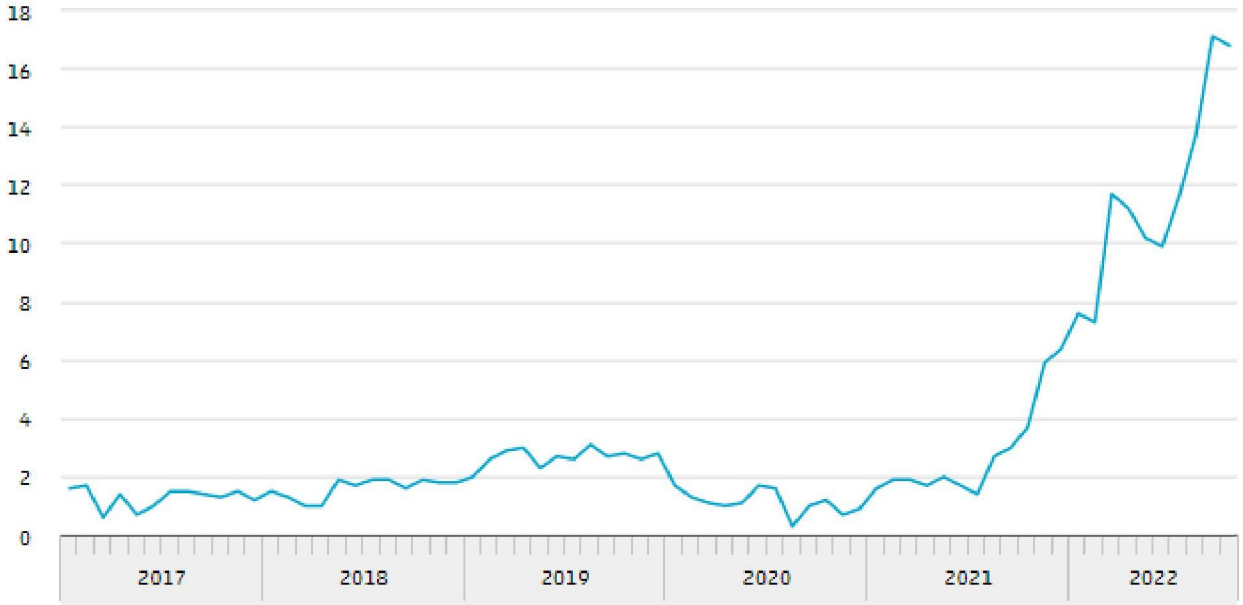


Verwerkingswijze prijsontwikkeling in financieel kader

- De begroting van VRF loopt een halfjaar voor op die van de gemeenten. Daarom is een indexatiesystematiek afgesproken.
- VRF past op basis van deze afspraken de CPI-index (november t-2) toe voor materiële kosten.
- Voor de loonkosten wordt de daadwerkelijke loonkostenontwikkeling gehanteerd. Als deze (nog) niet bekend is wordt de raming van het Centraal Planbureau gevolgd.
- Doel van deze systematiek is duidelijkheid en rust en regelmaat in VRF én gemeentebegroting.

Uitdaging kaderbrief 2024: historisch hoge inflatie

% verandering van de geharmoniseerde consumentenprijsindex t.o.v. een jaar eerder



Ontwikkeling financieel kader huidige systematiek

	Kaderbrief 2024-2027	Effect * € 1.000
Loonontwikkelingen ‘24 (65% begroting)	4,20%	1.110
Prijsontwikkelingen ’24 (35% begroting)	14,50%	3.446
Indexatie-effecten		**4.556**
Beleidsontwikkelingen		276
Totale uitbreiding kader	**6,4%**	**4.831**

Effecten indexatiesystematiek

In stabiele tijden werkte de werkwijze van indexeren naar ieders tevredenheid, maar in stijgende inflatie niet.

Nadelen bij een situatie van zeer hoge inflatie:

- Voor gemeenten: financiële risico's onbekend in verband met onduidelijkheid ontwikkeling gemeentefonds.
- Voor VRF: de huidige inflatie wordt pas in 2024 gecompenseerd, waardoor er een overbruggingsjaar ontstaat.

Evaluatie van de CPI-index

- Evaluatie wordt uitgevoerd. Terugkoppeling loopt via de auditcommissie.
- Tot die tijd wordt de huidige systematiek gehandhaafd.
- Eerste beschouwing toont aan dat er veel verschillende indexatiemethoden worden gehanteerd.

Alternatieve methoden voor indexatie materiële kosten

Scenario 1

Prijsontwikkeling gelijk laten aan het laatst vastgesteld kader, leidend tot een takendiscussie.

Scenario 2

Prijsontwikkeling gelijk laten aan het laatst vastgesteld kader en het tekort achteraf verrekenen.

Alternatieve methoden voor indexatie materiële kosten

Scenario 3

Prijsontwikkeling voorlopig beperken tot 8% en achteraf evalueren.

Nog steeds risico vanwege mogelijk achteraf verrekenen, maar:
- Voorlopig werkbaar financieel kader en daarmee duidelijkheid.
- Sluit aan bij compensatie gemeenten.
- Wederzijds commitment.

Alternatieve methoden voor indexatie materiële kosten

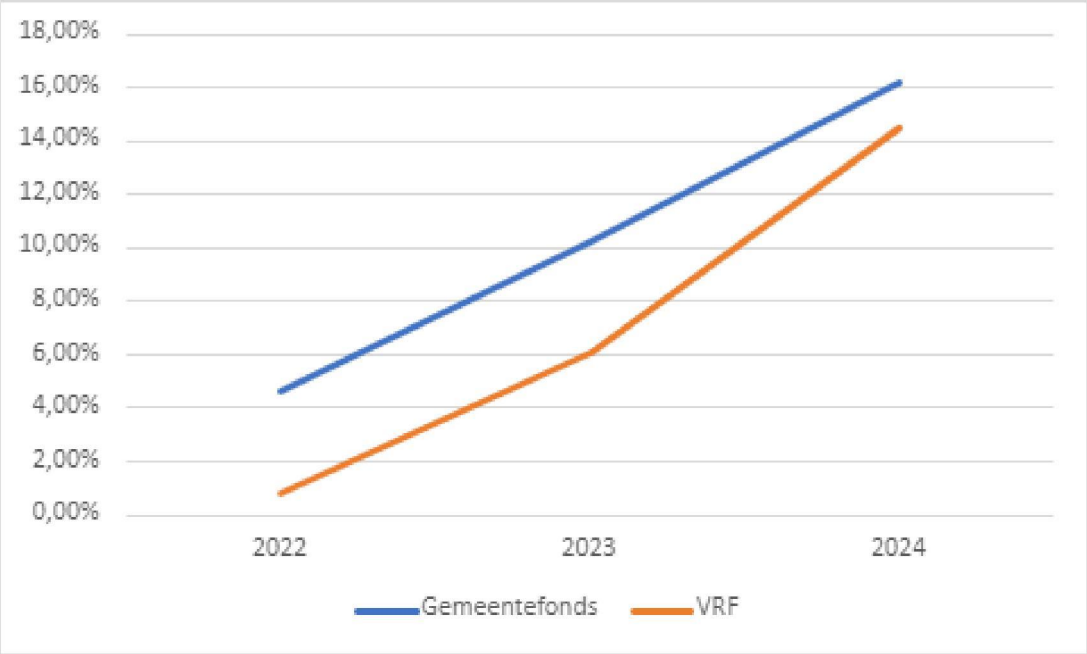
Effect scenario 3

	Voorliggend kader	Scenario 3	Verschil
Loonontwikkelingen '24	1.110	1.110	-
Prijsontwikkelingen '24	3.446	1.617	1.829
Totaal effect indexaties	**4.556**	**2.727**	**1.829**
Voorlopige uitbreiding kader	**6,4%**	**4,0%**	

- Hiermee groei het financieel kader 2024 ten opzichte van de huidige afspraken niet langer met 6,4% maar met 4,0%.
- Het verschil betreft € 1,8 miljoen en heeft voor circa € 1,5 miljoen impact op de Brandweer.

Alternatieve methoden voor indexatie materiële kosten

Vergelijking prijscompensatie gemeentefonds versus scenario 3



Alternatieve methoden voor indexatie materiële kosten

Uitgangspunten vergelijking

- 2022 Werkelijke compensatie gemeentefonds 2022 op basis van Centraal economisch plan (CEP).
- 2023 *Mogelijke* compensatie gemeentefonds op basis van macro economische verkenning. Pas zeker bij meicirculaire 2023 en nog exclusief mogelijk aanvullende prijscompensatie.
- 2024 *Inschatting* van de compensatie gemeentefonds. Pas zeker bij meicirculaire 2024.

Korte termijn

- Uit de tweede bestuursrapportage blijkt dat Veiligheidsregio Fryslân koerst op een positief resultaat.
- De huidige inflatie lijkt vooral effect gaat hebben vanaf 2023 (nieuwe inkoopcontracten en in de jaarlijkse prijsaanpassing van lopende contracten).
- Specifiek voor kapitaallasten: de uitlevering van nieuw materieel is vertraagd. Dit leidt tot incidentele voordelen in 2022 en potentieel 2023, maar dit gaat ook leiden tot structurele tekorten in latere jaren.

Vervolg

- 9 december: toelichting aan bestuurscommissies.
- 9 december: verzending aan gemeenteraden.
- Zienswijze graag uiterlijk 2 februari 2023.
- Vaststelling AB 9 maart 2023.

Kaderbrief 2024 - 2027

VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

Inleiding

Voor u ligt de kaderbrief 2024-2027. Met de kaderbrief kijken we jaarlijks vooruit en schetsen we de ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op de meerjarenbegroting. We kijken hierbij naar onszelf en om ons heen. We identificeren landelijke en regionale ontwikkelingen en proberen onze rol daarin tijdig te bepalen. We weten echter ook dat ontwikkelingen snel gaan en niet altijd te voorzien zijn. Daarom trainen we onszelf in adaptief zijn, in aanpassen en meebewegen als de context dit van ons vraagt.

De context waarin Veiligheidsregio Fryslân opereert is weerbarstig en dynamisch.
De maatschappelijke relevantie van Veiligheidsregio Fryslân is door onze inzet op het gebied van de coronacrisis, de opvang van ontheemden uit Oekraïne en Crisis Noodopvang, groter dan ooit. Maar omdat onze rol in de crisissituaties in de toekomst onduidelijk is, gaat deze kaderbrief gepaard met onzekerheid. Daarnaast hebben we te maken met een aantal belangrijke landelijke lopende ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en de discussie rondom taakdifferentiatie bij de brandweer. Ook hiervan zijn de uitkomsten nog onduidelijk.
Uiteraard volgen wij de landelijke ontwikkelingen nauwgezet.

De crises hebben onze organisatie veel gebracht. De lessen die wij hebben geleerd bij de uitvoering van onze crisistaken, hebben ons gemaakt tot een nog slagvaardigere organisatie op het gebied van crisisbeheersing en incidentenbestrijding. Daarnaast hebben de crises ons nieuwe inzichten verschaft over onze reguliere processen: waar kan het beter, robuuster, eenvoudiger en toekomstbestendiger? Bestaande structuren en werkprocessen zullen met deze nieuwe inzichten worden geëvalueerd en indien nodig, herijkt. In deze kaderbrief leest u hoe wij via het project 'procesgericht werken' hier invulling aan gaan geven.

Ons uitgangpunt blijft daarbij het sober en doelmatig uitvoeren van onze dienstverlening. We zoeken naar het optimum om enerzijds de kwaliteit van onze dienstverlening in stand te houden, anderzijds de kosten beheersbaar te houden. Tegelijk realiseren we verduurzaming en zetten we in op het binden en boeien van ons personeel. Zo zijn en blijven wij een betrokken organisatie. Een organisatie die op een maatschappelijk verantwoorde manier invulling geeft aan de kerntaak: **bijdragen aan een veilig en gezond Fryslân.**

In deze kaderbrief leest u eerst een algemeen deel. Hierin staan de belangrijke overkoepelende ontwikkelingen. Vervolgens gaat de brief in op de inhoudelijke ontwikkelingen per programma. Tot slot treft u een financieel deel aan met een bijbehorend financieel kader en worden risico's uiteengezet.

Hartelijke groet,

Het dagelijks bestuur

VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

Inhoudsopgave

1. Overkoepelende ontwikkelingen 4
Omgevingswet 4
Stijgende huisvestingskosten 4
Procesgericht werken 4
Overige ontwikkelingen 4

2. Inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen - Gezondheid 5
Toekomst Jeugdgezondheid 5
Kansrijke Start 6
Nu Niet Zwanger 6
Zorg & veiligheid 6
Preventie 7
Omgevingswet 8
Informatiemanagement 8
Noordelijke samenwerking 8
Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid 9
COVID-19 9

3. Inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen - Brandweer 10
Toekomstverkenning Brandweer Nederland 10
Duurzaamheid 10
Toekomstverkenning Brandweer Nederland 10
Natuurbrandbeheersing 10
Energietransitie 11
Vervanging portofoons 11
Omgevingswet 11
Taakdifferentiatie 12

4. Inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen - Crisisbeheersing 13
Versterking crisisbeheersing en ophoging van de BDUR 13
Overeenkomst Grootschalige Geneeskundige Hulpverlening met Regionale Ambulance Voorziening Fryslân 13
Meldkamerfunctie veiligheidsregio's en Calamiteitencoördinator (CaCo) 13
Toekomstverkenning Crisisbeheersing 13

5. Financiën 14
Huidig financieel kader 14
Nieuw financieel kader 14
Autonome ontwikkelingen 15

6. Onzekerheden en risico's 16
Evaluatie Wet veiligheidsregio's 16
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 16
Algemene prijsontwikkeling 16
Langere en onbetrouwbare levertijden 16
Effecten crises op regulier werk 16
Rente 17

1. Overkoepelende ontwikkelingen

Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet bevordert de integrale afweging als het gaat om besluiten in de fysieke leefomgeving. Alle aspecten die van invloed zijn, moeten meegenomen worden. Dit geldt dus zeker ook voor veiligheid en gezondheid.

De invoering van de Omgevingswet brengt de nodige onzekerheden met zich mee. Zo is het onduidelijk hoe groot de vraag vanuit de gemeenten echt gaat worden. Verder laten landelijke onderzoeken zien dat de komst van de Omgevingswet meer tijd en geld gaat kosten. De minister van Binnenlandse Zaken heeft dit - en ook de bijzondere positie voor veiligheidsregio's hierin - onderkend. De invoering van de wet is inmiddels wederom uitgesteld, ditmaal tot 1 juli 2023. De onzekerheid zal op korte termijn niet opgelost zijn. De invloed hiervan op de organisatieonderdelen, hebben we bij de individuele programma's uitgewerkt.

Stijgende huisvestingskosten

Om optimaal onze bijdrage aan een gezond en veilig Fryslân te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij verspreid in de gehele provincie opereren. Een consequentie hiervan is dat wij op meerdere locaties huisvesten. De stijging van prijzen in het algemeen en de nog sterkere stijging van de prijzen van onroerend goed, huren, bouwmaterialen, onderhoudskosten en energie hebben tot gevolg dat de huisvestigingskosten voor VRF zullen toenemen. Alle organisatieonderdelen zullen hier hinder van ondervinden, maar omdat de financiële consequenties afhankelijk zijn van het bezit (huur, koop, type) zijn de mogelijke financiële gevolgen nog niet voor alle organisatieonderdelen goed in te schatten.

Procesgericht werken

In de meerjarenkoers VRF is 'procesgericht werken' als organisatiethema opgenomen voor de beleidsperiode 2023-2026. Aandacht voor kwaliteit is een belangrijke reden om de doorontwikkeling van procesgericht werken in te zetten. Meer oog voor efficiëntie en effectiviteit is noodzakelijk. Daarnaast kunnen processen een bijdrage leveren aan digitale transformatie en zijn het sturingsmiddelen in de naleving van wet- en regelgeving.

Overige ontwikkelingen

In veel landelijke overleggen - zoals het Veiligheidsberaad, de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) en Raad van Directeuren Publieke Gezondheid (DPG-raad) vindt overleg plaats over een breed scala aan strategische onderwerpen. Deze onderwerpen kunnen invloed hebben op ons beleid en het financieel kader.

2. Inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen - Gezondheid

In de meerjarenkoers schetsen wij de ontwikkelingen waar we als GGD mee te maken hebben. Vraagstukken (zonder volledig hierin te zijn) die leiden tot veranderende accenten in de publieke gezondheid:

- Veranderende bevolkingssamenstelling - vergrijzing, ontgroening, ontheemden, asielzoekers, statushouders;
- Toenemende ongelijkheid - verschil tussen arm en rijk, toenemende gezondheids-verschillen, (energie)armoede;
- Verharding in de samenleving, verscherping van tegengestelde meningen (bijvoorbeeld voor- en tegenstanders van vaccineren);
- Mentale weerbaarheid - meer jonge mensen met depressieve gedachten en een stijging in percentage (van 17 naar 25%) van jongeren die in de afgelopen 12 maanden serieus eraan hebben gedacht een einde aan het leven te maken. Het aantal jongeren dat daad-werkelijk een poging heeft gedaan (2%) is gelijk gebleven.
- Vitaliteit van ouderen bevorderen om kwetsbaarheid zo lang mogelijk uit te stellen.
- Toenemende behoefte aan adviesvragen ten behoeve van een gezonde leefomgeving
- Druk op en vanuit de keten. De zorg wordt duurder, preventie als stevige basis en de transformatie van zorg naar gezondheid.

Daarnaast spelen er onderwerpen als krapte op de arbeidsmarkt, functiewaarderingsvraag-stukken, steeds meer en langer durende crisisopgaven. De GGD heeft hiervoor een project organisatieontwikkeling gestart, ten einde een toekomstbestendige GGD te kunnen blijven.

We schetsen de dynamiek en vraagstukken die op de GGD afkomen. We bieden het bestuur de ruimte om jaarlijks te herijken met de meerjarenkoers. Voor sommige ontwikkelingen zijn extra middelen nodig, soms zijn er externe additionele middelen aan te boren en soms zoeken we oplossingen binnen de begroting.

Toekomst Jeugdgezondheid

In 2019 is het programma JGZ 3.0 gestart met als doel om de JGZ toekomstbestendig te maken. We zetten in op taakdifferentiatie, digitalisering en meer collectieve preventie. Inmiddels zijn er mooie stappen gezet met onder andere de invoering van het digitale Mijn Kinddossier (MKD) en de implementatie van een methodiek op behoeftegericht werken. Hoewel de verwachting was dat met het programma JGZ 3.0 een verhoging van de structurele kosten voor de JGZ voorkomen zou kunnen worden, zien we op dit moment een toenemende zorgvraag rond kwetsbaarheid, armoede en mentale weerbaarheid. De samenwerking binnen de jeugdketen vraagt steeds meer aandacht. Ook heeft de JGZ te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Deze veranderingen hebben ervoor gezorgd dat de verwachting bijgesteld moet worden. Voor de komende jaren verwachten we structureel meer kosten voor personeel en digitalisering.

Voor nieuwe programma's, interventies en projecten die een aanvullende bijdrage kunnen leveren op dit domein zoeken we in samenwerking met gemeenten naar financiële moge-lijkheden. Vanuit de Specifieke Uitkering preventie (SPUK), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) verwachten we (deels) additionele financiering te kunnen vinden. Op dit moment is dit nog echter niet duidelijk.

Huisvesting

Verwachting is dat de kosten voor huisvesting van de GGD de komende jaren zullen stijgen. Dit komt door zowel het regulier onderhoud, de verbouw of soms gedwongen keuze tot andere huisvesting en de stijgende energieprijzen. Op dit moment is het financiële effect ruim – € 240.000 en de verwachting voor 2023 is dat dit oploopt tot € 400.000.
GGD is een strategisch huisvestingsplan aan het opstellen om voor de lange termijn een visie te hebben op onze huisvesting en behoeften. Een efficiënter gebruik, het verplaatsen van dienstverlening en een vermindering van het aantal GGD-huisvestinglocaties in Friesland zijn hiervan mogelijke consequenties. Dit zal in 2023 ook voorgelegd worden aan de Bestuurscommissie Gezondheid.

Kansrijke Start

Voor het aanjagen van Kansrijke Start in Friesland is voor de periode van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2024 € 70.000 per jaar beschikbaar gesteld door de Bestuurscommissie. Naast het faciliteren van de lokale coalities is een belangrijk onderwerp de provinciale samenwerking. Provinciaal wordt al samengewerkt binnen het lerend netwerk Kansrijke Start, dit netwerk wordt aangejaagd vanuit de GGD. Vanaf 2023 zijn er, zoals het nu lijkt vanuit de SPUK-middelen, voor Kansrijke Start beschikbaar voor een structurele inbedding binnen de Friese Preventie Aanpak (FPA). Voor de periode 2022-2024 volgt een contourenplan in dit najaar, voor de structurele borging volgt een voorstel zodra er meer duidelijkheid is over de SPUK.

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 kinderwens 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.

Zorg & veiligheid

Suïcidepreventie

Eerder waren er financiële middelen beschikbaar voor suïcidepreventie vanuit het Suïcide Preventie Actienetwerk (Supranet Community). Na het aflopen van deze subsidie is GGD Fryslân gevraagd een plan van aanpak op te stellen vooruitlopend op opname van suïcidepreventie in de Wet publieke gezondheid (Wpg).
De toenemende vraag vanuit gemeenten en andere ketenpartners, de coalitie mentale gezondheid vanuit de Friese Preventie Aanpak, verschillende projecten rondom suïcidepreventie en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de mentale gezondheid vragen om meer inzet op suïcidepreventie. Het onderwerp vraagt extra aandacht. Een geactualiseerd plan van aanpak zal in 2023 worden voorgelegd aan de Bestuurscommissie Gezondheid.
Door suïcidepreventie te borgen binnen de organisatie wordt vormgegeven aan de wens van de Rijksoverheid om lokaal en structureel uitvoering te geven aan suïcidepreventiebeleid.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

De dienstverleningsovereenkomsten van de gemeenten met de GGD voor taken in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en het inrichten van een meldpunt voor zorgwekkend gedrag zijn afgesloten voor een periode van 2 jaar (tot 1-1-2024) met een optie tot verlenging. Gemeenten hebben hiermee hun taken voor de Wvggz en het inrichten van een Meldpunt doelmatig vormgegeven. GGD Fryslân heeft met het meldpunt een rol met betrekking tot preventie in de acute keten. Immers door tijdig signalen te ontvangen en te zorgen dat mensen passende hulp krijgen, wordt voorkomen dat mensen in de acute GGZ terecht komen. Deze preventieve rol wordt versterkt door mensen die tussen wal en schip vallen tijdelijke ondersteuning te bieden vanuit onze vangnetfunctie. Vanaf 2023 zullen conform landelijke afspraken de politiemeldingen waarbij geen sprake is van een strafbaar feit, maar waar wel zorgen zijn over automatisch naar het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag worden doorgestuurd. Het is onduidelijk over hoeveel meldingen het zal gaan en of deze meldingen vanuit de bestaande formatie kunnen worden opgepakt. Uiterlijk eind 2023 zal de Bestuurscommissie Gezondheid hierover geïnformeerd worden.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS)

Naar verwachting treedt in 2024 de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) in werking. Beoogd wordt gemeenten zodanig te positioneren dat zij de integrale ondersteuning aan burgers daadwerkelijk kunnen bieden. De wet verankert een taak voor het college van burgemeester en wethouders voor onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden en coördinatie bij meervoudige problematiek. Deze wet voorziet verder in grondslagen voor domein overstijgende gegevensverwerking, in het kader van de gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein. Ook verankert de wet de taak voor gemeenten om te beschikken over een Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Het is belangrijk dat signalen over personen die mogelijk ondersteuning nodig hebben, geadresseerd en opgevolgd kunnen worden. Dan kunnen persoonlijk leed, risico's op vereenzaming en verloedering voor de samenleving worden voorkomen. Samen met het Sociaal Domein Fryslân maken we, net als bij de Wvggz, een procesvoorstel hoe we gemeenten hierbij kunnen ondersteunen.

Integraal GGD Crisisplan

De GGD Fryslan heeft een evaluatie laten uitvoeren naar het functioneren van de eigen (crisis) organisatie, de interne samenwerking binnen de GGD gedurende de COVID pandemie.
Dit met als doelstelling om in kaart te brengen op welke wijze de coronacrisis is aangepakt en inzicht te krijgen in verbeteringen en mogelijk aanpassing van afspraken en procedures.
Op alle onderdelen van de vier basisvereisten van crisismanagement zijn uit de evaluatie verbeterpunten naar voren gekomen.
Het Netwerkcentrum dat de evaluatie heeft uitgevoerd, adviseert daarom niet enkel een aanpassing van de bestaande plannen te doen, maar een professionaliseringsslag te maken in de voorbereiding op rampen en crisis door een integraal GGD crisisplan op te stellen. Het betreft een basiswerkwijze met daarin ook de rol van management en bestuur. GGD Fryslân gaat hier in 2023 mee aan te slag.
Ondersteuning door een externe partij voor het opstellen van het plan kan worden bekostigd middels een subsidie van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN subsidie).

Preventie

Druk op en vanuit de keten. De zorg wordt duurder, preventie als stevige basis en de transformatie van zorg naar gezondheid.

Beleidsadvisering

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 willen we onze capaciteit op strategische beleidsadvisering voor Friesland vergroten, naast de lokale beleidsadviseur binnen de regio/ gemeente. We gaan deze rol geleidelijk implementeren en vragen hiervoor per 2024 middelen (1 fte: € 111.000). In de bestuurs-commissie gezondheid zullen we in 2023 hiervoor een voorstel doen.

Derde levensfase
In de meerjarenkoers is het bevorderen van vitaliteit en het beïnvloeden van de beeldvorming voor de derde levensfase (dit betreft levensfase Wiis en laatste fase Grut vanaf 55 jaar) opgenomen. Dit is opiniërend besproken in de bestuurscommissie van 6 oktober en wordt nog geconcretiseerd voorgelegd aan het bestuur.

Friese Preventie Aanpak (additionele IZA en GALA)
De programmaleiding en ondersteuning wordt nu deels vanuit subsidie via de zorgverzekeraar vanuit VWS gefinancierd. Deze middelen zijn beschikbaar tot en met 2023. Om daarna de Friese Preventie Aanpak voort te zetten en de rollen in coalities in te vullen zal er aanvullende bekostiging nodig zijn. Vanuit IZA en GALA komen er middelen om invulling te geven aan deze regionale preventie-infrastructuur. Medio 2023 zal dit weer in de BC geagendeerd worden.

Omgevingswet

De bijdrage door de GGD aan gezonde leefomgeving in het kader van de omgevingswet, voor en binnen gemeenten, heeft vorm gekregen en wordt nog verder doorontwikkeld.
Gemeenten maken gebruik van de GGD om gezondheid in hun omgevingsbeleid en bij omgevingsprojecten te borgen. Na 2024 zal de inzet van beleidsadviseurs publieke gezondheid en specia-listische adviseurs hiervoor in de begroting geborgd moeten zijn. We komen terug in de Bestuurscommissie Gezondheid in 2024 met een voorstel.

Informatiemanagement

Datagedreven werken is een van de speerpunten in de VRF meerjarenkoers en past ook bij de landelijke lijn vanuit de GGD/ GHOR.
Deze data- en kennisgestuurde manier van werken vraagt meer digitalisering van de GGD. Niet alleen in het programma JGZ 3.0, maar ook in overige GGD-dienstverlening, zoals: datauitwisseling met derden, gegevensverwerking en een ander applicatielandschap.
Vanuit een toekomstbestendige bedrijfsvoering wordt de GGD hierin ondersteund. GGD zal in ieder geval moeten investeren in beleidsmatige IM-capaciteit om deze manier van werken te realiseren.

Noordelijke samenwerking

De drie afzonderlijke GGD-organisaties (GGD Fryslân, GGD Groningen en GGD Drenthe) voeren voor hun eigen gemeenten grotendeels dezelfde taken (met vaak een wettelijke verankering) uit.
In 3 Noord werken we samen op het gebied van TBC, Forensische Geneeskunde (FG), Seksuele gezondheid, Milieu & Gezondheid (M&G) en Infectieziektebestrijding (IZB).
Sinds 2010 vindt een professionaliseringsslag plaats binnen het vak van forensische geneeskunde. De forensisch arts krijgt steeds meer te maken met complexe casuïstiek waarbij meer expertise van de forensische arts wordt gevraagd. Dit is een ontwikkeling die ook landelijk speelt. Bij het ministerie van J&V is deze ontwikkeling aangekaart met daarbij de vraag om extra financiële middelen. GGD-GHOR NL heeft hierover gesprekken met het ministerie. Tot dit moment heeft dit nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Deze ontwikkelingen kunnen voor wat betreft inhoud en kosten de gemeentelijke lijkschouw raken.

Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid

Voor infectieziektebestrijding en de versterking van de pandemische paraatheid worden er in 2023 verschillende programma's gestart vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna VWS). VWS heeft voor de periode van vier jaar een directoraat Pandemische paraatheid (PP) opgezet. In de zomer 2022 is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gestart met het inrichten van de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Deze landelijke functionaliteit zal zich bezighouden met het versterken van de medisch operationele processen voor epidemieën die landelijke impact hebben. Zij houden zich zowel met planvorming in de koude fase (de voorbereiding, zoals het opleiden en trainen en oefenen) als uitvoering in de warme fase (wanneer de ziekte rondgaat) bezig. Dit betekent dat de context waarbinnen infectieziektebestrijding plaatsvindt aan het veranderen is.
GGD Fryslân zal in 2023 door diverse programma's, herijking kerntaken infectieziektebestrijding, versterking infectieziekten programma (VIP) versterken en zich voorbereiden voor pandemische paraatheid. VWS heeft in 2023 en 2024 hier gelden voor beschikbaar gesteld (VIP gelden). GGD/GHOR is betrokken bij het verdelen van deze gelden.

Op het gebied van infectieziektebestrijding wordt er ook op professioneel en bestuurlijk vlak intensief samengewerkt binnen Fryslân, Groningen en Drenthe. Deze samenwerking zal geïntensiveerd worden waar dit nodig is. Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt, zoals bij de artsen infectieziektebestrijding en deskundigen infectiepreventie, blijft het noodzakelijk om intensief samen te werken.

COVID-19

De minister van VWS heeft besloten om in elk geval in de eerste helft van 2023 een basis infrastructuur te laten bestaan voor het vaccineren in het kader van de bestrijding van COVID-19. GGD-en blijven paraat staan voor één of meerdere vaccinatierondes in 2023. Ook zal er een basisinfrastructuur blijven bestaan voor het testen. Het bron- en contactonderzoek zal verder afgeschaald worden in lijn met de landelijkebeleidsontwikkelingen. De financiering van deze opdrachten zullen via de meerkostenregeling plaats vinden.

Vaccinatielandschap

De vaccinatiecampagnes in het kader van COVID-19 bestrijding hebben laten zien dat het vaccinatielandschap aan onderhoud toe is. Het RIVM is namens VWS richting aan het bepalen voor het vaccinatielandschap voor volwassenen. Hierbij worden meegenomen, vaccinaties in het kader van de influenza, COVID-19 vaccinaties, reizigersvaccinaties en vaccinaties voor andere infectieziekten. GGD Fryslân zal deze ontwikkelingen volgen en mogelijk organisatorische wijzigingen aanbrengen om slagvaardig te kunnen opereren in een mogelijk nieuw vaccinatielandschap.

3. Inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen - Brandweer

Toekomstverkenning Brandweer Nederland

In de Toekomstverkenning Brandweer 2022-2030 wordt inzicht gegeven in maatschappelijke, sociale en technologische ontwikkelingen, en de invloed daarvan op de toekomstbestendigheid van de brandweer. In opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV) heeft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) deze verkenning gedaan, waarna het stuk in het najaar van 2022 is opgeleverd. Het rapport ligt in lijn met onze vijf speerpunten uit het Beleidsplan Veiligheid 2023-2026.

De vijf speerpunten zijn:

- Wij zijn 24/7 alert en paraat;
- Wij dragen bij aan het voorkomen van crises en branden;
- Wij werken duurzaam en omgevingsbewust;
- We zetten de netwerksamenleving centraal;
- Wij werken informatie gestuurd met betrouwbare data.

Samen met de toekomstverkenning op het gebied van crisisbeheersing leidt het tot een strategische agenda voor brandweerzorg en crisisbeheersing voor de komende vijf jaar. Bovendien wordt een Friese vertaling van de Toekomstverkenning gemaakt, waarmee we onze activiteiten toekomstgericht kunnen oppakken. Het is op dit moment nog niet concreet te benoemen welke gevolgen dit voor ons in 2024 gaat hebben.

Duurzaamheid

Klimaatontwikkelingen en de effecten daarvan vragen steeds meer aandacht voor het vergroten van duurzaamheid. Wij vinden het belangrijk ons hiervoor in te spannen, en hanteren Wij werken duurzaam en omgevingsbewust dan ook als een van de vijf speerpunten de komende jaren (Beleidsplan Veiligheid 2023-2026). Concreet betekent het onder andere dat we uitvoering willen geven aan energie-reductiedoelstellingen op onze brandweerkazernes en dat we ons wagenpark willen, en door rijksregelgeving moeten, verduurzamen. De financiële impact hiervan is nog niet duidelijk, maar insteek is om zoveel mogelijk binnen bestaande financiële kaders te blijven.

Toekomstverkenning Brandweer Nederland

In de Toekomstverkenning Brandweer 2022-2030 wordt inzicht gegeven in maatschappelijke, sociale en technologische ontwikkelingen, en de invloed daarvan op de toekomstbestendigheid van de brandweer. In opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV) heeft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) deze verkenning gedaan, waarna het stuk in het najaar van 2022 is opgeleverd. Het rapport ligt in lijn met onze vijf speerpunten uit het Beleidsplan Veiligheid 2023-2026. Samen met de toekomstverkenning op het gebied van crisisbeheersing leidt het tot een strategische agenda voor brandweerzorg en crisisbeheersing voor de komende vijf jaar. Bovendien wordt een Friese vertaling van de Toekomstverkenning gemaakt, waarmee we onze activiteiten toekomstgericht kunnen oppakken. Het is op dit moment nog niet concreet te benoemen welke gevolgen dit voor ons in 2024 gaat hebben.

Natuurbrandbeheersing

Enkele effecten van klimaatverandering zijn aanhoudende droogte en langdurige warmte. Deze gebeurtenissen maken het voor ons noodzakelijk om ons op het domein van natuurbrandbeheersing verder te versterken. Dit als een vervolg op de reeds gerealiseerde versterking van brandweermaterieel bestemd voor natuurbrandbestrijding en het opzetten van de gebiedsgerichte aanpak op basis van de Risico Index Natuurbrandbeheersing (RIN).

Concreet betekent dit dat we aan de slag gaan met bestuurlijke inbedding, het treffen van preventieve maatregelen om het risico om natuurbrand te verkleinen, het geven van voorlichting aan bijvoorbeeld terreineigenaren en het verder ontwikkelen van onzex incidentbestrijding (met slagkracht in de vorm van materieel en het opleiden van collega's).
De vervanging van materieel is financieel gedekt conform de investeringsplanning. Blijkt in de toekomst vanuit het versterkingsprogramma dat meer financiële middelen nodig zijn, dan komen we hiervoor terug bij het bestuur.

Energietransitie

Het steeds groter wordende gebruik van duurzame energiebronnen brengt nieuwe omgevingsrisico's met zich mee. De kans op incidenten met daken vol zonnepanelen, met grootschalige batterijsystemen of met voertuigen die rijden op waterstof neemt toe. Als brandweer is het nodig om hierop voorbereid te zijn. Door aanvalsplannen hierop aan te passen, door het juiste materieel beschikbaar te hebben en door de advisering hierop aan te passen. Om de totale impact in beeld te brengen, inclusief adviezen hoe dit structureel te organiseren, heeft het bestuur tijdelijke middelen beschikbaar gesteld. Deze lopen tot en met 2024. Uiterlijk in dat jaar zal er daarom een plan liggen met de structurele impact van de energietransitie en adviezen hoe hiermee om te gaan.

Vervanging portofoons

Bij een repressieve inzet is radiocommunicatie cruciaal. Binnen Brandweer Fryslân voorzien we in die behoefte door middel van het gebruik van portofoons. Deze portofoons communiceren met elkaar via het landelijke netwerk C2000. Dit netwerk wordt vanaf 2027 vervangen door een nieuw netwerk. Uit eigen onderzoek blijk dat de bestaande portofoons van Brandweer Fryslân deze periode tot 2027 niet kunnen overbruggen. Belangrijkste argumenten voor deze conclusie zijn dat veel portofoons niet meer worden ondersteund door de leverancier, dat het aantal portofoons met storingen nu al toeneemt en dat er veiligheidsrisico's ontstaan wanneer de portofoons nog minimaal vijf jaar in de lucht moeten blijven.

Deze onvoorziene situatie brengt een financiële uitdaging met zich mee. Dit gaat om een structureel bedrag van jaarlijks € 190.000 tot 2027. Op dit moment brengen we in kaart in welke mate dit binnen de begroting op te vangen is, bijvoorbeeld door het her-prioriteren en temporiseren van investeringen. Mocht dit niet in zijn geheel mogelijk zijn, dan komen we hiervoor terug bij het bestuur.

Omgevingswet

In de bestuurscommissie van 16 juni 2021 heeft Brandweer Fryslân aangegeven dat de komst van de Omgevingswet vermoedelijk meer tijd en geld gaat kosten ten opzichte van het huidige prijspeil. Met gemeenten is toen afgesproken dat de eerste twee jaar na inwerkingtreding de kosten 'worden bevroren', zodat in die periode de impact van de wet op onze dienstverlening duidelijk wordt. Dit houdt in dat wordt uitgegaan van het huidige prijspeil en dat hier de eerste twee jaar enkel een prijsindexatie tegenover wordt gezet. Dat de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld, heeft als gevolg dat ook tot een latere datum de tijd nodig is om daadwerkelijke taken en kosten te monitoren, te evalueren en opnieuw te berekenen. Dit betekent dat de huidige reservering van een ton per jaar tot en met 2024 niet toereikend is. Zodra de nieuwe inwerkingtredingdatum van de wet bekend is, wordt aan het bestuur een aangepast voorstel gedaan hoe om te gaan met de langere overbruggingsperiode.

Taakdifferentiatie

In opdracht van het Veiligheidsberaad is de stuurgroep 'Toekomstbestendig Brandweerstelsel' sinds 2021 aan de slag met een tweeledige opdracht. Enerzijds worden wenselijke thema's voor een toekomstbestendig brandweerstelsel onderzocht en anderzijds gaat het over het implementeren van 'de bouwsteen Verplichtend Karakter'. Voor laatstgenoemde zijn door het ministerie van Justitie en Veiligheid "Spelregels voor brandweervrijwilligheid" opgesteld. Voor Brandweer Fryslân geldt daarmee nog steeds dat binnen deze kaders de huidige vorm van vrijwilligheid kan blijven staan, met uitzondering van de vrijwilligers die een piketfunctie vervullen. Het bieden van een parttime aanstelling aan deze groep ligt binnen de mogelijkheden. Echter wordt ook gekeken wat landelijke ontwikkelingen zijn, die zich onder andere toespitsen op een uitzondering op de Arbeidstijdenwet en het organiseren van financiële dekking. Het is namelijk nog steeds onduidelijk wie de kosten gaat dragen als gevolg van het implementeren van de bouwsteen. Het bestuur wordt op de hoogte gehouden.

4. Inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen - Crisisbeheersing

Versterking crisisbeheersing en ophoging van de BDUR

Op basis van de ervaringen tijdens corona- en asielcrisis is gebleken dat veiligheidsregio's fors hebben moeten inspannen om tot een adequaat niveau van de crisisbeheersing te komen. Met het oog op rampen en crises van de toekomst, die zich kenmerken door toenemende complexiteit, grenzeloosheid en onvoorspelbaarheid, is onderkend om dit niveau te behouden en te versterken. In de bestuurlijke afspraken doorstroom migratie is daarom structureel € 83 miljoen toegezegd via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). De extra middelen lopen op van € 46 miljoen in 2023 tot € 83 miljoen structureel vanaf 2026.

De ophoging van de BDUR is in 2023 bedoeld voor de versterking van de crisisbeheersing, het versterken van de informatiepositie en het inrichten van KCR2. In de navolgende jaren worden er afspraken tussen de veiligheidsregio's en het ministerie van Justitie en Veiligheid gemaakt over de verdeling van die middelen en de daaraan gekoppelde doelstellingen.

Deze ontwikkeling leidt tot een aanpassing van het financieel kader voor Crisisbeheersing.

Overeenkomst Grootschalige Geneeskundige Hulpverlening met Regionale Ambulance Voorziening Fryslân

De overeenkomst "Grootschalige Geneeskundige Hulpverlening" uit 2017 loopt af op 31 december 2022. De bestaande overeenkomst wordt vervangen door twee nieuwe overeenkomsten (één overeenkomst voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand en één overeenkomst voor de crisisfunctie OvD-G). Het streven is erop gericht om de overeenkomsten op 21 december 2022 te laten ondertekenen door vertegenwoordigers van de zes partijen (drie Veiligheidsregio's en drie RAV'n). Verwacht wordt dat de financiële lasten van de nieuwe overeenkomsten hoger uitvallen dan begroot, in dat geval komen we hiervoor terug bij het bestuur.

Meldkamerfunctie veiligheidsregio's en Calamiteitencoördinator (CaCo)

Als gevolg van de landelijke meldkamersamenwerking (LMS) moet er een nieuw convenant opgesteld worden voor de samenwerking van de veiligheidsregio's 3 Noord in de Meldkamer Noord-Nederland. Dit wordt gefaseerd opgepakt. De eerste fase is het opnieuw bestendigen van de multidisciplinaire meldkamerfunctie van de veiligheidsregio en de CaCo per 2024. Het opnieuw bestendigen van de CaCo functie is noodzakelijk omdat de politie heeft landelijk besloten om vanaf 2024 niet meer financieel bij te dragen aan de CaCo. Verwacht wordt dat de financiële lasten van de nieuwe overeenkomst hoger uitvallen dan is begroot voor de huidige overeenkomst.

Dit is de eerste stap van de inrichting van de Meldkamerfunctie in de LMS. In fase 2 zit de doorontwikkeling van crisisbeheersing. Deze afspraken worden vanaf 2023 verwerkt. Er is nog geen zicht op de benodigde financiële middelen.

Toekomstverkenning Crisisbeheersing

Voortbouwend op de toekomstverkenning Brandweer heeft de RCDV het NIPV verzocht een toekomstverkenning op het gebied van de crisisbeheersing uit te voeren. In deze verkenning worden inzichten gegeven in maatschappelijke trends op middellange termijn. Daarbij wordt antwoord gegeven op de vraag welke trends naar verwachting het meest impact hebben op crisisbeheersing en hoe hierop kan worden geanticipeerd. Het rapport ligt in lijn met onze vijf speerpunten uit het Beleidsplan Veiligheid 2023-2026 en vormt samen met de toekomstverkenning brandweer de strategische agenda voor brandweerzorg en crisisbeheersing voor de komende vijf jaar. De concrete gevolgen voor 2024 zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.

5. Financiën

Huidig financieel kader

Het op dit moment geldende financiële kader is vastgesteld in de kaderbrief 2023-2026 en werkt door in de begroting 2023 en de daarin opgenomen meerjarenraming. De totale gemeentelijke bijdrage, zoals vastgesteld in de begroting 2023 inclusief 2027, is als volgt:

Huidig Financieel kader	2024	2025	2026	2027*
Meerjarig beeld (vastgestelde begroting 2023)	**75.695**	**77.974**	**79.768**	**81.619**

**Bijdrage 2027 is niet opgenomen in de begroting 2023, maar is bepaald volgens dezelfde uitgangspunten.*

De totale begroting van de veiligheidsregio bestaat uit meer dan alleen de bijdragen van de Friese gemeenten. Voor 2024 ziet de begroting er in het huidig geldende kader 2023-2026 als volgt uit:

Totale lasten	90.834	
Rijksbijdrage BDUR	7.553	-/-
Opbrengst maatwerk en diensten derden	7.586	-/-
Gemeentelijke bijdrage (zie tabel hierboven)	75.695	

Nieuw financieel kader

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

Kader 2024-2027	2024	2025	2026	2027*
Gemeentelijke bijdrage 2024	**75.695**	**77.974**	**79.768**	**81.619**
Structureel				
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 2024-2047	*4.831*	*6.168*	*7.237*	*8.348*
Procentuele ontwikkeling	6,4%	7,9%	9,1%	10,2%
Gemeentelijke bijdrage	**80.526**	**84.142**	**87.005**	**89.967**

Autonome ontwikkelingen

Ontwikkeling loonkosten

Op het moment van schrijven is er nog geen nieuwe cao. Omdat de huidige cao loopt tot 1 januari 2023, dienen wij een inschatting te maken van de indexatie van de loonkosten. Conform de bestuurlijke afspraken gebruiken wij hiervoor de indexering voor de loonkosten die is aangegeven in de septembercirculaire van het gemeentefonds. Dit betreft de loonvoet sector overheid volgens de Macro Economische Verkenning (MEV2022) van het Centraal Planbureau (CPB).

In de begroting 2023 zijn we uitgegaan van de indexering van 2,1% voor het jaar 2024 en voor de jaren daarna van 2,4%. Uit de MEV2022 blijkt een indexering van 4,2% voor 2024, gevolgd door 4,1% voor 2025 en 3,9% voor 2026 en 2027. Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de loonkosten.

Indexering materiële kosten

De indexering voor de materiële kosten is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) over de maand november, ruim een jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De CPI over november 2022, die de basis vormt voor de indexering van de materiële kosten van 2024, is nog niet bekend. Daarom hanteren we in de kaderbrief voor het jaar 2024 de laatst bekende CPI (september 2022): 14,5%.

Wij zullen in de begroting 2024 conform de bestuurlijke afspraken de CPI van november 2022 hanteren. Hierbij geldt dat elke procent indexatie leidt tot een mutatie van circa € 280.000. Volgens de septembercirculaire van het gemeentefonds is voor de jaren 2025 uitgegaan van een indexering voor materiële kosten van 2,5%, gevolgd door 2,0% per jaar vanaf 2026. In de begroting 2023 is voor de jaren 2024 en verder een indexatie van 1,7% opgenomen.

Ontwikkeling Bdur

Zoals bij de inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen van crisisbeheersing is genoemd zal er vanaf 2023 een ophoging van de Bdur plaatsvinden. In de bestuurlijke afspraken over de doorstroom migratie tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk is afgesproken om te komen tot een geleidelijk opbouwende structurele toevoeging van € 83 miljoen. Wat dit exact voor onze regio betekent is nog niet bekend. Zodra er meer duidelijk is komen we met voorstellen naar ons bestuur over hoe we dit geld inzetten. Ons uitgangspunt hierbij is dat we adequaat inspelen op de landelijke ontwikkelingen zonder de gemeentelijke bijdrage te verhogen.

6. Onzekerheden en risico's

Van een aantal van de hiervoor genoemde beleidsmatige en autonome ontwikkelingen weten we welke gevolgen zij hebben op onze begroting. Deze hebben we dan ook vertaald in het meerjarig financieel kader. Van een aantal ontwikkelingen weten we dat ook niet en daarom zijn ze ook nog niet meegenomen in de begroting. De belangrijkste risico's van deze ontwikkelingen hebben we hieronder benoemd.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio's is in 2020 door de commissie Muller geëvalueerd. De conclusies en aanbevelingen die de commissie deed, zijn voor de minister van Justitie & Veiligheid de basis voor het opstellen van een contourennota. In de contourennota 'Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg' schetst de minister hoe zij de organisatiestructuur en samenwerking van partijen wil wijzigen, het zwaartepunt wordt gelegd op de bovenregionale en landelijke crisisbeheersing. Uit de eerste concepten van de contourennota lijkt de impact op iedere individuele regio, en daarmee ook Veiligheidsregio Fryslân, beperkt te blijven. Als regio blijven we nauw betrokken bij dit proces, en mochten de implicaties voor onze organisatie wijzigen, informeren we het bestuur hier tijdig over.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Het Veiligheidsberaad heeft besloten om een werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio's op te richten. De werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's (WVSV) is per 1 januari 2022 operationeel. Aanleiding is dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor de veiligheidsregio's nog niet is ingegaan. Daarom moeten we tijdelijk tot een eigen collectieve rechtspositieregeling komen. We weten nu nog niet welke gevolgen dit voor 2024 heeft.

Algemene prijsontwikkeling

Conform de financiële verordening hanteren wij een indexatie op basis van de consumentenprijsindex (CPI). De verwachting is dat prijsstijgingen, bijvoorbeeld op materieel- en materiaalgebied, (ver) boven de reguliere indexering uitgaan. Oorzaken van de prijsstijgingen zijn onder meer: wereldwijde economische ontwikkelingen, schaarste aan grondstoffen en personeel, milieumaatregelen en uiteraard de oorlog in Oekraïne. We kunnen de financiële consequenties op dit moment niet concreet maken.

Langere en onbetrouwbare levertijden

Als gevolg van grondstoftekorten en krapte op de arbeidsmarkt, hebben we ook te maken met problemen bij de tijdige levering van materieel, materiaal en diensten. Daarom moeten we hier bij aanbestedingen in de planning rekening mee houden, trajecten vroeg beginnen en duidelijke afspraken met leveranciers maken. Voor ons regulier onderhoud en de aanschaf van kleiner materiaal is het nodig dat we voldoende aandacht aan het voorraadbeheer besteden. We moeten voorkomen dat er, door problemen met de levertijden, risico's in de uitvoering van de hulpverlening ontstaan. De ontwikkelingen rond levertijden kunnen financiële consequenties hebben (verschuiving van kosten in de tijd).

Effecten crises op regulier werk

Een indirect gevolg van onze rol in de diverse crises, is dat veel reguliere werkzaamheden vertraging hebben opgelopen. Mede door de schaarste op de arbeidsmarkt en de problemen met betrekking tot de levering van goederen door onze leveranciers, zijn deze vertragingen (nog) niet volledig zijn ingehaald. We houden het bestuur via de reguliere P&C-cyclus op de hoogte van hoe wij deze vertraging inhalen.

Rente

De afgelopen jaren waren de financieringslasten erg laag, wat een voordeel opgeleverd heeft voor de gemeenten. Het economisch tij lijkt echter gekeerd. De stijgende rente gaat waarschijnlijk ook voor Veiligheidsregio Fryslân leiden tot hogere kapitaalslasten. Dit effect kan worden versterkt doordat de prijsstijgingen mogelijk leiden tot een hogere leningenportefeuille.

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Bijlagen
XXX				1
			Behandeld door	**Doorkiesnummer**
			R. Vellema MSc EMA RA A. Julianus	088 229 9999
Onderwerp			**E-mail**	
Kaderbrief 2024 - 2027			a.julianus@vrfryslan.nl	

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de kaderbrief 2024-2027 van Veiligheidsregio Fryslân aan ter behandeling door uw gemeenteraad. De kaderbrief is een jaarlijks terugkerend document, waarin wij beschrijven welke ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als autonoom, van invloed kunnen zijn op de begroting 2024 en verder van Veiligheidsregio Fryslân.

Een belangrijk uitgangspunt van de kaderbrief is dat wij verrassingen voor de gemeenten zoveel mogelijk willen voorkomen en tegelijkertijd relevante ontwikkelingen met u willen communiceren. We bouwen dan ook zo veel mogelijk voort op de eerdere afspraken en kaders waar we ons met elkaar aan gecommitteerd hebben. Daarnaast evalueren we eerdere zienswijzen van onze gemeenten bij de opstelling van onze bestuurlijke stukken. Veiligheidsregio Fryslân is zich altijd bewust van het belang om als gemeenschappelijke regeling efficiënt en zorgvuldig om te gaan met gemeenschapsgeld.

Een beeldbepalende factor van deze kaderbrief betreft de historisch hoge inflatie. Het is de hoogste inflatie in 40 jaar. Deze ontwikkeling raakt ons spijtig genoeg allemaal. De inflatie werkt uiteraard ook door in recente cao-onderhandelingen.

Omdat de inflatie fors is, is het gepast om extra duiding te geven over de wijze waarop Veiligheidsregio Fryslân deze autonome ontwikkeling heeft verwerkt in de kaderbrief. Daarom beschrijven wij in deze brief wat de grondslag is geweest voor deze verwerkingswijze en mogelijke alternatieve oplossingsrichtingen.

Verwerkingswijze prijsontwikkeling in financieel kader
De wijze waarop Veiligheidsregio Fryslân haar begroting indexeert is vastgelegd in bestuurlijke afspraken. Deze afspraken zijn opgenomen in de financiële verordening en zijn door aanvullende AB-besluitvorming herijkt. Voor de indexatie zijn er twee onderdelen van belang: de indexatie van de

autonome loonkosten (circa 65% van onze begroting) en de indexatie van de materiële kosten (circa 35% van onze begroting).

De loonkosten worden geïndexeerd op basis van de werkelijke ontwikkeling van de CAR-UWO. Indien deze (nog) niet bekend is, wordt er een inschatting gemaakt. Conform de bestuurlijke afspraken gebruiken wij voor deze inschatting de indexering voor de loonkosten die is aangegeven in de septembercirculaire van het gemeentefonds. Zodra de loonkostenontwikkeling bekend is, wordt deze in het begrotingsjaar zelf gecorrigeerd. Hier is dus sprake van indexatie op basis van werkelijke loonkostenontwikkeling. Voor deze kaderbrief wordt vooralsnog uitgegaan van een verhoging van 4,2%, zoals in de macro economische verkenning van het Centraal Planbureau is afgegeven.

Door de voor onze Gemeenschappelijke Regeling gekozen systematiek en wettelijke bepalingen is het onmogelijk om gelijk te lopen met de gemeentelijke begroting, zonder grote begrotingswijzigingen te doen. De indexering voor de materiële kosten wordt (conform de huidige afspraken) gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) over de maand november, ruim een jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Dit betekent dat voor de begroting 2024 de CPI over november 2022 de basis vormt voor de indexering van 2024. De CPI over november is nog niet bekend, en kan derhalve nog afwijken.

	Kaderbrief 2024-2027	**Effect * € 1.000**
Loonontwikkelingen '24 (65% begroting)	4,20%	1.110
Prijsontwikkelingen '24 (35% begroting)	14,50%	3.446
Indexatie-effecten		**4.556**
Beleidsontwikkelingen		276
Totale uitbreiding kader	**6,4%**	**4.831**

In bovenstaande tabel hebben we inzichtelijk gemaakt wat het effect van de autonome loonkostenontwikkeling en de indexatie van materiële kosten is op de begroting van Veiligheidsregio Fryslân. In het financieel kader 2024, zoals afgegeven in de begroting 2023, was al een indexatie verwerkt. De stijging ten opzichte het huidig financieel kader is daarmee € 4,8 miljoen, wat per saldo een verhoging betekent van 6,4%. Het grootste deel van het financieel kader wordt dus geïndexeerd op basis van de verwachte autonome loonkostenontwikkeling en slechts een deel op basis van de CPI-index.

Effecten indexatiesystematiek
De indexatiesystematiek heeft de afgelopen jaren tot ieders tevredenheid gewerkt. Een groot voordeel van deze systematiek is dat gemeenten tijdig weten waar ze aan toe zijn, waarmee invulling wordt gegeven aan een van de grootste wensen van de gemeenten: zorg voor voorspelbaarheid en daarmee rust in de gemeentelijke begroting.

De systematiek kent echter ook nadelen, zoals het grote tijdsverschil. Dit komt bij de gemeenten vooral naar voren wanneer er sprake is van een zeer hoog inflatiepercentage: de situatie zoals die nu is. Het is daarbij niet bekend in hoeverre de gemeenten de komende jaren in het gemeentefonds worden gecompenseerd voor de huidige inflatie. Het kabinet gaat bij de Voorjaarsnota 2023 weliswaar een extra accres aan het gemeentefonds uitkeren voor de prijsbijstelling 2022, maar het precieze bedrag hiervan is nog niet bekend. De ontwikkeling van het gemeentefonds in 2023 en 2024 is nog onzeker. Gemeenten weten dus niet exact welke risico's zij lopen bij het vaststellen van het nieuwe financieel kader 2024 van Veiligheidsregio Fryslân.

Ook voor Veiligheidsregio Fryslân geeft de huidige systematiek, vanwege het eerder in deze brief genoemde tijdsverschil, de nodige uitdagingen in tijden van oplopende inflatie. Omdat de compensatie van de huidige inflatie pas in 2024 komt, moet Veiligheidsregio Fryslân de tussenliggende periode zelf opvangen.

Evaluatie van de CPI- index
Bij de behandeling van de begroting 2023 is er gediscussieerd over de gehanteerde index die ten grondslag ligt aan de indexatie van de materiële kosten. De uitkomst daarvan was dat in opdracht van het bestuur een evaluatie uitgevoerd wordt over de te hanteren index. Tot die tijd wordt de huidige systematiek gehandhaafd. Wat in een eerste beschouwing al wel opvalt is dat er binnen diverse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen met verschillende grondslagen gewerkt wordt.

Alternatieven
In de voorliggende kaderbrief is de systematiek toegepast, zoals uiteen is gezet in de passage "Verwerkingswijze prijsontwikkeling in financieel kader." Hiermee is de kaderbrief opgesteld op basis van de huidige bestuurlijke afspraken. Het lijkt er op dat de huidige systematiek onvoldoende rekening houdt met de extreme omstandigheden waarin wij evenals gemeenten opereren. Veiligheidsregio Fryslân heeft daarom een aantal oplossingsrichtingen (scenario's) in beeld gebracht voor de indexatie van de materiële kosten. De huidige afspraak met betrekking tot de werkelijke looncompensatie blijft bij alle scenario's gehandhaafd.

Scenario 0: De huidige systematiek wordt gehandhaafd.
Dit betekent de situatie zoals is verwoord in de paragraaf 'Verwerkingswijze prijsontwikkeling in financieel kader.'

Scenario 1: Prijsontwikkeling gelijk laten aan het laatst vastgesteld kader, leidend tot een takendiscussie.
Dit leidt tot een aanzienlijke inperking van de omvang en kwaliteit van de taakuitvoering. Deze oplossingsrichting leidt tot een takendiscussie en mogelijk tot het niet langer voldoen aan de wettelijke vereisten.

Scenario 2: Prijsontwikkeling gelijk laten aan het laatst vastgesteld kader en het tekort achteraf verrekenen.
Dit betekent dat Veiligheidsregio Fryslân koerst op een begroot tekort van € 4,5 miljoen (totaal effect autonome ontwikkelingen), leidend tot een negatieve egalisatiereserve van € 2 miljoen. De deelnemende gemeenten vullen in 2024 de egalisatiereserve weer aan tot het minimumniveau van circa € 1,5 miljoen. Per saldo betalen de gemeenten dan in totaal 3,5 miljoen.

Deze oplossingsrichting kent diverse nadelen. Er is weliswaar sprake van een kortstondig voordeel van € 1 miljoen, maar daarmee wordt voorbij gegaan aan de effecten voor de komende jaren. Het vastgestelde kader wordt daarmee structureel te laag geïndexeerd om de beleidsmatige en wettelijk eisen te halen. Het risico dat hierdoor ontstaat is dat gemeenten elk jaar aanvullend moeten bijstorten. Met deze optie wordt het probleem voor een groot deel vooruitgeschoven, en niet opgelost.

Scenario 3: Prijsontwikkeling voorlopig beperken tot 8% en achteraf evalueren.
In het laatste 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. Het percentage van 8% is bepaald op basis van de verwachte ontwikkeling van het gemeentefonds over de jaren 2022, 2023 en 2024 versus de indexatie van de begroting van Veiligheidsregio Fryslân over deze periode.

Dit scenario zou betekenen dat de uitbreiding van het financieel kader in plaats van de eerdergenoemde € 4,5 miljoen voorlopig wordt beperkt tot € 2,7 miljoen. Zie de volgende tabel.

	Voorliggend kader	Scenario 3	Verschil
Loonontwikkelingen '24	1.110	1.110	-
Prijsontwikkelingen '24	3.446	1.617	1.829
Totaal effect indexaties	**4.556**	**2.727**	**1.829**
Voorlopige uitbreiding kader	**6,4%**	**4,0%**	

Hiermee groeit het financieel kader 2024 ten opzichte van de huidige afspraken niet langer met 6,4% maar met 4,0%. Het verschil betreft € 1,8 miljoen en heeft voor circa € 1,5 miljoen impact op de brandweer. In dit scenario wordt de huidige (extreme) inflatie voorlopig niet volledig gecompenseerd, maar wordt het probleem tussen de gemeenten en Veiligheidsregio Fryslân 'gedeeld.' Bij de uiteindelijke evaluatie 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. Hiermee committeert Veiligheidsregio Fryslân zich aan een inspanningsverplichting om, waar mogelijk, de inflatie zo goed mogelijk op te vangen.

Dit scenario betreft een tijdelijke afwijking van de systematiek om op gepaste wijze invulling te geven aan de huidige extreme omstandigheden. De huidige indexatiesystematiek kan in normale omstandigheden 'gewoon' in stand worden gehouden.

Het scenario kent een aantal praktische oplossingen.
- Het probleem wordt gedeeld tussen gemeenten en de veiligheidsregio.
- Veiligheidsregio Fryslân committeert zich aan een inspanningsverplichting om kritisch te blijven kijken naar de eigen organisatie.
- De uiteindelijke verrekening is na de evaluatie gelijk aan de werkelijke loonprijscompensatie die gemeenten via het gemeentefonds over de jaren 2022, 2023 en 2024 ontvangen.
- Met de indexatie van 8% is getracht om de ontwikkeling van het gemeentefonds zo goed mogelijk in te schatten, en zo het risico van verrekenen voor zowel gemeenten als Veiligheidsregio Fryslân te beperken.

Gezien de voor- en nadelen van de alternatieve scenario's, adviseren wij het bestuur om scenario 3 uit te laten werken in de begroting 2024. Daarmee wordt tijdelijk afgeweken van de huidige bestuurlijke kaders, maar wordt het meest recht gedaan aan de huidige extreme omstandigheden. Daarmee kan de kaderbrief 2024 met deze kanttekening, worden vastgesteld.

De korte termijn
Uit de tweede bestuursrapportage blijkt dat Veiligheidsregio Fryslân koerst op een positief resultaat. Hoewel dit resultaat tal van oorzaken kent (zie daarvoor de bestuursrapportage), merken wij op dat de huidige inflatie vooral effect gaat hebben vanaf 2023. De inflatie werkt namelijk door in prijsaanpassing van nieuwe inkoopcontracten en in de jaarlijkse prijsaanpassing van lopende contracten. Specifiek voor kapitaallasten willen we benadrukken dat als gevolg van grondstofschaarste nieuw materieel weliswaar fors duurder is, maar de uitlevering vertraagd. Dit leidt potentieel tot incidentele voordelen in 2023, maar dit gaat ook leiden tot structurele tekorten in latere jaren.

Vervolg
Wij ontvangen graag uw zienswijze. Uw input verwerkt het dagelijks bestuur vervolgens in een voorstel aan het algemeen bestuur. Deze stelt de kaderbrief vast in de vergadering van 9 maart 2023. Het definitieve document vormt de basis voor de begroting 2024.

Wij ontvangen graag uw zienswijze uiterlijk 2 februari 2023 terug. Op 5 december hebben wij uw financiële ambtenaren via een separate sessie over de kaderbrief geïnformeerd. Op deze wijze konden eventuele onduidelijkheden worden weggenomen en zijn zij in staat om u zo goed mogelijk te adviseren. Op 9 december heeft een aanvullend overleg plaatsgevonden met de bestuurscommissies veiligheid en gezondheid waarin de huidige indexatiesystematiek en de hiervoor uitgewerkte alternatieven zijn toegelicht.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur

mr. S van Haersma Buma
Voorzitter Veiligheidsregio Fryslân