

Bestuursrapportage

Januari - augustus 2021

1. Inleiding

Programma overstijgende onderwerpen

Een aantal thema's speelt in meerdere programma's. In deze rapportage vindt u een overzicht van de stand van zaken.

Corona

De coronacrisis doet een beroep op ons aanpassings- en uithoudingsvermogen. Ruim anderhalf jaar anticiperen we op de golven van de pandemie, voeren we extra taken uit binnen de crisisorganisatie en proberen we zo goed mogelijk onze reguliere taken uit te voeren. Naast de (zorg)inhoudelijke taken die de GGD en crisisorganisatie uitvoeren, heeft de crisis ook invloed op ondersteunende en adviserende taken. De afdelingen Facilitair, Informatiemanagement & ICT, Financiën en Personeel & Organisatie leveren veel extra denk- en uitvoeringswerk.

De rol van de brandweer in de bestrijding van de coronacrisis is beperkt, maar de effecten van de crisis zelf zijn wel goed merkbaar. Vooral op het gebied van oefenen en opleiden hebben ploegen anderhalf jaar lang weinig kunnen doen. Daarnaast hebben wijzigende maatregelen invloed op de wijze waarop we ons werk organiseren en samenwerken met partners.

De omstandigheden zorgen voor de noodzaak van een continue afweging van prioriteiten en het maken van keuzes. Dit leidt ertoe dat projecten en taken vertragen. We verwachten op een aantal onderdelen dan ook een lagere besteding, terwijl wij op andere onderdelen juist extra uitgaven moeten plegen. Bij de programmaonderdelen wordt hier specifiek op in gegaan.

Voor het programma gezondheid worden de extra kosten en gemiste opbrengsten vergoed door het ministerie van VWS. Voor dit programma verwachten wij daarom een nihil saldo. Verder zien wij bij de brandweer dat wij door de beperkte oefenmogelijkheden de budgetten voor het vakbekwaam worden en blijven van onze vrijwilligers veel minder benutten. Daar komt bij dat vrijwilligers ook minder uren maken en minder vergoeding krijgen. Bij materieelbeheer constateren wij een schaarste op de markt, waardoor levertijden vele malen langer zijn dan gebruikelijk. Hierdoor is vertraging in de planning ontstaan, en zullen niet alle projecten dit jaar gerealiseerd worden. Deze uitdagingen zorgen ervoor dat de inhaalslagen zoals we in de plannen verwoordden, nog niet zijn gerealiseerd en dat onze uitvoeringsplanning van deze inhaalslagen dient te worden herzien.

Ook bij de ondersteunende taken van onze organisatie is er sprake van vertraging. Kernregistratieprojecten, het IM-plan en GEO lopen door, terwijl de verwachte bestedingen voor de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) door de landelijke ontwikkelingen doorschuiven.

Omdat het niet uitvoeren van diverse taken de kwaliteit van de dienstverlening in de toekomst onder druk zet, moeten we een groot deel van de uitgestelde taken later inhalen. Wij hebben immers vakbekwame brandweerlieden nodig en het materieel moet op orde zijn. Wij zullen in de jaarstukken een voorstel doen voor een geactualiseerde uitvoeringsplanning voor vertraagde taken. Overigens is een deel van de benodigde middelen hiervoor reeds ter beschikking gesteld bij de vaststelling van de eerste begrotingswijziging. Deze beschikbaar gestelde middelen blijven gereserveerd in de bestemmingsreserve "In te halen werkzaamheden" tot het moment dat de taken zijn uitgevoerd óf het bestuur besluit tot een wijziging van de bestemming van deze middelen.

CAO

Onze huidige CAO heeft een looptijd tot en met 31 december 2020. Hoewel de onderhandelingen tussen de diverse belangenbehartigers geruime tijd duren, is er nog geen duidelijkheid over de mogelijke effecten van de CAO die met terugwerkende kracht per 1 januari jl. moet ingaan. Wij hebben op basis van de verschillende inzetbrieven van de belangenbehartigers een inschatting gemaakt van het mogelijke CAO-effect en dit verwerkt in onze prognose. Hierbij gaan wij uit van een effect van ca. 2%. Daarmee verwachten we de looneffecten en mogelijke incidentele vergoedingen op te kunnen vangen.

Omgevingswet

De nieuwe ingangsdatum van de Omgevingswet is bepaald op 1 juli 2022, een half jaar later dan gepland. Dit geeft ons extra ruimte om de voorbereidingen te treffen die nodig zijn om bestuurders te adviseren. We werken samen met de Friese gemeenten via De Friese Aanpak.

Welke impact de Omgevingswet gaat hebben op de dienstverlening van Veiligheidsregio Fryslân is nog onzeker. Uit informatie van onze gemeenten blijkt een grote kans op meer vragen aan GGD Fryslân. Dit vraagt om een uitbreiding van de huidige formatie. Wij leggen de bestuurscommissie Gezondheid in november een aantal opties voor hoe hiermee om te gaan. Indien van toepassing verwerken we dit besluit in de kaderbrief van 2023.

Voor Brandweer Fryslân en Crisisbeheersing geldt een grotere onzekerheidsmarge. Naar sommige diensten is meer vraag, naar andere minder. Insteek is om hier niet vooraf op te anticiperen, maar om de komende twee jaar met hetzelfde beschikbare budget te werken. Die tijd wordt benut om te registreren welke aanpassingen in de vraag er zijn, en wat de impact op de financiële bijdrage van de gemeenten is.

We maken nu voor bepaalde maatwerkpakketten meer kosten dan we in rekening brengen. Gelet op het uitgangspunt om de komende jaren met hetzelfde budget te blijven werken, stellen we voor om het tekort wat hierdoor ontstaat (€ 300.000 in totaal voor de jaren 2022, 2023, 2024) incidenteel te dekken. De bestuurscommissie Veiligheid heeft hier in juni akkoord op gegeven, waarmee alle kaders zijn gecreëerd om de komende twee jaar te benutten voor een zorgvuldige evaluatie.

Financiële afwijkingen

In deze tweede bestuursrapportage rapporteren wij over de begroting 2021 na eerste wijziging. Deze wijziging stelde het algemeen bestuur op 8 juli gelijktijdig met de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 vast. De prognose van het operationele resultaat voor 2021 komt na acht maanden uit op € 2.057.000.

Programma	8-maands
Gezondheid	0
Organisatie	95.000
Crisisbeheersing	-125.000
Brandweer	2.087.000
Totaal	2.057.000

De achtergrond lichten we per programmaonderdeel toe.

2. Programma Gezondheid

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Op basis van de huidige realisatie verwachten we nagenoeg een nihil resultaat. Hierbij houden we rekening met de huidige regeling voor compensatie van coronakosten (inclusief meer/minder kosten op reguliere taken),

De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg brengt extra kosten mee, zoals de huur van extra locaties. De extra ruimte hebben we onder andere nodig om te kunnen voldoen aan de eisen van de anderhalve metersamenleving. Dit heeft als resultaat dat er een negatief saldo is bij jeugdgezondheidszorg. Deze extra kosten vallen buiten de compensatieregeling; ze gelden voor alle bedrijven en GGD wil hierin geen uitzonderingspositie innemen.

In de vastgestelde jaarrekening 2020 zijn middelen gereserveerd voor het opvangen van de verwachte negatieve effecten van gewijzigde financiering van de JGZ binnen de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers. Als gevolg van de coronacrisis is op dit moment nog steeds niet duidelijk wat de impact van de gewijzigde financiering is. Het in 2020 gereserveerde bedrag zal hierdoor mogelijk worden doorgeschoven naar 2022.

Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De coronapandemie zorgt voor een achterstand in de werkzaamheden voor JGZ. Het bestuur heeft besloten om middelen door te schuiven. Daarmee kunnen we het werk voortzetten en inhalen. Opgedane kennis en kunde leggen we vast binnen het project JGZ 3.0. Inmiddels is er sprake van 300 meer geboortes dan oorspronkelijk begroot. Dit heeft met name effect op de planning van de werkzaamheden van de screeners van pasgeboren baby's. We onderzoeken momenteel of de extra geboortes effect hebben op onze overige diensten.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Met ingang van 2021 heeft het Ministerie van VWS de vaccinatie tegen meningokokken W toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. In de meicirculaire van het Gemeentefonds zijn de middelen bekend gemaakt voor de uitvoering van de meningokokken W vaccinatie. Voor Fryslân gaat het in totaal om een bedrag van € 142.582. Voor het Rijksvaccinatieprogramma heeft de bestuurscommissie Gezondheid besloten om de middelen die worden overgeheveld naar het gemeentefonds beschikbaar te stellen aan GGD Fryslân. In oktober worden de vaccinatiecijfers gedeeld met het bestuur.

VVE monitor

De VVE monitor die we dit jaar toepassen met gemeenten en Kinderopvang is nu enige tijd in gebruik. Komend najaar staat de evaluatie gepland van deze monitor op de planning. De inzichten en eventuele verbetermogelijkheden die deze evaluatie oplevert zullen we delen met het bestuur.

Corona organisatieonderdeel

Ons coronaorganisatieonderdeel is nog steeds actief en gezien de huidige situatie m.b.t. het coronavirus is er ook nog geen sprake van afschalen. In het corona organisatieonderdeel streven we ernaar de werkzaamheden zoveel mogelijk te laten uitvoeren door specifiek daarvoor ingehuurde krachten. Dit doen we zodat onze reguliere taken ook zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden, al dan niet in een aangepaste vorm.

Om toch snel te kunnen opschalen wanneer de situatie dit vraagt, gaan we meer van onze eigen mensen opleiden om tijdelijk (maximaal 2 weken) te kunnen inspringen.

Reizigersvaccinatie

De afgelopen maanden hebben een instabiel beeld laten zien en voor 2022 is het nog onzeker of het volume van de cliëntenstroom met betrekking tot reizigersvaccinaties, en daarmee de inkomsten, zich herstellen. Pas tegen het eind van dit jaar verwachten we daar meer duidelijkheid over te hebben. Er zal worden gewerkt aan een alternatief scenario om extra in te zetten op beroepsvaccinaties. Dit kan mogelijk een meer stabiele stroom van inkomen opleveren in bijvoorbeeld corona gerelateerde tijden. Het vraagt echter wel andere competenties van de medewerkers. Het benaderen en overtuigend adviseren van bedrijven is iets anders dan individueel advies geven over vaccinaties bij reizen en het product dat je daarvoor aanbiedt. Er is binnen het team voorbereiding nodig om daarop te anticiperen.

AVG

We hebben in de afgelopen 4 maanden de nodige stappen gemaakt om aan de AVG te voldoen, maar we zijn er nog niet. In onze organisatie maken we veel gebruik van gegevens, waardoor dit veel inspanning vraagt. We verwachten 2022 nog nodig te hebben om alles goed te borgen. Dit heeft de komende tijd daarom nog prioriteit en onze aandacht.

Inspecties kinderopvang

Door de coronamaatregelen en ziekte bij het personeel verwachten wij dit jaar niet alle inspecties van de kinderopvang te kunnen uitvoeren. We proberen achterstanden zoveel mogelijk in te halen en daarmee de 100% norm zo dicht mogelijk te benaderen.

Antibiotica resistentie (ABR) en Bijzondere Resistente Micro Organismen (BRMO)

In de drukte van de coronapandemie is ABR geen centraal aandachtspunt geweest van de GGD. De grote aandacht voor hygiëne en infectiepreventie heeft wel ook bijgedragen aan een vermindering van de overdracht van resistente micro-organismen.

Een centraal punt in de ABR-bestrijding in Noord-Nederland is het BRMO-informatiepunt van de deskundigen infectiepreventie van de drie noordelijke GGD'en. De coördinatie hiervan ligt bij GGD Fryslân. Hier kunnen burgers en zorgverleners terecht met al hun vragen over ABR. Tijdens de coronapandemie waren er nauwelijks vragen op dit terrein, ook niet bij andere instellingen en vraagbaken.

ABR-bestrijding binnen het ABR-zorgnetwerk Noord-Nederland is wel voortgezet, hoewel op het hoogtepunt van de pandemie op een lager niveau. In het zorgnetwerk werken de drie noordelijke GGD'en en in het coördinatieteam samen. Een arts IZB vertegenwoordigt hierin GGD Fryslân.

Stand van zaken overige resultaten

Resultaat van de inspectie van onze vaccinatielocaties

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht onze locaties op vrijdag 28 mei 2021 in Dokkum en op Ameland. Het bezoek vond plaats vanwege het toezichtonderzoek naar de uitvoering van het vaccineren. De beoordeling was positief. De inspectie gaf een aantal aandachtspunten, welke vervolgens zijn opgepakt. De conclusie van het inspectierapport was als volgt:

Uw organisatie heeft hard gewerkt aan de organisatie van het vaccinatieproces. Daar heeft de IGJ waardering voor. Bij de resultaten kunt u teruglezen welke aspecten als voldoende zijn beoordeeld, maar ook waar aandacht voor nodig is.

De inspectie wil de GGD een aantal extra complimenten uitdelen. De wijze waarop u in samenwerking met lokale (zorg)partijen de vaccinaties op de Friese Waddeneilanden heeft opgezet is een positief voorbeeld. Net als de wijze waarop u ambulancevoertuigen met extra ingebouwde medicijnkoelkasten inzet om het vervoer van vaccins tussen de locaties en de Waddeneilanden volgens de richtlijnen uit te kunnen voeren. Als laatste wil de inspectie uw kwaliteitsmedewerkers complimenteren met de structurele wijze waarop zij de kwaliteit van het vaccinatieproces monitoren en op een hoog/hoger plan proberen te krijgen.

3. Programma Crisisbeheersing

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Voor 2021 verwacht Crisisbeheersing een overschrijding van € 125.000,-. Reden: extra kosten vanwege de Coronacrisis. Voor het veiligheidsdeel van de VRF is besloten om geen declaratie in te dienen bij het ministerie van VWS.

Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

De afdeling Crisisbeheersing heeft vijf collega's op tijdelijke basis aangenomen om de coronawerkzaamheden uit te voeren. Daarbij is het ook voor een deel vervanging van drie langdurig zieke collega's. Dit laatste is de verklaring voor een in verhouding hoog verzuimpercentage van 12%, waarbij VRF-breed dit ruim 4% is.

Stand van zaken overige resultaten

In ons Jaarplan 2021 hebben wij aangegeven dat we balans willen aanbrengen tussen de coronawerkzaamheden en de reguliere werkzaamheden. Tot en met maart hebben we ons hoofdzakelijk gefocust op de ondersteuning van de crisisorganisatie; vanaf april is er meer ruimte gekomen voor de reguliere werkzaamheden.

Coronawerkzaamheden

Na het inwerkingtreden van de Twm (1 december 2020) zijn de bevoegdheden van de voorzitter VRF teruggedaan naar de burgemeesters. De coronapandemie is echter nog niet over en afstemming op bestuurlijk en ambtelijk niveau is gewenst om verbinding te houden tussen gemeenten, het rijk en de partners. Dit heeft geleid dat vanaf januari 2021 is besloten om een nieuwe coördinatiestructuur in te richten met o.a. een Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) en een Operationeel afstemmingsoverleg (OAO).

Naast het delen en informeren over actuele situatie omtrent het coronavirus in Fryslân, is in het BAO afstemming geweest over:

- een regionaal handelingskader met een gezamenlijke lijn van alle Friese gemeenten voor toezicht op en handhaving van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden;
- de maatschappelijke impact van de coronacrisis op de inwoners van Fryslân. Het Fries Sociaal Planbureau en VRF gaven antwoord op de vraag op welke wijze gemeenten de gegevens uit de onderzoeksrapporten van het FSP kunnen gebruiken voor hun herstelbeleid. Ook gingen zij in op de vraag hoe we de maatschappelijke impact kunnen blijven monitoren;
- de evaluatie van de jaarwisseling 2020-2021. In deze evaluatie is de aanbeveling opgenomen om te komen tot harmonisatie van de Friese 'Algemene Plaatselijke Verordeningen ten aanzien van het tijdsstip waarbinnen het afschieten van carbid is toegestaan. In het BAO is afgesproken harmonisering van de APV's op dit punt na te streven, met name op het gebied van de eindtijden en de grootte van de bussen (overige: couleur locale);
- de evenementenkalender en het mogelijk maken van een 'vliegende start' als evenementen weer mogelijk zijn. De afdeling Crisisbeheersing heeft afstemming georganiseerd tussen gemeenten, GGD, Politie en Brandweer. In gezamenlijkheid is er een handelingskader opgesteld.

Reguliere werkzaamheden

De ontwikkelingen in de coronacrisis geven ruimte om reguliere werkzaamheden op te pakken. Onderstaand een aantal bestuurlijke relevante werkzaamheden:

- Nieuw Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden
Het Algemeen Bestuur heeft op 8 juli 2021 het nieuwe Rampbestrijdingsplan vastgesteld; dit plan, dat op 1 augustus 2021 in werking is getreden, vervangt het oude rampbestrijdingsplan dat dateerde van 1 december 2016.

Crisisorganisatie (24-7 paraat)

- Inzetten van de Crisisorganisatie

GRIP-inzetten (branden in Dronrijp, Drachten, Leeuwarden en Noardburgum, gaslekkage in Sneek, persoon met verward gedrag en vuurwapen in Oosterwolde en crash F-16 op vliegbasis Leeuwarden)

Geen GRIP (langdurige vorstperiode, vogelgriep, containers overboord geslagen op de Noordzee, stroomuitval Ameland, brand in machinekamer Koegelwieck

- Overdracht Meldkamer Noord-Nederland en RCC aan Politie
In het eerste kwartaal van 2021 is de Meldkamer Noord-Nederland formeel overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) van de Politie. Daarnaast heeft VRF haar 2/3 aandeel in het eigendomsrecht van het RCC verkocht aan de Politie; sindsdien huurt VRF deze ruimte van de Politie.
- Omgang crisisorganisatie met spontane burgerinitiatieven
Uit het evaluatierapport van de containercalamiteit (IFV, juni 2019) kwam naar voren dat Veiligheidsregio's nog geen beleid voeren op de omgang met spontane burgerhulp tijdens rampen en crises én dat dit veiligheidsrisico's met zich mee kan brengen. De Bestuurscommissie Veiligheid heeft op 16 juni 2021 het "Visiedocument spontane burgerinitiatieven" vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een operationele Handreiking die in november wordt vastgesteld door het Bestuurlijk Waddenzeeoverleg van de CRW. De Handreiking beschrijft een stappenmodel voor de crisisfunctionarissen om op een passende wijze met burgerinitiatieven om te gaan.

4. Programma Brandweer

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Financiële effecten regulier

Nu de meeste mensen in Fryslân gevaccineerd zijn, en de impact van de coronacrisis kleiner wordt, is het tijd voor Brandweer Fryslân om de balans op te maken. Hieruit valt op te maken dat de coronacrisis financieel van grote invloed is geweest op de organisatie. Er is beperkt kunnen opleiden en oefenen. Dit leidt tot een positief financieel saldo, zowel op de organisatorische kosten, als ook op de uit te keren vrijwilligersvergoedingen.

Verder is er een positief resultaat ontstaan op het gebied van materieelbeheer. Belangrijkste oorzaak is de schaarste op de markt, waardoor levertijden vele malen langer zijn dan gebruikelijk. Hierdoor is vertraging in de planning ontstaan, en zullen niet alle projecten dit jaar gerealiseerd worden. De verwachting is dat deze ontwikkelingen leiden tot een incidenteel positief resultaat van circa € 2.000.000.

Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

Vakbekwaamheid

De coronacrisis haalde een streep door het oefenprogramma (vakbekwaam blijven) van onze posten. Met digitale oefenvormen is geprobeerd kennis en kunde op peil te houden. Voor ons 'praktische' vak is fysiek oefenen gewoonweg noodzakelijk. We zijn dan ook blij dat vanaf de zomer het fysiek oefenen weer kon worden opgestart. Omdat de reguliere oefencyclus normaliter 1,5 jaar duurt, is het niet mogelijk om dit jaar nog een volledige inhaalslag in te plannen. Voor de periode tot en met december beoefenen posten die onderwerpen waar de hun oefenbehoefte ligt. Daarbij wordt vanuit de organisatie prioriteit gegeven aan een aantal specifieke en voor ons vak belangrijke onderwerpen, waaronder de realistische oefeningen brandbestrijding en de praktijkoefeningen omtrent levensreddend handelen. Door zowel ploegen als organisatie wordt extra inspanning geleverd om dit alles op een goede manier te organiseren. Vanaf januari 2022 zal het reguliere oefenprogramma (en de daaraan gekoppelde oefennorm) weer worden opgestart.

De periodiek preventief medische onderzoeken (PPMO) hebben ook de afgelopen periode doorgang kunnen vinden. Daarmee is het gelukt om de fysieke geschiktheid van onze mensen te blijven toetsen.

De tweede manschapopleiding van dit jaar is gepland (vakbekwaam worden) en gaat in september van start. Het is nog onzeker of het lukt de derde en vierde klas te laten starten. Enerzijds met de reden dat het niet zeker is of de BON voldoende capaciteit heeft om de opleiding aan te bieden. Anderzijds hebben we minder kandidaten doordat de werving en selectie van nieuwe vrijwilligers ook de afgelopen periode is achtergebleven. Zeker is dat het niet lukt alle zes geplande klassen te starten dit jaar. Wat bij opleidingen opvalt is dat er meer herexamens zijn geweest, dan normaal het geval is. De invloed van de avondklok op de lengte van de opleidingsavonden (die als gevolg daarvan korter waren) lijkt hieraan debet zijn geweest.

Brandweeropleidingen Noord (BON)

De BON verkeert inmiddels in rustiger vaarwater. De voorspelbaarheid is toegenomen en de BON heeft voldoende reserves om een negatief resultaat op te vangen. De verwachting is dat het financieel resultaat om en nabij de 0 zal eindigen. Daarmee lijkt dit weinig tot geen impact op ons en de andere twee noordelijke veiligheidsregio's te hebben. Bovendien heeft de BON de KAB (Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen) her-audit van het Instituut Fysieke Veiligheid in augustus gehaald.

Taakdifferentiatie

De huidige rechtspositie voor brandweervrijwilligers is in strijd met Europese wet- en regelgeving. Om fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepskrachten te maken heeft de Denktank Taakdifferentiatie een denkrichting met meerdere bouwstenen uitgewerkt. In juni heeft het

Veiligheidsberaad de denktank decharge verleend en een nieuwe stuurgroep 'toekomstbestendig brandweerstelsel' ingericht.

Deze stuurgroep heeft als opdracht om een implementatieplan van de eerste bouwsteen uit te werken. Bij deze bouwsteen gaat het over het differentiëren tussen vrijwilligers en beroepskrachten op basis van verplichte beschikbaarheid. Hierin zijn consignering en kazernering niet meer aan de orde. De stuurgroep legt dit implementatieplan eind 2021 voor aan het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid.

Daarnaast gaat de stuurgroep onderzoeken welke andere thema's relevant zijn voor een toekomstbestendig brandweerstelsel. De verwachting is dat de uitwerking van deze opdracht niet voor de zomer van 2022 gereed is. Dit brengt met zich mee dat de status quo op het gebied van taakdifferentiatie voorlopig gehandhaafd blijft.

Lange en onbetrouwbare levertijden

Nog steeds geldt dat we te maken hebben met lange en onbetrouwbare levertijden van onderdelen en voertuigen doordat leveranciers door het coronavirus onder druk staan. Een aantal geplande investeringen schuiven hierdoor door naar volgend jaar.

Prijsstijging materieel

De prijzen van onderhoud en aanschaf van materieel laten een duidelijke stijging zien. Naast stilliggende producties door corona dreef ook containertransport en een verschraving van de markt de prijzen omhoog. Zo zijn bij de aanschaf van voertuigen nog maar twee grote en drie kleinere spelers op de markt. Dit leidt tot prijsstijgingen van soms wel 30%.

Alle veiligheidsregio's hebben hiermee te maken. Vandaar dat er op landelijk niveau wordt onderzocht welke prijsstijgingen er de komende tijd verwacht worden en hoe hiermee om te gaan. Deze rapportage wordt in het najaar opgeleverd, waarna ook de impact op de begroting van Veiligheidsregio Fryslân zichtbaar gaat worden.

Stand van zaken overige resultaten

Herschikking organisatie-inrichting

Zeven jaar na de regionalisering hebben we de bestaande organisatiestructuur tegen het licht gehouden. Wat werkt goed, en waar zijn verbeteringen mogelijk? Dit heeft in de eerste helft van dit jaar geleid tot een andere organisatie-inrichting van Brandweer Fryslân. Grootste verandering: werken in twee geografische gebieden in plaats van vier en drie functionele gebieden in plaats van vier.

Hierdoor ontstaat een structuur die gebouwd is op de twee pijlers van Brandweer Fryslân (Risicobeheersing en Repressie), die leidt tot een betere samenwerking en zo een hoger niveau van dienstverlening.

Bijkomend voordeel: het aantal leidinggevende, adviserende en secretariële functies kan naar beneden worden bijgesteld. Hiermee wordt geld vrijgespeeld om het tekort van 4,5 ton voor onder andere het OMS (openbaar meldsysteem), de Wabo (Wet bepaling omgevingsrecht), licentiekosten en huisvesting op te vangen.

Bouwagenda

In afwachting van besluiten over taakdifferentiatie zijn grootschalige nieuwbouw- en verbouwplannen eerst uitgesteld. Nu duidelijkheid over taakdifferentiatie langer op zich laat wachten, is kunnen we niet anders doen dan de bouwagenda weer op te starten. Dit vanwege de verminderde staat van een aantal brandweerposten. Het dagelijks bestuur wordt na de zomer geïnformeerd over de nieuwe planning, en de praktische en financiële gevolgen hiervan.

Bluswatervoorziening

De Bestuurscommissie Veiligheid heeft in juni 2018 opdracht gegeven om een kader te ontwikkelen voor het bepalen, realiseren en borgen van adequate bluswatervoorziening binnen het verzorgingsgebied van Brandweer Fryslân. Een werkgroep van vertegenwoordigers van gemeenten, natuurbeheerders, LTO, Vitens, Wetterskip Fryslân en Brandweer Fryslân, boog zich over dit vraagstuk en leverde het rapport Fjoer en Wetter op. Het rapport beschrijft in drie sporen hoe we de bluswatervoorziening kunnen optimaliseren en risico's terug kunnen dringen. In de bestuurscommissie van juni is de "Handreiking generieke maatregelen" vastgesteld. Nu dit er ligt, kunnen we starten met het plan voor de implementatie en borging.

Natuurbrandbeheersing – gebiedsgerichte aanpak

De uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing heeft ook in 2021 door de coronacrisis verder vertraging opgelopen. Dit geldt tevens voor de uitvoering van de Risico Index Natuurbrand (RIN). Dit onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak wordt gebruikt om bij de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden de risico's in kaart te brengen.

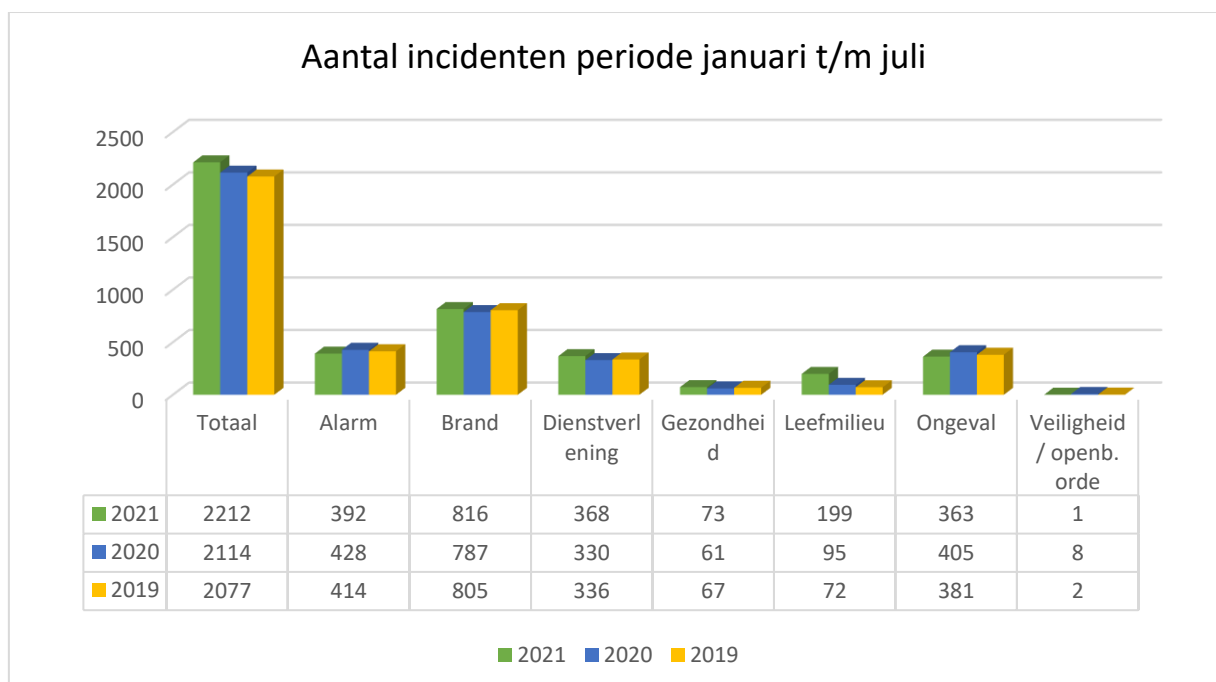
Hiermee is het gehele proces van de praktische uitvoer van schouwen binnen de GBA-NB stil komen te vallen. Alleen de werkzaamheden in de doorloofase voor reeds afgeronde gebieden met een maatregelenmatrix hebben wel plaatsgevonden, omdat dit digitaal kon. Vanaf september 2021 wordt de planning ter hand genomen waarbij Vlieland GBA-NB als eerst zal worden opgepakt.

Evaluatie Dekkingsplan 2.0

Het huidige Dekkingsplan 2.0 is geëvalueerd. Deze evaluatie heeft uitgewezen of het dekkingsplan verlengd kan worden, of dat er nog aanpassingen nodig zijn. We presenteren de resultaten in het najaar in de Bestuurscommissie Veiligheid.

Repressieve cijfers

In de periode van januari tot en met juli is in totaal 2212 een Friese brandweereenheid gealarmeerd. Dit is een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren in dezelfde periode. De meest opvallende stijging is te zien in de classificatie leefmilieu, waarbij het aantal alarmeringen meer dan het dubbele is ten opzichte van 2020 en 2019. Primaire oorzaak hiervan is de vele wateroverlast afgelopen zomer op verschillende plekken in de regio.



Bron: kerncijfers incidenten IFV

5. Programma Organisatie

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Voor het programma organisatie verwachten wij een positief saldo van € 95.000. Dit saldo wordt verklaard door lagere kosten op de formatie vanwege lagere inschaling en latere invulling van vacatures, en juist extra kosten om het thuiswerken mogelijk te maken. Door de thuiswerkplekken is er sprake van extra kosten van dataverkeer en licenties. Daarnaast hebben wij kantoo materiaal zoals bureaus gehuurd om het thuiswerken voor onze medewerkers te faciliteren.

Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

Algemeen

2021 is het eerste volledige jaar waar middelen beschikbaar zijn in het kader van Toekomstbestendige Bedrijfsvoering. Deze middelen zetten we in om de kwaliteit van de ondersteunende diensten en vooral het informatiemanagement op orde te brengen.

Naast de structurele middelen van € 1,3 miljoen zijn er incidentele middelen beschikbaar. Ook is er een bedrag overgeheveld van vorig jaar. Al met al hebben we dit jaar bijna € 2,3 miljoen te besteden. Een aanzienlijk bedrag. Hiermee kunnen we grote en noodzakelijke stappen zetten om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Vanwege dit grote belang doen we er alles aan om de middelen snel en effectief in te zetten. Ondanks de inzet die de ondersteuning van (corona)crisisorganisatie van ons vraagt, verwachten we dat we een groot deel van de beschikbare middelen kunnen omzetten in kennis, nieuwe systemen of extra formatie. Met als doel: de basis op orde krijgen.

Begroting 3.0

2022 is het laatste jaar van de beleidsplannen die opgesteld zijn. Dat houdt in dat er voor 2023 een nieuw beleidsplan opgesteld moet worden. We werken nu met drie beleidsplannen: Veiligheid, Gezondheid en Organisatie. Het is de vraag of deze opzet nog steeds voldoet aan de wensen van het bestuur.

Daarom zijn we dit jaar het traject 'Begroting 3.0' gestart. We onderzoeken hoe wij het bestuur in de toekomst het beste kunnen informeren en welke inrichting van de begroting daarbij past. De auditcommissie speelt hierin een belangrijke rol. De uitkomsten vormen de basis voor de opzet van de beleidsplannen en passen we daarna toe in de toekomstige kaderbrieven, begrotingen en jaarverslagen.

Hybride werken

De coronacrisis heeft groot effect op onze manier van werken. Het thuiswerken en de anderhalve metersamenleving heeft ons soms beperkt, maar tegelijkertijd geïnspireerd om anders naar onze manier van werken en het gebruik van onze werklocaties te kijken. Het gedeeltelijk thuis- en op kantoor werken zal blijven, ook na de crisis. Dit hybride werken kan van invloed zijn op onze huisvesting. Dit wordt momenteel onderzocht. Wij zullen het bestuur hierover informeren zodra we meer duidelijkheid hebben.

Stand van zaken overige resultaten

Digitale dienstverlening

In de begroting is vermeld dat opleveren van de eerste resultaten mogelijk is wanneer het Informatiemanagementplan (IM-plan) concreet is. Dit proces heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. De eerste beleidsvoorstellen stonden als gevolg hiervan niet in de kaderbrief 2022, maar in de begroting 2022. Inmiddels is concept informatiebeleid opgesteld dat binnen afzienbare termijn kan worden vastgesteld. Ook de doelen voor het Informatiemanagementplan zijn in beeld gebracht. We

maken nu de eerste projectkaarten en gaan het projectportfoliomanagement inrichten om projecten te prioriteren. De oorspronkelijke planning beoogde een complete inventarisatie van projecten en verbetervoorstellen in de kaderbrief 2023. We verwachten nu dat de kaderbrief eerste voorstellen kan bevatten en dat de verdere invulling meegenomen wordt bij de begroting van 2023.

Duurzaamheid

Door de coronacrisis hebben we minder aandacht gehad voor de duurzame ambities van de veiligheidsregio. Toen er weer wat ruimte ontstond, is het thema opgepakt. In december heeft het dagelijks bestuur de ambities vastgesteld die Veiligheidsregio Fryslân wil bereiken om haar bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals. Deze ambities bestaan uit: mobiliteit, energie en anders organiseren.

Uitstekend werkgeverschap

In 2019 kreeg Veiligheidsregio Fryslân het certificaat Great Place to Work. In 2020 is besloten geen uitvoering te geven aan de certificering, maar goed werkgeverschap betekenis te geven. We faciliteerden thuiswerkplekken voor onze medewerkers en daarnaast is er veel aandacht geweest voor het mentaal welbevinden. De Sharepoint Corona en je Werk konden medewerkers informatie vinden over (mentaal) fit blijven, konden ze (anoniem) hulp inschakelen. Ook deelden we op het interne platform verhalen over hoe collega's hun werk op totaal nieuwe werklocaties of thuis aan de keukentafel ervaren. Ook het laatste nieuws naar aanleiding van persconferenties en nieuwe maatregelen konden mensen hier lezen. De directie heeft diverse live-chats georganiseerd, waar medewerkers rechtstreeks vragen konden stellen over de crisis, de ervaringen maar ook over wat een werkgever voor hen kon betekenen. De directie stuurde daarnaast met regelmaat berichten rond die zowel informerend als een hart onder de riem waren.

Tevredenheid bestuur

In de periode van november 2020 tot februari 2021 hielden we een bestuurderstevredenheidsonderzoek. De uitkomsten hiervan waren positief. Bestuurders zijn positief gestemd over zaken als de bestuurlijke inrichting, de wijze van overleggen, de behandeling én de voorbereiding van de onderwerpen. Uiteraard zijn er ook een aantal verbeterwensen, zoals het verzoek om meer voorbereidingstijd voor de ambtelijke ondersteuning van gemeentes en meer digitaal vergaderen. De bestuurlijke begeleidingscommissie legt in december een voorstel over de aanbevelingen incl. plan van aanpak voor aan het Algemeen Bestuur.

Betaaltermijn

Veiligheidsregio Fryslân streeft er al jaren naar om facturen snel te betalen. In de beginjaren van de organisatie was de betaaltermijn ongewenst lang. Omdat wij veel gebruik maken van kleine, lokale ondernemers en zij ons aanspraken op het te lang uitblijven van betaling van hun facturen, is het sneller betalen een belangrijke doelstelling geweest van de organisatie. Deze doelstelling is vertaald in de ambitie om 95% van de facturen binnen 14 dagen te betalen. Dit percentage is de afgelopen jaren behaald. Voor 2021 constateren wij dat door de toename van de administratieve lasten als gevolg van de corona-activiteiten de betaaltermijn logischerwijs iets oploopt, maar nog steeds voorbeeldig is. Uiteraard blijft onze organisatie zich inspannen om de betaaltermijn kort te houden.

6. Investeringskredieten

Investeringskredieten	1 ^e begrotings-wijziging	2 ^e bestuurs-rapportage	Verklaring mutatie
Kantoormeubilair	348.840	206.820	In 2021 investeren we beperkt in kantoormeubilair. Er wordt nog nagedacht over de hybride werksituatie voor de toekomst en het effect daarvan op de kantoren.
Installaties	74.216	48.000	De brand- en beveiligingsinstallatie wordt vervangen.
Smartphones	123.120	123.120	Prognose conform krediet.
Gebruikerssoftware	225.333	113.285	Het systeem voor zaakgericht werken is overgezet naar de Cloud. De geplande investering in 2021 is daarom niet nodig. De kapitaallasten worden vanaf 2022 overgezet naar de licentiekosten.
Telefooncentrale	102.600	102.600	Prognose conform krediet.
Systeem soft- en hardware	132.600	77.024	Doorontwikkeling sharepoint niet haalbaar voor 2021.
Werkplekautomatisering	333.450	333.450	Prognose conform krediet.
Overig kantoorinventaris	24.624	68.498	Extra audiovisuele middelen t.b.v. het videobellen vanaf kantoor plus inrichting van een Webinar ruimte.
Organisatie	1.364.783	1.072.797	
Systeem soft- en hardware	114.000	-	Betreft een krediet voor investeringen in ICT van de MCU. Wordt in 2021 niet gerealiseerd omdat hiervoor de samenwerking met Groningen wordt gezocht.
Kantoormeubilair	56.430	-	Betreft een krediet voor meubilair bij het RCC. In 2021 geen noodzaak om dit te vervangen.
Crisis	170.430	-	
Werkplekautomatisering	14.162	14.162	Prognose conform krediet.
Gebruikerssoftware	28.320	-	SOA/SENSE in landelijk discussie, derhalve geen investering in 2021.
Kantoormeubilair	100.000	250.000	In verband met de noodzaak om een tweetal locaties te verhuizen hebben we extra investeringen moeten plegen. De investering is daarom in 2020 niet afgesloten, maar loopt door naar 2022.
GGD	142.482	264.162	
Ademlucht	397.000	297.591	Door het afstoffen van de bouwagenda kan een deel van dit krediet komen te vervallen gezien dit onderdeel uitmaakt van de verbouwplannen.
Alarmeringsmiddelen	126.000	126.000	Prognose conform krediet.
Dienst voertuigen	146.145	0	Vertraging bij de leveranciers door Corona
Hulpverleningsvoertuigen	716.512	701.825	Kosten voor bepakking zijn goedkoper uitgevallen dan vooraf geraamd.
Installaties	208.000	208.018	Prognose conform krediet.
Mobiele telefonie, tablets en iPad	52.000	52.000	Prognose conform krediet.
Overige brandweerinventaris	224.718	184.500	Motorspuitaanhangsers schuiven door naar 2022. Deze maken deel uit van een groter project en worden indien nodig pas aangeschaft wanneer het project afgerond is.
Overige brandweervoertuigen	438.485	310.641	Logistiek voertuig schuift door, door vertraging bij de leveranciers. Aanschaf OGS-voertuig wordt uitgesteld in afwachting van landelijke ontwikkelingen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen	539.568	36.304	Hiervoor is een voorstel voor verlenging van afschrijftermijnen. Een deel van de investeringen voor 2021 komen te vervallen. Er wordt een nieuw plan opgesteld betreffende vervangingsinvesteringen.
PM voer- en vaartuigen	663.560	506.095	Vertraging bij de leveranciers door Corona
Renovatie en verbouwing	1.078.852	956.603	Renovatiewerkzaamheden voor één van de daken viel duurder uit. Daarnaast zijn er aanvullende eisen aan het boothuis in Echten gesteld waardoor de geplande investering een keer zo duur is uitgevallen. Een deel van de geplande investeringen worden herzien nu de bouwagenda wordt afgestoft. Deze investeringen zullen op een later moment tezamen met de verbouwing worden meegenomen.

Tankautosputten	6.537.590	46.283	Vertraging bij de leveranciers door Corona. Overigens betreft dit een krediet wat doorloopt naar 2022. Deze systematiek is conform afspraak en noodzakelijk vanwege de lange doorlooptijd van de investering.
Brandweer	11.128.430	3.425.860	
Totaal investeringskredieten	12.806.125	4.762.819	

Voor een tweetal investeringskredieten is een verhoging van het vastgestelde investeringskrediet noodzakelijk. Het gaat om de volgende investeringskredieten:

- Programma Organisatie: Overige kantoorinventaris verhogen naar € 68.500
- Programma Gezondheid: Kantoormeubilair verhogen naar € 250.000

De aanpassing van deze investeringskredieten verloopt budgettair neutraal

Bijlage 1.

Tweede begrotingswijziging 2021

	primitieve begroting 2021			1e bestuurlijke wijziging 2021			2e bestuurlijke wijziging 2021			saldo na 2e wijziging 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Gezondheid												
Pijler 1	14.363.619	241.496	14.122.123	234.656	-191.206	425.862			-	14.598.275	50.290	14.547.985
Pijler 2	9.527.232	2.999.471	6.527.761	114.628	-36.636	151.264	142.582		142.582	9.784.442	2.962.835	6.821.607
Pijler 3	1.539.149	948.695	590.454	40.178	17.513	22.665			-	1.579.327	966.208	613.119
Pijler 4	1.680.412	1.680.412	-	-2.586	-2.586	-			-	1.677.826	1.677.826	-
Bijdrage programma Gezondheid		20.892.338	-20.892.338			-		142.582	-142.582	-	21.034.920	-21.034.920
Reservemutaties Gezondheid	102.000	450.000	-348.000		599.791	-599.791			-	102.000	1.049.791	-947.791
Totaal programma GGD	27.212.412	27.212.412	-	386.876	386.876	-	142.582	142.582	-	27.741.870	27.741.870	-
Programma Crisisbeheersing												
Producten Crisisbeheersing	4.637.353	200.614	4.436.739	40.572		40.572			-	4.677.925	200.614	4.477.311
BDUR		2.778.928	-2.778.928		37.474	-37.474			-	-	2.816.402	-2.816.402
Bijdrage programma Crisis		1.657.811	-1.657.811			-			-	-	1.657.811	-1.657.811
Reservemutaties Crisis			-	96.902	100.000	-3.098			-	96.902	100.000	-3.098
Totaal programma Crisis	4.637.353	4.637.353	-	137.474	137.474	-	-	-	-	4.774.827	4.774.827	-
Programma Brandweer												
Producten Brandweer	36.716.694	1.454.285	35.262.409	832.555		832.555			-	37.549.249	1.454.285	36.094.964
BDUR		4.519.123	-4.519.123		60.941	-60.941			-	-	4.580.064	-4.580.064
Bijdrage programma Brandweer		30.743.286	-30.743.286			-			-	-	30.743.286	-30.743.286
Reservemutaties Brandweer			-	553.386	1.325.000	-771.614			-	553.386	1.325.000	-771.614
Totaal programma Brandweer	36.716.694	36.716.694	-	1.385.941	1.385.941	-	-	-	-	38.102.635	38.102.635	-
Programma Organisatie												
Producten Organisatie	15.292.798	188.374	15.104.424	479.262		479.262			-	15.772.060	188.374	15.583.686
Bijdrage programma Organisatie		15.104.424	-15.104.424			-			-	-	15.104.424	-15.104.424
Reservemutaties Organisatie			-	157.738	637.000	-479.262			-	157.738	637.000	-479.262
Totaal programma Organisatie	15.292.798	15.292.798	-	637.000	637.000	-	-	-	-	15.929.798	15.929.798	-
Eindtotaal	83.859.257	83.859.257	-	2.547.291	2.547.291	-	142.582	142.582	-	86.549.130	86.549.130	-

Reserves en voorzieningen

Het geraamde verloop van de reserves en voorzieningen is na de begrotingswijziging als volgt:

Voorzieningen				
	1-1-2021	Stortingen	Onttrekkingen	31-12-2021
Verplichtingen, verliezen, risico's				
Voorziening opgebouwde spaaruren	128.736			128.736
FLO	7.648.409	191.210	927.402	6.912.217
	7.777.145	191.210	927.402	7.040.953
Egalisatie van lasten				
Groot onderhoud Harlingertrekweg	181.600	43.221	22.626	202.195
Groot onderhoud brandweerkazernes	1.040.295	446.385	395.344	1.091.336
	1.221.895	489.606	417.970	1.293.531
Totaal voorzieningen	8.999.040	680.816	1.345.372	8.334.484
Reserves				
	1-1-2021	Stortingen	Onttrekkingen	31-12-2021
Algemene reserve				
Egalisatiereserve	1.366.792	726.234		2.093.026
	1.366.792	726.234	-	2.093.026
Bestemmingsreserves				
Gezondheidsmonitor	188.618	102.000	50.000	240.618
FLO	361.838			361.838
Uitwerkingskader Meldkamer	500.000		0	500.000
Jeugdgezondheidszorg 3.0	806.514		348.000	458.514
In te halen werkzaamheden	2.313.000		627.000	1.686.000
Bestemmingsreserve 2e loopbaanbeleid	538.939		0	538.939
	4.708.909	102.000	1.025.000	3.785.909
Totaal eigen vermogen	6.075.701	828.234	1.025.000	5.878.935