Bestuursrapportage

Januari - april 2017

1. Inleiding

Tweemaal per jaar legt het dagelijks bestuur tussentijds verantwoording af over de in de begroting geformuleerde doelstellingen, en de daaraan gekoppelde middelen.

Belangrijkste afwijkingen

De prognose is op totaalniveau gelijk aan de begroting. Op programmaniveau zijn wel afwijkingen zichtbaar in vergelijking met de begroting. Grotendeels ontstaan deze doordat de in de begroting 2018 opgenomen uitzettingen en besparingen soms ook in 2017 al hun effect hebben. In deze bestuursrapportage is hiervoor een tweede begrotingswijziging opgenomen.

De extra inzet door de GGD voor vergunninghouders is via de eerste begrotingswijziging 2017 bestuurlijk voorgelegd en geaccordeerd.

Tweede begrotingswijziging 2017

Een aantal ontwikkelingen leiden dit jaar tot een uitzetting van de begroting. Door de uitkomsten van Operatie Stofkam, de verhoging van de BDuR en een incidenteel voordeel op de kapitaallasten in relatie tot het investeringsplan zijn deze uitzettingen op te vangen binnen de begroting 2017.

Geactualiseerd vanuit dekkingsplan 2.0 en Operatie Stofkam

Vakbekwaam worden

In de Bestuurscommissie Veiligheid is de problematiek rondom het budget vakbekwaam worden aan de orde geweest. Ook is het risico geschetst in Operatie Stofkam. Vanaf 2019 wordt dit als onderdeel van de uitkomsten van Dekkingsplan 2.0 structureel in de begroting opgenomen. In 2017 is er € 542.000 benodigd om de paraatheid op peil te houden.

Vrijwilligersvergoeding

In Operatie Stofkam is het risico benoemd rondom het budget van de vrijwilligersvergoeding. De uitputting blijkt structureel € 250.000 hoger dan er in de begroting is opgenomen. Deels is dit te relateren aan het betrekken van de vrijwilligers bij de regionale brandweerorganisatie en deels doordat het overgekomen budget vanuit de regionalisering aan de lage kant blijkt. Ook dit wordt vanaf 2019 structureel in de begroting worden opgenomen, als onderdeel van de resultaten van Dekkingsplan 2.0. In 2017 en 2018 leidt dit tot een incidentele uitzetting van datzelfde bedrag.

Meerjareninvesteringsplan

Het meerjareninvesteringsplan van de Brandweer leidt op termijn tot een uitzetting van de begroting. De verwachting is dat het tekort op de kapitaalslasten zich pas na 2020 voordoet. Na definitieve besluitvorming van Dekkingsplan 2.0 nemen we dit effect op in de kaderbrief 2019-2022. Omdat in 2016 en 2017, in afwachting van Dekkingsplan 2.0, een aantal investeringen zijn doorgeschoven, ontstaat er in 2017 een incidenteel overschot op de kapitaalslasten van € 1.726.000.

Uitzettingen 2017 met betrekking tot beleidsontwikkelingen kaderbrief 2018-2021

Veldnormen IZB/MMK

In de vergadering van 8 december 2016 besloot de Bestuurscommissie Gezondheid om het dagelijks bestuur te adviseren om budget beschikbaar te stellen om al in 2017 de infectieziektebestrijding en medische milieukunde te kunnen versterken. Door de versterking voldoet GGD Fryslân aan de landelijke

veldnorm voor het waakvlamniveau infectieziektebestrijding en medische milieukunde. Met het vaststellen van de kaderbrief 2018-2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 70.000 voor 2017. Genoemd budget maakt onderdeel uit van deze begrotingswijziging.

Arbeidshygiëne
Onderzoek doet vermoeden dat brandweermensen een verhoogde kans op kanker hebben door blootstelling aan rook en roet. Onderzoek van de 'Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid' (arbeidsinspectie) toont aan dat de huidige werkwijzen en beschermingsmiddelen van de brandweer niet toereikend zijn om veilig en gezond te werken. Hiervoor is structureel € 340.000 extra beschikbaar gesteld in de begroting 2018. In 2017 wordt al gestart met de uitrol wat leidt dit tot een eenmalige uitzetting van € 165.000.

Brandveilig Leven
'Brandveilig Leven' is het preventieprogramma van de brandweer. Om het bestaande niveau van activiteiten te behouden en invulling te geven aan de maatregelen voor het afhechten van Dekkingsplan 1.0' is vanaf 2018 structureel € 142.000 toegekend. Aangezien de werkzaamheden dit jaar aanvangen is hiervoor eenmalig € 122.000 benodigd in 2017.

Wet datalekken
Het groeiende aanbod van data en de toenemende digitalisering zorgen ervoor dat informatiestructuur en bescherming van gegevens steeds belangrijker worden. Dit vraagt bij Veiligheidsregio Fryslân vanaf 2017 een extra investering van € 70.000. Vanaf 2018 is dit structureel opgenomen in de begroting. Het bedrag wordt gebruikt voor een functionaris gegevensbescherming, coördinator privacy en aanvullende ICT-middelen voor databeveiliging.

Autonome ontwikkelingen 2017
Cao en verhoging pensioenpremies
De huidige cao heeft een geldigheidsduur tot 1 mei 2017. In de begroting 2018 is een inschatting van 2% verhoging per 1 mei 2017 meegenomen. De werkelijke ontwikkeling van de loonsom is nog onzeker en is afhankelijk van de uitkomsten van de cao-onderhandelingen. De premies van het ABP over 2017 en volgende jaren zijn wel bekend en verwerkt in de begroting 2018. In 2017 leidt dit nog tot een eenmalige uitzetting van € 894.000.

BDuR
De toename als gevolg van prijs- en loonindexatie in de BDuR is vanaf 2018 structureel verwerkt in de begroting. We ontvangen € 93.000 meer dan begroot. Dit geldt ook al voor 2017.

Reiskosten
De aangepaste reiskostenregeling van Veiligheidsregio Fryslân leidt tot een verschuiving van het budget reiskosten over de vier programma's Dit gebeurt structureel budgettair neutraal, met uitzondering van eenmalige uitzetting in 2017 van € 96.000.

Implementatie van de Omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet is ook voor de veiligheidsregio een belangrijk thema het komende anderhalf jaar. De wet heeft impact op alle onderdelen van de organisatie. Om te bepalen om welke producten, processen en informatievoorziening dit gaat, is een grondige doorlichting van de organisatie nodig. In de bijgevoegde begrotingswijziging zijn voor € 50.000 middelen opgenomen om deze impactanalyse door een extern bureau uit te laten voeren. Zo waarborgen we de objectiviteit en voorkomen we blinde vlekken. Het streven is dat de analyse in het derde kwartaal wordt opgeleverd, waarna de organisatie aan de slag kan om daar waar nodig een kwaliteitsverbetering door te voeren.

VRF congres
In november organiseert Veiligheidsregio Fryslân een jubileumcongres voor samenwerkingspartners en bestuurders. Aanleiding is dat onze organisatie in 2017 vijf jaar bestaat onder de naam Veiligheidsregio

Fryslân. Het Dagelijks Bestuur heeft in maart ingestemd met het voornemen om hier aandacht aan te besteden via een congres. Het congres richt zich op onze werkwijze: ‘samenwerken in netwerken’. We benutten dit moment om inhoudelijk in gesprek te gaan met onze partners en bestuurders; vanwege de gelegenheid uiteraard met een feestelijk tintje, geschatte kosten € 50.000.

Uitkomsten Operatie Stofkam

Operatie Stofkam leidt tot een structurele besparing van € 490.000 vanaf 2017. Vanaf 2018 is dit structureel opgenomen in de begroting. In 2017 nog niet, vandaar dat dit in 2017 leidt tot een eenmalige besparing.

Samenvatting

Uitzettingen	Autonome ontwikkelingen cao/abp	894.000		Kaderbrief 2018
	Veldnormen IZB/MMK	70.000		Kaderbrief 2018
	Arbeidshygiëne	165.000		Kaderbrief 2018
	Brandveilig Leven	122.000		Kaderbrief 2018
	Wet datalekken	70.000		Kaderbrief 2018
	Vakbekwaam worden	542.000		BC Veiligheid/ Operatie stofkam
	Vrijwilligersvergoeding	250.000		Operatie Stofkam
	Reiskosten	96.000		Voorstel 2017
	Implementatie omgevingswet	50.000		Voorstel 2017
	VRF Congres	50.000		Voorstel 2017
	Subtotaal uitzettingen		***2.309.000***	
besparingen	Autonome ontwikkelingen BDuR	-93.000		Kaderbrief 2018
	Operatie Stofkam	-490.000		Operatie stofkam
	Meerjareninvesteringsplan	-1.726.000		Voorstel 2017
	Subtotaal besparingen		***-2.309.000***	
Totaal			**0**	

Bovenstaande leidt tot de volgende mutaties per programma.

Gezondheid	444.000
Crisis	103.000
Brandweer	-547.000
Totaal	**0**

2. Programma Gezondheid

Tekst wordt behandeld in bestuurscommissie Gezondheid

3. Programma Crisisbeheersing

Verwachte afwijking van de begroting

Op basis van de realisatie over de eerste vier maanden verwachten we een resultaat te presenteren gelijk aan de begroting.

Stand van zaken indicatoren

In de programmabegroting zijn in het programma Crisisbeheersing de volgende maatschappelijke bijdrage en prioriteiten benoemd:

Maatschappelijke bijdrage
Crisisbeheersing zorgt voor het versterken van de samenwerking tussen de crisispartners om, passend bij de Friese nuchterheid, risicobewustzijn en redzaamheid te bevorderen en hulpverlening en herstel te organiseren bij crises in de samenleving.

Prioriteiten 2017
1. *Risico's in beeld*
Het streven van de afdeling Crisisbeheersing is om nog risicogerichter te werken en te adviseren; samen met onze netwerkpartners willen wij de belangrijkste risico's in beeld hebben.

Ter voorbereiding op het nieuwe Beleidsplan Veiligheid ("voor de periode 2019-2022") hebben wij een eerste concept van het (nieuwe) Regionaal risicoprofiel opgesteld.

In de periode mei – augustus wordt het risicoprofiel (waaronder de zogenaamde gemeentebeelden c.q. gemeentelijke risicoprofielen) afgestemd met diverse netwerken. Het risicoprofiel wordt ter vaststelling aangeboden aan de Bestuurscommissie Veiligheid op 19 oktober 2017.

In 2017 ontwikkelen we daarnaast, samen met betrokken partners, een portal ten behoeve van risico- en crisiscommunicatie.

Doel	*Indicator*	*Streefwaarde 2017*	*Cijfer per 1 mei 2017*
Risico's in beeld	Regionaal risicoprofiel bestuurlijk vastgesteld	ja	Nee (19 oktober 2017)
Risico's in beeld	Risico- en Crisiscommunicatieportal ontwikkeld	ja	Nee (gereed eind 2017)

2. *Een voorbereide crisisorganisatie*
Het streven van de afdeling Crisisbeheersing is er op gericht dat onze crisisorganisatie professioneel en proportioneel (voorbereid op realistische risico's) is ingericht.

Crisisbeheersing is een vak; de afdeling Crisisbeheersing faciliteert alle crisisfunctionarissen door een passend vakbekwaamheidsprogramma aan te bieden ("vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven").
Verder gaan wij in 2017, gefaseerd, de tevredenheid meten van betrokken functiegroepen uit de crisisorganisatie; wat is hun zienswijze over de gevolgde vakbekwaamheidsactiviteiten, de bruikbaarheid en toegankelijkheid van opgestelde plannen, de digitale systemen waarmee crisisfunctionarissen mogen werken, etc. Per 31 december 2017 gaan wij een uitspraak doen over deze indicator.

Doel	*Indicator*	*Streefwaarde 2017*	*Cijfer per 1 mei 2017*
Voorbereide crisisorganisatie	*Vakbekwaam worden:* Voor alle nieuwe crisisfunctionarissen is een scholingstraject ontwikkeld	% = 100	% = 100

Voorbereide crisisorganisatie	*Vakbekwaam blijven:* Voor iedere crisisfunctionaris is kwalitatief (portfolio) en kwantitatief (registratie) de vakbekwaamheid inzichtelijk	% = 100	% = 100
Voorbereide crisisorganisatie	Crisisfunctionarissen zijn tevreden over de wijze waarop de organisatie is voorbereid	>8	Cijfer per 31 – 12- 2017

3. *Netwerkmanagement*

Afdeling Crisisbeheersing is de netwerkorganisatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing, ten dienste van de Friese gemeenten, keten- en netwerkpartners.

Sinds 2015 meten wij de gemiddelde tevredenheid van Friese gemeenten en partners aan de hand van door ons georganiseerde thematische bijeenkomsten. Bij deze netwerkbijeenkomsten wordt aan de netwerkpartner expliciet om een waardeoordeel – in de vorm van een cijfer – gevraagd.

Per 1 mei hebben wij, samen met de Veiligheidsregio's Groningen en Drenthe, de netwerkbijeenkomst Vitaal 2.0 georganiseerd. Samen met vitale infrastructurele partners (gas, water, elektrisch, telecom) is onder andere het thema "Informeren en Alarmeren" uitgewerkt. De partners hebben deze dag gemiddeld gewaardeerd met een 7,45.

Doel	*Indicator*	*Streefwaarde 2017*	*Cijfer per 1 mei 2017*
Netwerkmanagement	Gemiddelde tevredenheid van gemeenten en partners n.a.v. netwerkbijeenkomsten	≥ 7,5	7,45 2015: 7,3 2016: 7,9

4. *Veilig verloop van evenementen*

Het streven van de afdeling Crisisbeheersing is er op gericht om een bijdrage te leveren aan "veilige en feestelijke evenementen in Fryslân"; in de eerste vier maanden van 2017 is dit streven gerealiseerd. De veiligheidsregio is continu in dialoog met de gemeenten. Samen met de gemeente wordt het advies opgesteld; met "de vergunning in de hand" vindt op de dag van het evenement een schouw plaats. Bij één evenement is een advies niet volledig overgenomen door een gemeente; VRF en de gemeente zijn hierover met elkaar in gesprek geweest.

Doel	*Indicator*	*Streefwaarde 2017*	*Cijfer per 1 mei 2017*
Veilig verloop van evenementen	Percentage adviezen dat door de burgemeester bij de vergunningverlening voor een evenement is overgenomen	% = 100	% = 95 2015 93% 2016 90%
Veilig verloop van evenementen	Met gemeenten die een evenementen-advies niet overnemen, wordt in overleg getreden met gemeenten	% = 100	% = 100

5. *Leren en evalueren*

Het streven van de afdeling Crisisbeheersing is er op gericht om de effectiviteit van de hulpverlening continue te verbeteren. In de eerste plaats doen wij dit door GRIP-inzetten te evalueren. In de eerste vier maanden van 2017 zijn er twee GRIP-inzetten geweest (1 januari 2017, GRIP 1, bijtende stof in een feesttent in Damwâld / 27 maart 2017, GRIP-1, twee doden bij treinongeval Harlingen). Beide inzetten zijn geëvalueerd; verbetertips uit de evaluaties zijn gedeeld met de betrokken crisisfunctionarissen.

In de tweede plaats doen wij dat door belevingsonderzoeken uit te voeren. Indien de aard van een GRIP-incident zich hiervoor leent, vragen wij betrokken burgers en/of organisaties naar verbetertips ten aanzien van de hulpverlening. In de eerste vier maanden van 2017 is één belevingsonderzoek

gehouden; uit dit onderzoek zijn twee verbetertips naar voren gekomen.

Doel	*Indicator*	*Streefwaarde 2017*	*Cijfer per 1 mei 2017*
Leren en Evalueren	Percentage GRIP-inzetten dat is geëvalueerd	% = 100	% = 100
Leren en Evalueren	Percentage GRIP-inzetten waarbij onderzoek is gedaan naar de beleving van burgers en betrokken organisaties	% = 100	% = 50

4. Programma Brandweer

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

De verwachting van het eindresultaat 2017 is € 190.000 positief. De onderschrijding van het budget ontstaat in hoofdlijnen door een meevaller in de resultaten van de Meldkamer en een lichte onderuitputting op het formatiebudget. In de kaderbrief 2018-2021 is een aantal beleidsmatige ontwikkelingen genoemd welke eveneens effect hebben op 2017. Denk hierbij aan Brandveilig Leven en arbeidshygiëne. Daarnaast zijn er in 'Operatie Stofkam' een aantal financiële risico's benoemd die gekoppeld zijn aan Dekkingsplan 2.0.

Ontwikkelingen en risico's

Dekkingsplan 2.0.

Het bestuur heeft op 30 maart het concept Dekkingsplan 2.0 'Samen paraat' vrijgegeven om te delen. Door het bestuur is onderschreven dat alle posten een waarde hebben in het netwerk van brandweerposten in Fryslân. Er is geen voornemen om brandweerposten te sluiten of samen te voegen.

Project of activiteit	2017	Stand van zaken
Ontwerp Dekkingsplan 2.0	Gereed	Vaststelling definitief plan in oktober 2017

Brandweer Fryslân heeft financiële risico's. Deze zijn bekend en ook opgenomen in de kaderbrieven. Het gaat om het tekort op vakbekwaam worden, de vrijwilligersvergoeding en de kapitaallasten. Deze laatste komt voort uit het meerjareninvesteringsplan (materieel en huisvesting). Het bestuur heeft gekozen om het effect van het Dekkingsplan 2.0 'Samen Paraat' op deze financiële risico's af te wachten voordat bepaald wordt hoe de financiële risico's worden opgevangen.

Het Dekkingsplan 2.0 levert structureel een efficiencywinst op van € 350.000. Het jaarlijks tekort op vakbekwaam worden en de vrijwilligersvergoeding is respectievelijk € 800.000 en € 250.000. Door de geplande investeringen zorgvuldig te beoordelen treedt het tekort op de kapitaallasten pas vanaf 2021 op. Het tekort loopt geleidelijk op met € 440.000 per jaar tot aan 2025. Dit tekort wordt bereikt als alle geplande investeringen worden gedaan.

In de Bestuurscommissie Veiligheid van 30 maart 2017 en tijdens de raadsinformatieavonden in april en mei 2017 is de relatie tussen de efficiencywinst vanuit het Dekkingsplan 2.0 'Samen Paraat' en de financiële risico's van Brandweer Fryslân gelegd. Dit omdat het vaststellen van het plan alleen kan als ook de financiële risico's hierin worden beoordeeld.

Voorgesteld wordt om de efficiencywinst uit het Dekkingsplan 2.0 te salderen met het financieel risico en het opvangen van het tekort op de kapitaallasten vanaf 2021 in te laten groeien. Dit betekent in 2019 een structurele uitzetting van € 700.000 en in 2021 en 2022 een structurele uitzetting van € 440.000. Hiermee gaat Brandweer Fryslân van een historisch gegroeide naar een beredeneerde begroting en worden de financiële risico's die Brandweer Fryslân vanaf de regionalisering met zich meeneemt, weggenomen.

Belangrijker nog is dat door de financiële risico's op de voorgestelde wijze op te vangen het Dekkingsplan 2.0 'Samen Paraat' uitgevoerd kan worden, het netwerk van brandweerposten in stand blijft en de paraatheid door vrijwilligers geborgd is. Dit zorgt voor een toekomstbestendige brandweerzorg in Fryslân dat bijdraagt aan minder branden, minder slachtoffers en minder schade.

Op 13 juli volgt door de Bestuurscommissie Veiligheid een voorgenomen besluit over het concept Dekkingsplan 2.0, waarna het plan voor zienswijzen wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van Fryslân. Naar verwachting stelt het bestuur het Dekkingsplan 2.0 op 19 oktober vast. Na vaststelling vindt de definitieve verwerking van de financiële effecten plaats. De resultaten hiervan worden opgenomen in de kaderbrief 2019.

Het onderstaande overzicht laat zien dat de beredeneerde begroting in 2026 is ingegroeid en de nu bekende financiële risico's zijn afgedekt.

		Begrotingsjaar							
	Omschrijving	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
DP 2.0	besparing materieel	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	uniformering consignatie	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Subtotaal	***-350***	***-350***	***-350***	***-350***	***-350***	***-350***	***-350***	***-350***
Exploitatie	vakbekwaam worden	800	800	800	800	800	800	800	800
	vrijwilligersvergoeding	250	250	250	250	250	250	250	250
	Subtotaal	***1.050***	***1.050***	***1.050***	***1.050***	***1.050***	***1.050***	***1.050***	***1.050***
Investeringen	opvang kapitaalslasten	-	-	440	880	1.320	1.760	2.200	-
	Totaal t.o.v. 2018	***700***	***700***	***1.140***	***1.580***	***2.020***	***2.460***	***2.900***	***2.900***

Vakbekwaam worden

In de bestuurscommissie van 17 maart 2016 is opdracht gegeven om de huidige paraatheid op peil te houden en is ingestemd met het werven en opleiden van aanvullend personeel bovenop de huidige financiële middelen. Het beeld daarbij was dat het tekort in 2017 € 587.000 kan bedragen, welke daarna oploopt tot structureel zo'n € 800.000. Deze uitzetting is inclusief de hogere vrijwilligersvergoeding die betaald moet worden voor de extra opleidingsuren. Om de financiële consequenties van de opleidingen te kunnen blijven monitoren is een model opgesteld waarin de aanvullende kosten, verdeeld over diverse jaren, inzichtelijk worden. De benodigde financiën voor de aanvullende opleidingen in 2017 bedragen naar verwachting ruim € 542.000.

In navolging op de bestuurscommissie is in overleg met Brandweeropleidingen Noord BV (BON) een aantal aanvullende opleidingen afgesproken om te kunnen voorzien in de behoefte aan vakbekwaam personeel. Het huidige beeld is dat we, door uitgestelde wervingsacties rond Dekkingsplan 2.0., de instroom van nieuw personeel verwachten na de zomervakantie.

Project of activiteit	**2017**	**Stand van zaken**
Ontwerp opleidingsplan	Gereed	In 2016 is een opleidingsplan opgesteld voor de kalenderjaren 2016 en 2017. Dit plan wordt momenteel uitgevoerd en qua planning bijgesteld n.a.v. de genoemde ontwikkelingen.
Ontwerp oefenplan afgestemd op risico's, taken en veilig optreden	Gereed	Eind 2016 is de Vakbekwaamheidsnorm vastgesteld, en daarmee de structuur voor het oefenplan. Voor DP2.0 is dit o.a. gebruikt als kengetal om de vrijwilligersvergoeding t.a.v. oefenen te kwantificeren. Daarnaast geven we vorm aan: Risicogericht oefenen (lokaal én regionaal), Implementatie visie IBGS en Oefenprogramma t.a.v. Grootschalig Brandweer Optreden en specialistisch oefenen.

Arbeidshygiëne

Voor de repressieve medewerkers is een handelingsperspectief arbeidshygiëne (vervuiling door rook en roet) ontwikkeld waarmee schoner kan worden gewerkt. Dit bestaande uit gedragsverandering ondersteund met aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een tweede bluspak. Het geheel is in een meerjaren actie- en implementatieplan nader uitgewerkt waarvan de financiële gevolgen en de benodigde uitzetting zijn geduid in de kaderbrief 2018-2021.

Brandveilig Leven (BVL)

Op 20 maart van dit jaar heeft het bestuur kennis kunnen nemen van het uitvoeringsprogramma Brandveilig Leven 2017-2018. De uitkomsten van de rapportage *Afhechten dekkingsplan 1.0* vormen de basis voor dit tweejarige uitvoeringsprogramma. De in te zetten brandveilig leven-activiteiten richten zich specifiek op de hierin onderkende hoog-risicogebieden, de 18-minuten-gebieden en de aangewezen

geprioriteerde ‘markante objecten’. De uit te voeren brandveilig leven-activiteiten zijn afgestemd op verschillende doelgroepen waaronder: kinderen op de basisschool en in het middelbaar onderwijs, studenten, woningeigenaren en -huurders, senioren, medewerkers en cliënten in zorginstellingen en eigenaren/ gebruikers van bedrijfspanden.

De afgelopen periode is de werving en selectie van 2,5 fte extra personele capaciteit voor het uitvoeringsprogramma brandveilig leven afgerond (zie kaderbrief 2018-2021). Daarnaast is fors ingezet op het onder de aandacht brengen van het uitvoeringsprogramma binnen de gemeenten en diverse ketenpartners, waaronder:

- nader overleg en afstemming met de Friese gemeenten (IVZ/AOV en/of gebiedsteams en/of afdelingen toezicht);
- overleg met een aantal woningcorporaties, een grote thuiszorgaanbieder, intramurale zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale partijen.

Ook is de afgelopen periode het nieuwe brandveiligheidslespakket voor de bovenbouwgroepen van basisscholen geïmplementeerd, zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het project woningchecks 18 minuten-plusgebieden opgepakt (start uitvoering september 2017) en is er gestart met de inzet op ‘wonen boven winkels’ in hoog-risicogebieden. Tevens is het Technasium-project afgerond waarbij 560 Friese HAVO/WVO leerlingen afkomstig van 6 middelbare onderwijsinstellingen aan de slag gingen met een brandveiligheidsopdracht gericht op thuiswonende senioren. Ook wordt gewerkt aan bedrijfsklaar maken van een voorlichtingsunit.

In onderstaand overzicht zijn de uitgevoerde activiteiten over januari t/m april 2017 weergegeven:

Totaaloverzicht	Gerealiseerd	Totale raming 2017*
1. De brandweer op school: gastlessen brandveiligheid	47	250
2. Opdrachtgeverschap Technasium	6	6
3. Voorlichting studenten op kamers	september	september
4. Oefenen in de wijk	2	15
5. Doelgroepgerichte voorlichting	46	461
6. Voorlichting na brand	1	p.m.
7. Geen Nood Bij Brand	in voorbereiding	105
8. Participatie Keurmerk Veilig Ondernemen	13	13
9. Woningchecks 18 minuten-plus gebieden (1.824 woningen)	in voorbereiding	400
10. Wonen boven winkels	in voorbereiding	p.m.
11. Voorlichting via diverse mediakanalen	uitgevoerd	p.m.
12. Aansluiting bij landelijke campagnes en acties	1	p.m.
Bereikt aantal markante objecten	5	569
Bereikt aantal personen	circa 3.800	p.m.

**De raming is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017 en wijkt daarmee af ten opzichte van de streefwaarden uit de programmabegroting 2017.*

Toelichting totaaloverzicht

De afgelopen vier maanden zijn circa 3.800 Friese burgers rechtstreeks bereikt met brandveilig leven-activiteiten. Een aantal activiteiten loopt echter achter op schema. Enerzijds heeft dit te maken met dat de eerste vier maanden van dit jaar (nog) niet kon worden beschikt over de volledige uitvoeringscapaciteit en er sprake is geweest van langdurige ziekte. Anderzijds is veel energie gestoken in afstemming met gemeenten en netwerkpartners en het uitbreiden van ons netwerk (o.a. t.b.v. de markante objecten/Geen Nood Bij Brand) om invulling te kunnen gaan geven aan het programma. De gastlessen brandveiligheid worden Fryslân-breed voor het merendeel uitgevoerd door repressieve brandweervrijwilligers. ‘Oefenen in de wijk’ vindt veelal plaats in de periode mei t/m september (i.v.m. het weer en ’s avonds langer licht). ‘Voorlichting na brand’ is een samenspel tussen Brandweer Fryslân en de betreffende gemeente. In een aantal gevallen is tegen de achtergrond van desbetreffende brand

in onderling overleg besloten dat het niet passend zou zijn om een 'voorlichting na brand' na brand te organiseren. De afgelopen maanden zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd ten aanzien van de woningchecks. Zo heeft er onder meer afstemming plaatsgevonden met de 19 hierbij betrokken Friese gemeenten en worden de komende periode brandweervrijwilligers geworven en getraind om uitvoering te kunnen geven aan de woningchecks. De daadwerkelijke uitvoering start in september en loopt door tot en met december 2018. Daarnaast vinden er voorbereidingen plaats ten aanzien van 'wonen boven winkels'. Tot slot is via diverse media-kanalen aandacht besteed aan brandveilig leven en heeft Brandweer Fryslân op regionaal niveau invulling gegeven aan de landelijke koolmonoxidecampagne.

Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen (STOOM)

Activiteit	Streefwaarde 2017	Stand van zaken/verwachting
Percentage afname aantal ongewenste en onechte meldingen (STOOM)	-10%	- 14,7% loze meldingen bij MKNN* - 27,8% uitrukken door BRW*

**afname t.o.v. eerste vier maanden 2016.*

Het aantal 'loze' meldingen welke binnen komen bij de Meldkamer Noord Nederland (MKNN) neemt gestaag af. Om dit aantal verder te laten dalen wordt een voorstel ontwikkeld om ook binnen Fryslân het zogenaamde blauwe spoor te gaan volgen. Dit houdt in dat de abonnee zelf, op locatie de melding verifieerd. Om dit te kunnen realiseren wordt per object een verkennings- en acceptatietijd toegepast. De in te stellen tijd is afhankelijk van het soort object.

Advisering risicobeheersing

Activiteit	Streefwaarde 2017	Stand van zaken/verwachting
Percentage adviseren risicobeheersing conform vastgestelde werkwijze (maatwerkpakket 1, externe veiligheid, repressief advies, evenementen)	100%	• 480 adviezen voor maatwerk-pakket 1, externe veiligheid en, repressief advies. • 298 adviezen voor B&C evenementen (71 niet binnen 10 werkdagen verzonden) • 237 keer gebruik gemaakt van de digitale veiligheidstoets voor A-evenementen ingevuld.

Ten aanzien van alle vier de producten (maatwerkpakket 1, externe veiligheid, repressief advies, evenementen) is 100% aan alle verzoeken om advies voldaan. Er wordt geadviseerd conform een uniforme werkwijze. Er is de afgelopen periode voor wat betreft maatwerkpakket 1 (en ook maatwerkpakket 2) een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de afnemende gemeenten. De resultaten hiervan worden betrokken bij de doorontwikkeling van deze producten/werkwijzen.

Uitgevoerde periodieke controles 'brandveilig gebruik bouwwerken'

Activiteit	Streefwaarde 2017	Stand van zaken/verwachting
Percentage uitgevoerde periodieke controles 'brandveilig gebruik bouwwerken' conform afspraken met gemeenten (maatwerkpakket 2)	100%	80% van de geplande werkvoorraad is uitgevoerd.

Over de eerste vier maanden van 2017 is 80% (ruim 200) van de geplande werkvoorraad (256 periodieke controles) uitgevoerd van maatwerkpakket 2. De 20% verschoven werkvoorraad heeft te maken met onze planningssystematiek. Tijdens de vakantieperiode (juli/augustus) en in december wordt rekening gehouden met een lagere bezetting en worden er geen of nagenoeg geen nieuwe controles ingepland, zodat deze periode gebruikt kan worden om de verschoven werkvoorraad in te lopen. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat dit een goede werkwijze is (99,4% uitgevoerd). Naast de periodieke controles zijn er over de eerste vier maanden van 2017 nog 32 hercontroles uitgevoerd. Deze

hercontroles worden uitgevoerd naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen tijdens de periodieke controles en waar de gemeente als bevoegd gezag een hercontrole noodzakelijk acht.

Repressieve cijfers

De onderstaande tabel geeft het aantal en type incidenten weer van waarvoor de brandweer in de eerste vier maanden van dit jaar is gealarmeerd. Dit in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar.

Incidenttype	2017	2016	Verschil
Alarm brand	162	210	- 48
Alarm overig	2	1	+1
Bezitsaantasting (vernieling d.m.v. brand)	1	0	+1
Brand	394	389	+5
Dienstverlening	138	116	+ 22
Gezondheid	38	39	- 1
Leefmilieu	23	17	+6
Ongeval	196	194	+2
Veiligheid en openbare orde	4	6	- 2
Verkeer	1	0	+1
Totaal	**959**	**972**	**- 13**

Bij met name ‘alarm brand’ en ‘dienstverlening’ is er een verschil te zien in het aantal alarmeringen. Het effect van het structureel willen terugdringen van ongewenste en onechte meldingen (STOOM) is te zien bij de categorie brand. Het aantal alarmeringen voor dienstverlening kent een toename door een hoger aantal verzoeken voor bijstand voor hulpverlening bij onder andere ongevallen.

5. Programma Organisatie

Tekst wordt behandeld in dagelijks bestuur

6. Investeringskredieten

Tussentijdse actualisatie van de investeringen heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Hierbij is gekeken of op basis van de technische levensduur de geplande investering dit jaar plaats moet vinden. Ook zijn er wijzigingen in investeringen als gevolg van het Dekkingsplan 2.0 en arbeidshygiëne. Een aantal investeringen zijn doorgeschoven of helemaal uit de planning gehaald. Waar in de begroting 2017 is uitgegaan van een bedrag aan investeringen van € 13.120.299 is dit nu verlaagd naar € 9.586.870.

Door de gehanteerde afschrijvingssystematiek heeft deze actualisatie geen gevolgen voor de exploitatie van dit jaar. In het kader van rechtmatigheid is het echter van belang dat de geactualiseerde lijst door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

Investeringen 2017	bedrag
Ademluchtvoertuig	54.000
Ademlucht fles	532.539
Ademlucht toestel	665.900
Bluskleding	180.867
Brandweervaartuig	114.000
Dienstauto	120.000
Duikpak	10.000
Haakarmvoertuig	539.055
helmen	121.084
Heftruck	22.000
Hulpverleningswagen HV2	400.000
harmoniseren ademluchtsystemen	50.000
Voertuigautomatisering	102.000
Beschikbaarheidssysteem vrijwilligers	32.000
Doorontwikkeling Safety Portal	20.000
Mobilofoon	202.500
Onderhoudsapparatuur ademluchtwerkplaatsen	293.828
herinrichting ademluchtcontainer	40.000
Oefenmateriaal	40.165
Oppervlakte reddingspak	141.229
Overlevingspakken brandweervaartuigen	27.228
Personeel/materiaalwagen 1	37.000
Redgereedschap HV	83.490
Redgereedschap TS	194.000
scooters	45.000
Standaard Bepakking HV	190.334
Warmtebeeldcamera	182.400
Wasmachine / droger	38.844
I Pads	23.100
Wasmand op wielen	22.750
Ademluchttoestellen	259.128
Bluskleding	614.900
Wasmachine ademluchttoestellen	70.000
Droogmachine ademluchttoestellen	58.000
Nekflappen	156.000
Trainingspakken	65.000
Handschoenen	97.500
Opbergkratten / Kledingrekken	35.000
Brandweer	**5.880.842**
Topdesk	14.500
Smartphones, 250 stuks per jaar	150.000
Infrastructuur PM	40.000
Ipads	50.000
Thin clients en laptops	70.000
Monitoren	25.000
Telefooncentrale (software)	200.000
Audiovisuele middelen	10.000
Datawarehouse + onderzoek	229.000
Publieke websites	127.000
Koppelingen	30.000
Werkplekmeubilair	170.000
AED's	10.000
Optimalisatie/integratie afas-inconto	300.000
Bedrijfsvoering	**1.425.500**

Investeringen 2017	bedrag
Duurzame investeringen	39.717
Vanuit mobiliteitsplan	50.000
Centrale toegangverlening	45.500
Innovation rooms, excellente werkomgeving	55.000
Uitbreiding toiletgelegenheid	15.000
Fase 2 aanpassen en opknappen dakterras	10.000
Aanpassen terrein HTW	10.000
Aanpassing kamer rontgenapparatuur	15.000
Slagboom, intercom, kaartlezers	20.000
Huisvesting Hoofdgebouw	**260.217**
Röntgensysteem	180.000
Screeningsapparatuur	78.000
Software reizigersadvisering	10.000
GGD	**268.000**
Signing GGD	36.000
Inrichting GGD	100.000
Huisvesting GGD	**136.000**
Oefenzolder Heerenveen	60.000
Oefenplaat Drachten	150.000
Verbouw Post Noord	60.000
ramen overheaddeuren Joure	16.000
klimaat Joure	40.000
Kantine en keuken aanpassingen kazernes	30.000
Lockers en kapstokken kazernes	60.000
Duurzame investeringen	126.977
Gebouwonderhoud Drachten	32.380
Achterstallig onderhoud restant grijs	70.000
Achterstallig onderhoud onvoorzien	50.000
Centrale toegangverlening	519.954
Centrale inbraak- en brandalarmering	142.000
Uitvoering milieuplan	25.000
Ademlucht werkplaatsen	32.000
Rookgasafzuiging	187.000
Valbeveiliging	15.000
Huisvesting Brandweer	**1.616.311**
Totaal VRF	**9.586.870**

Bijlage 1. Begroting 2017, inclusief begrotingswijziging

	Primitieve begroting 2017			1e begrotingswijziging 2017			2e begrotingswijziging 2017			Begroting 2017 na 1e en 2e wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma GGD												
Pijler 1	11.685.812	136.171	11.549.641	287.739	287.739	0	352.800		352.800	12.326.351	423.910	11.902.441
Pijler 2	7.740.037	3.490.990	4.249.047	123.317	123.317	0	138.850		138.850	8.002.204	3.614.307	4.387.897
Pijler 3	996.816	545.357	451.459			0	3.350		3.350	1.000.166	545.357	454.809
Pijler 4	1.147.759	1.147.759	0			0			0	1.147.759	1.147.759	0
Bijdrage programma GGD		*16.250.147*	*-16.250.147*			*0*			*0*		*16.250.147*	*-16.250.147*
Reservemutaties GGD							100.000	90.000	10.000	100.000	90.000	10.000
Totaal programma GGD	***21.570.424***	***21.570.424***	***0***	***411.055***	***411.055***	***0***	***595.000***	***90.000***	***-505.000***	***22.576.479***	***22.071.479***	***-505.000***
Programma Crisisbeheersing												
Producten Crisisbeheersing	3.979.558	287.451	3.692.107			0	135.000		135.000	4.114.558	287.451	3.827.107
BDUR		2.670.500	-2.670.500			0		33.000	-33.000		2.703.500	-2.703.500
Bijdrage programma Crisis		*1.021.607*	*-1.021.607*			*0*			*0*		*1.021.607*	*-1.021.607*
Reservemutaties Crisisbeheersing								15.000	-15.000		15.000	-15.000
Totaal programma Crisis	***3.979.558***	***3.979.558***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135.000***	***48.000***	***-87.000***	***4.114.558***	***4.027.558***	***-87.000***
Programma Brandweer												
Producten Brandweer	31.316.932	699.534	30.617.398			0	234.862		234.862	31.551.794	699.534	30.852.260
BDUR		4.959.500	-4.959.500			0		60.000	-60.000		5.019.500	-5.019.500
Bijdrage programma Brandweer		*25.657.898*	*-25.657.898*			*0*			*0*		*25.657.898*	*-25.657.898*
Reservemutaties Brandweer	325.000	325.000	0			0	-325.000	323.862	-648.862	0	648.862	-648.862
Totaal programma Brandweer	***31.641.932***	***31.641.932***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-90.138***	***383.862***	***474.000***	***31.551.794***	***32.025.794***	***474.000***
Programma Organisatie												
Producten Organisatie	11.456.062	168.836	11.287.226			0	-53.500		-53.500	11.402.562	168.836	11.233.726
Onvoorzien	503.000		503.000			0			0	503.000		503.000
Bijdrage programma Organisatie		*11.790.226*	*-11.790.226*			*0*			*0*		*11.790.226*	*-11.790.226*
Reservemutaties Organisatie	100.000	100.000	0			0	-100.000	-35.500	-64.500	0	64.500	-64.500
Totaal programma Organisatie	***12.059.062***	***12.059.062***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-153.500***	***-35.500***	***118.000***	***11.905.562***	***12.023.562***	***118.000***
Eindtotaal	**69.250.976**	**69.250.976**	**0**	**411.055**	**411.055**	**0**	**486.362**	**486.362**	**0**	**70.148.393**	**70.148.393**	**0**

Reserves en voorzieningen

Het geraamde verloop is na de begrotingswijziging als volgt:

Reserves	**1-1-2017**	**Storting**	**Onttrekking**	**31-12-2017**
Algemene reserve	€ 1.600.000	€ 0	€ 0	€ 1.600.000
Rechtspositie	€ 69.121	€ 0	€ 16.500	€ 52.621
Gezondheidsmonitors	€ 47.752	€ 100.000	€ 50.000	€ 97.752
Cultuur en leiderschap	€ 179.000	€ 0	€ 179.000	€ 0
Projecten brandweer	€ 572.862	€ 0	€ 572.862	€ 0
	€ 2.468.735	€ 100.000	€ 818.362	€ 1.750.373

Voorzieningen	**1-1-2017**	**Storting**	**Onttrekking**	**31-12-2017**
Opgebouwde spaaruren	€ 183.162	€ 0	€ 15.000	€ 168.162
Sociaal plan SN1B	€ 62.631	€ 0	€ 31.300	€ 31.331
Groot onderhoud	€ 656.187	€ 461.150	€ 495.000	€ 622.337
	€ 901.980	€ 461.150	€ 541.300	€ 821.830