

# Bestuursrapportage

Januari - april 2018

## 1. Inleiding

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

### Programma overstijgende onderwerpen

Een aantal thema's speelt in meerdere of alle kolommen. Verantwoording over de stand van zaken van deze onderwerpen vinden hier plaats.

#### *Omgevingswet*

Net als gemeenten is Veiligheidsregio Fryslân zich aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Vorig jaar is een impactanalyse opgesteld om te bepalen welke effecten deze wet heeft op onze organisatie. Daarna is iedere kolom zelf gestart om een eigen projectplan op te stellen, om de uit te voeren werkzaamheden vorm te gaan geven. In afstemming met de provincie en de gemeenten is inmiddels gestart met de voorbereidingen van een Omgevingslab Gezondheid in het najaar van 2018. Naar verwachting starten rond de zomer de overige werkzaamheden. Daarmee ligt de veiligheidsregio op schema voor de invoering van de Omgevingswet in 2021.

#### *Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)*

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Het afgelopen jaar heeft de veiligheidsregio actief gehandeld om op tijd klaar te zijn voor deze wet. Zo is in augustus 2017 al een functionaris gegevensbescherming aangenomen. Daarnaast zijn diverse acties uitgevoerd, gericht op klantgegevens, personeelsgegevens en andere persoonsgegevens. Op de ingangsdatum van de nieuwe verordening voldeed de organisatie aan vrijwel alle gestelde eisen. De enige nog uit te voeren actie is het opstellen van privacy statements. Deze actie wordt binnenkort afgerond, waardoor alle formaliteiten geregeld zijn, en er meer focus kan worden gelegd op de toepassing van de AVG in de praktijk.

### Financiële afwijkingen

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de begroting 2018 na eerste wijziging welke gelijktijdig met de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 ter zienswijze heeft voorgelegen. De voorzichtige eerste prognose van het operationele resultaat voor 2018 komt uit op € 355.000, opgebouwd door € 185.000 voor de GGD en € 170.000 bij de brandweer. Het voorlopige resultaat van de brandweer wordt geheel veroorzaakt door een lagere aanslag Vennootschapsbelasting. De achtergrond wordt toegelicht in de programma's gezondheid en brandweer.

## 2. Programma Gezondheid

### Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Op basis van de realisatie over de eerste maanden wordt over 2018 een financieel resultaat geprognoseerd van € 185.000 (1%). Deze uitkomst is per saldo een gevolg van lagere kosten (vacatures) en hogere inkomsten (subsidie artsen in opleiding en reizigersvaccinatie). Het resultaat is daarmee incidenteel van karakter (invulling vacatures heeft prioriteit, opleidingsstructuur wijzigt waardoor subsidies verdwijnen en reizigersvaccinatie profiteert van economische omstandigheden). Inhoudelijk worden de beoogde reguliere werkzaamheden overeenkomstig de planning verricht. Bovendien zijn, naar aanleiding van het onderzoek naar de uitvoering jeugdgezondheidszorg (JGZ 3.0), de nodige projecten opgestart. In 2018 staat de uitwerking van de volgende lijnen centraal:

1. Duidelijkheid over kaders, verantwoordelijkheden en facilitering van teams;
2. Een gedragen visie op jeugdgezondheidszorg en de manier waarop die gaat worden vormgegeven passend bij het gedachtegoed van LPK;
3. Starten en doorgaan met pilots die passen bij de gekozen richting;
4. Opstellen van een innovatie-agenda voor 2019 en verder.

De agendacommissie Gezondheid bewaakt de voortgang en zal zo nodig bijsturen. De uitwerking kan naar verwachting in november van dit jaar aan de orde worden gesteld in de bestuurscommissie Gezondheid.

### Indicatoren 2018

In het kader van de ontwerpbegroting 2018 heeft de Bestuurscommissie Gezondheid elf indicatoren vastgesteld. De betrouwbaarheid van de cijfers is niet geheel op orde. Definiëring en registratie verdient nog de aandacht. Landelijk (GGDGHOR NL, VNG, VWS) duurt ook de discussie voort over het vaststellen van betekenisvolle indicatoren voor de publieke gezondheid.

Er is voor gekozen de eigen uitkomsten landelijk te vergelijken met GGD'-en die de JGZ 0 – 19 jaar uitvoeren en een nagenoeg zelfde inwonertal hebben (+/- 100.000 inwoners). De **referentiegroep** bestaat op basis daarvan uit de GGD'-en Groningen, Twente, Gelderland-Midden, West-Brabant en Hollands Noorden.

#### Pijler 1: Monitoring, signalering en advies

##### *Percentage verwezen kinderen naar extern*

Het betreft het aantal verwezen unieke kinderen afgezet tegen het totaal aantal kinderen dat gezien is door de JGZ in de eerste vier maanden van 2018.

Indicator	2018-4	2017	Referentie groep 2017
<b>Percentage verwezen kinderen extern</b>	4,1%	4,7%	7,5%

##### *Percentage gebruik meldcode kindermishandeling*

Bij verdenking van kindermishandeling treedt de meldcode in werking. Het percentage betreft het aantal unieke cases afgezet tegen het totaal aantal kinderen gezien tijdens het contactmoment, onafhankelijk van eventuele melding AMK.

Indicator	2018-4	2017	Referentie groep 2017
<b>Percentage gebruik meldcode kindermishandeling</b>	0,05%	0,09%	0,18%

##### *Aantal signalen/matches geregistreerd in Verwijsindex*

De verwijsindex is een digitaal contactsysteem waarin professionals (leerkrachten, thuishulpen, begeleiders en hulpverleners) hun betrokkenheid bij een jeugdige (0-23 jaar) kunnen aangeven door middel van een signaal.

Als twee of meer van die professionals zo'n signaal afgeven is er sprake van een match. Alle verschillende ondersteuners binnen één signaal worden als aparte match geregistreerd.

Indicator	2018-4	2017
Aantal signalen GGD geregistreerd in Verwijsindex	131	378
Aantal matches in Verwijsindex*	264	557

#### *Percentage kinderen met overgewicht in groep 7*

In het huidige beleidsplan van GGD Fryslân is, wat betreft de bovenlokale aanpak, gekozen voor de focus op twee leefstijlthema's, namelijk alcohol/drugs en overgewicht. In het verlengde daarvan zijn deze en de volgende indicator opgenomen. Het percentage geeft de verhouding tussen het aantal kinderen in groep 7 met overgewicht (excl. obesitas) en het totaal aantal kinderen in groep 7.

Indicator	2018-4	2017	Referentie groep 2017
Percentage kinderen met overgewicht in groep 7	11,8%	10,5%	13,9%

#### *Percentage jongeren dat in de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken in klas 1 en 2 Voortgezet Onderwijs (VO)*

Evenals de voorgaande indicator opgenomen op basis van de keuze in het beleidsplan GGD Fryslân. Geeft de verhouding tussen het aantal kinderen in klas 1 en 2 VO dat de afgelopen vier weken heeft gedronken en het totaal aantal kinderen in de bezochte klassen 1 en 2 VO.

Indicator	2018-4	2017	Referentie groep 2017
Percentage jongeren dat in de afgelopen vier weken heeft gedronken in klas 1 en 2 Voortgezet Onderwijs	10,8%	10,7%	15,2%

#### Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

##### *Percentage contactmomenten op basis van indicatie*

Voor deze eigen indicator is als gevolg van het steeds meer gebruik maken van de ruimte die het Landelijk Professioneel Kader (LPK) biedt, is geen betrouwbaar cijfer meer beschikbaar. De indicator wordt dan ook geschrapt.

Indicator	2018-4	2017
Percentage contactmomenten op indicatie	-	12,8%

##### *Opkomst groeps vaccinatie*

Het Rijksvaccinatieprogramma beschermt kinderen tegen een aantal ernstige infectieziekten. De vaccinatiegraad moet ten minste 90% zijn om voldoende bescherming te verkrijgen voor de groep (herd-immunity).

De indicator geeft inzicht in de opkomst voor de inenting van bof, mazelen en rode hond (BMR) en difterie, tetanus en polio (DTP) op de leeftijd van 9 jaar.

N.B. In het tweede halfjaar krijgen degene die niet zijn geweest een nieuwe oproep. De effecten daarvan zijn niet zichtbaar in de Bestuursrapportage over 8 maanden maar wel in de jaarrekening.

Indicator	2018-4	2017-4	2017
Opkomstpercentage BMR 9 jaar	85,3%	90,5%	93,9%
Opkomstpercentage DTP 9 jaar	86,6%	90,0%	95,1%

Intern wordt nagedacht over extra aandacht voor de tweede oproep (in het najaar) om de opkomst op jaarbasis van 2017 ook in 2018 te kunnen realiseren.

##### *Percentage indicaties Stevig Ouderschap*

Stevig Ouderschap is opgenomen in het basispakket met de aanname dat, inclusief prenataal voor 6% van het aantal huishoudens extra ondersteuning op zijn plaats is.

Indicator	2018-4	2017
Percentage indicaties Stevig Ouderschap	6,0%	6,0%

*Aantal geïnfecteerde meldingsplichtig categorie A, B1, B2 en C*

Betreft het aantal verplichte meldingen van artsen in het werkgebied overeenkomstig artikel 22 van de Wet Publieke Gezondheid.

Indicator	2018-3	2017-3	2017
<b>Aantal geïnfecteerde meldingsplichtig categorie A, B1, B2 en C</b>	35	53	284

Pijler 3: Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises

*Gemiddeld aantal incidenten met dreigende maatschappelijke onrust die door de GGD in opgeschaalde vorm zijn ondersteund*

Het gemiddeld aantal incidenten betreft het totale aantal incidenten in het werkgebied afgezet tegen het aantal gemeenten in het werkgebied. In de eerste maanden van 2018 zijn er geen incidenten geweest.

Indicator	2018-4	2017
<b>Gemiddeld aantal incidenten met dreigende maatschappelijke onrust die door GGD in opgeschaalde vorm is ondersteund</b>	0,0 jaarbasis	0,5

Pijler 4: Toezicht houden

*Aantal uitgevoerde inspecties kinderopvang*

Naar aanleiding van het niet realiseren van de geplande inspecties in 2017 heeft de uitvoering dit jaar de bijzondere aandacht. Bewust is sprake van een personele overcapaciteit van 10% teneinde (langdurig) ziekteverzuim en (onverwachte) toename van locaties te kunnen opvangen. De verwachting is dat hiermee de inspecties kinderopvang in 2018 voor 100% worden gerealiseerd.

Indicator	2018-4	2017-4	2017
<b>% uitgevoerde inspecties kinderopvang</b>	40%	-	92%
<b>% uitgevoerde inspecties gastouderopvang (norm 5%)</b>	3%	-	5%

## Beoogde uitkomsten indicatoren 2019

In de conceptbegroting voor 2019 is opgenomen dat de beoogde uitkomsten van de indicatoren 2019 worden vastgesteld op tenminste gelijk aan de uitkomsten 2017, dan wel, ingeval de uitkomsten referentiegroep (voor zover deze bekend zijn) beter zijn, tenminste gelijk aan de uitkomsten referentiegroep. Dit laatste doet zich niet voor. De volgende tabel is daarmee een aanvulling op de (nog) door het algemeen bestuur vast te stellen begroting 2019.

Indicator	realisatie GGD Fryslân in 2017	realisatie referentie groep in 2017	beoogde realisatie GGD Fryslân in 2019
<b>Pijler 1 - Monitoren, signaleren, advies</b>			
% verwezen kinderen naar extern	4,7%	7,48%	4,7%
% gebruik meldcode kindermishandeling	0,09%	0,18%	0,09%
aantal signalen geregistreerd en aantal matches geregistreerd in Verwijsindex	378 557	- -	378 557
% kinderen met overgewicht in groep 7	10,5%	13,94%	10,5%
% jongeren dat afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken in klas 1 en 2 voortgezet onderwijs	10,7%	15,24%	10,7%
<b>Pijler 2 - Uitvoerende taken gezondheidsbescherming</b>			
% opkomst BMR 9 jaar	93,9%	-	93,9%
% opkomst DTP 9 jaar	95,1%	-	95,1%
% indicaties Stevig Ouderschap	6%	-	6%
aantal geïnfecteerde meldingsplichtig categorie A, B1, B2, C	284	-	284
<b>Pijler 3 - Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises</b>			
gemiddeld aantal incidenten met dreigende maatschappelijke onrust die door de GGD in opgeschaalde vorm is ondersteund	0,5	-	0,5
<b>Pijler 4 - Toezicht houden</b>			
% uitgevoerde inspecties kinderopvang	92%	-	100%
% uitgevoerde inspecties gastouderopvang (norm: 5%)	5%	-	5%

## Stand van zaken overige resultaten

### *Personen met verward gedrag*

In afstemming met het Aanjaagteam Fryslân Personen met Verward Gedrag zal de GGD subsidie aanvragen bij ZonMw voor het versterken van de triage- en meldfunctie gemeenten/GGD.

### *WijkGGD-er*

De pilot met de wijkGGD-er is begin dit jaar gestart in Heerenveen. In eerste instantie wordt ingezet op verbinding met alle betrokken instellingen. Aandachtspunt is thans met name de doormelding vanuit de politie. Hierop is actie uitgezet.

### *Huisartsenzorg Leeuwarden*

Op verzoek van De Friesland Zorgverzekeraar gaat GGD Fryslân de huisartsen in Leeuwarden ondersteunen in het kader van de zorg aan agressieve cliënten. Gelet op de verbinding met het dossier personen met verward gedrag wordt de gevraagde ondersteuning van belang geacht.

#### *Supranet Community*

GGD Fryslân verricht voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de deelname aan het Landelijk Suïcide Preventie Actienetwerk (SUPRANET). Het netwerk heeft tot doel de samenwerking rond suïcidepreventie tussen partijen binnen én buiten de zorg te versterken. Zij zal zich daarbij richten op vroeg signalering en verbetering van de kennis om suïcidaal gedrag te herkennen en te behandelen. Harlingen heeft als eerste gemeente in Fryslân aangehaakt en de nodige inzet gepleegd met betrekking tot de samenwerking tussen partijen. Vanaf januari dit jaar worden ook in de gemeente Leeuwarden stappen gezet. Eind mei is weer een 2 weken durende publiekscampagne gehouden.

#### *Vitale regio Fryslân*

De Friesland Zorgverzekeraar en GGD Fryslân hebben subsidie verworven om samen met gemeenten een preventieprogramma uit te voeren dat moet leiden tot meer vitaliteit van de Friese burgers. In het project wordt uitgegaan van het werken met lokale pilots, maar ook van het delen van informatie met andere gemeenten, en van een provinciaal ontwikkel- en leertraject. Een uitgangspunt is ook om preventie op een integrale wijze te benaderen en in co-creatie te realiseren. Na de start van drie pilots vorig jaar zijn begin dit jaar vier gemeentelijke pilots van start gegaan. De stuurgroep heeft nu al de wens uitgesproken, deze vorm van samenwerken (DFZ-gemeenten-GGD) ook na de projectperiode voort te willen zetten.

#### *Extra inzet vergunninghouders*

De eerste maanden is in een groot aantal gemeenten gezondheidsvoorlichting gegeven aan vergunninghouders (ook als overloop van werkzaamheden 2017). De extra inzet jeugdgezondheidszorg is binnen de (gemeentelijke) teams geïmplementeerd. Activiteiten in het kader van gezondheidsbevordering worden in samenwerking met de gemeenten opgepakt. In de eerste vier maanden van 2018 zijn in totaal 239 vergunninghouders gehuisvest in Fryslân.

#### *Academische werkplaats*

In de oktobervergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid zal een voorstel worden voorgelegd over de doorstart van de Academische Werkplaats Noord-Nederland. De werkplaats zal functioneren als koepel voor de drie GGD'-en van Drenthe, Groningen en Fryslân met daarnaast het vervullen van het eigenaarschap van bovenregionale projecten. Dit alles uiteraard in verbinding met RUG/UMCG. Separaat wordt een Academische Werkplaats AntibioticaResistentie (ABR) opgericht.



### 3. Programma Crisisbeheersing

#### Afwijkingen ten opzichte van de begroting

In de eerste begrotingswijziging 2018 is voor het project Aanpak Voorkoming Escalatie € 45.000,- incidenteel gevraagd met onderstaande toelichting:

“Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) sluit aan bij de nieuwe 3D aanpak van gemeenten in het sociaal domein en bij de strafketenpartners. De werkwijze geeft helderheid over regie en verantwoordelijkheden. Via de AVE is een opschalingsmodel ontworpen voor bijvoorbeeld Multi probleemgezinnen. Tijdens een bestuurlijke conferentie in 2016 hebben de gemeenten ingestemd met de regierol die VRF hierin pakt (“VRF levert een projectleider voor de duur van het project: 1 juni 2017 – 1 juni 2019). Voor 2018 is 45.000,- benodigd om die regierol te bekostigen”.

#### *Stand van zaken project AVE*

De projectleider van VRF werkt nauw samen met de AVE-werkgroep (bestaande uit o.a. vertegenwoordigers van gemeenten en het Veiligheidshuis Fryslân) aan de implementatie van het vastgestelde Plan van Aanpak. Het project verloopt conform de planning. In de eerste vier maanden van 2018 is een Bestuurlijke Conferentie Zorg en Veiligheid georganiseerd en de werkgroep AVE heeft de behoeften van gemeenten en partners geïnventariseerd. Naar aanleiding hiervan worden in de periode mei-december 2018 bestuurlijke oefeningen “Zorgkracht” (in vier gemeenten), bijeenkomsten (rondom thema’s zoals “samenwerken en informatiedeling”) en trainingen (“hoe pak ik de procesregie?”, “hoe gaan we om met privacy en gegevensdeling?”, “de AVE-werkwijze”, trainingen voor procesregisseurs gemeenten) georganiseerd.

#### Stand van zaken overige resultaten

##### *Nieuwe risico’s / Nieuwe typen crises*

VRF richt zich niet alleen meer op fysieke veiligheid (brand, gevaarlijke stoffen, plofkraken) maar ook op sociale veiligheid en nieuwe risico’s c.q. veiligheidsvraagstukken. De werkgroep Aanpak Voorkoming Escalatie heeft in januari een bestuurlijke conferentie AVE georganiseerd voor gemeenten en ketenpartners. In het kader van het thema “kwetsbaarheid achter de voordeur” zijn in vier Friese gemeenten (tezamen met woningbouwcorporaties, GGZ Friesland, Gebiedsteams, Dokterswacht, Brandweer, Politie) trainingen “Serious Game” georganiseerd. Voor nieuwe typen crises zoals cyber is in april een themabijeenkomst “Hoe bereid je je voor op een mogelijke cyberaanval?” georganiseerd in de Lawei in Drachten (ruim 100 deelnemers waaronder vertegenwoordigers van vitale bedrijven en gemeenten).

##### *Uitbreiding van het netwerk met nieuwe partners*

VRF intensiveert en breidt haar netwerk uit met nieuwe publieke- en private partners en vergroot hiermee de samenwerkingskracht (“kennisopbouw – kennisdeling/ kennen en gekend worden”) die nodig is om tijdens rampen en crises maatschappelijke ontwrichting van de samenleving te voorkomen c.q. te beperken. Enkele voorbeelden: intensievere samenwerking met de vitale sectoren, de waterketenpartijen, partners in het sociale domein (Veiligheidshuis, FIER, Thuis- en Buurtzorg), cyberpartners (Politie, NHL, IT-bedrijven), Arriva (“professionaliseren samenwerking met veiligheidsregio’s”), de organisatie van LF2018, de gemeenten en organisaties die betrokken zijn bij het Skûtsjesilen (uniformering vergunningvoorschriften).

##### *Evalueren*

Evaluaties uit 2017 van incidenten (Brand oude gemeentehuis Wolvega, Plofkraken in Haulerwijk en Bakkeveen, Asbestbrand Franeker, Lekkage CO2 Motip Dupli Wolvega), evenementen (landelijke intocht Sinterklaas Dokkum) en burgerbelevingsonderzoeken (Brand oude gemeentehuis Wolvega, Plofkraken Haulerwijk en Bakkeveen) zijn vastgesteld. Alle actiepunten uit deze evaluaties zijn gedeeld met de betrokken crisisfunctionarissen.

*Crisiscommunicatie*

De “crisiscommunicatietoolbox” is overhandigd aan de gemeentelijke communicatieteams. Deze box bevat hulpmiddelen waarmee na een incident direct de communicatie kan worden opgestart.

*CoördinatieRegelingWaddenzee (CRW)*

Het proces “opstappen” heeft een kwaliteitsslag gemaakt. De vakbekwaamheidsprogramma’s van RAV en Brandweer staan steeds meer in het teken van hulpverlening op het water; het proces “opstappen” maakt deel uit van de trainingen en oefeningen.

*Kwaliteit*

GGD en Crisisbeheersing hebben het certificaat behaald voor de externe audit HKZ (Transitie 2015).



## 4. Programma Brandweer

### Afwijkingen ten opzichte van de begroting

De verwachting van het eindresultaat 2018 voor het programma Brandweer is € 170.000.

Met ingang van 2016 is de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsorganisaties ingevoerd. Overheidsorganisaties zijn belastingplichtig voor zover er sprake is van een onderneming. Het effect daarvan werd geschat op maximaal € 60.000 per jaar vanaf 2016. De afgelopen twee jaar zijn met ondersteuning van fiscaal specialisten in landelijke netwerkgroepen de gevolgen voor veiligheidsregio's in kaart gebracht en afgestemd met de belastingdienst. Daaruit blijkt uiteindelijk dat alleen de vrijwillige aansluitingen voor het Openbaar Meldsysteem (OMS) in de heffing vallen, wat leidt tot een minimale heffing. Aangezien zowel in de jaarrekening 2016, de jaarrekening 2017 als de begroting 2018 rekening was gehouden met een heffing leidt dit in 2018 tot een incidenteel resultaat van € 170.000. Vanaf 2019 wordt dit structureel gecorrigeerd in de begroting.

In de eerste begrotingswijziging 2018 is incidenteel per saldo extra budget toegekend voor uitzettingen vakbekwaamheid, vrijwilligersvergoeding, afstoten hulpverleningsvoertuigen en woningchecks evenals een besparing op materieel en de structurele consignatie:

<b>Eerste begrotingswijziging 2018</b>	<b>€</b>
- Vakbekwaam worden	-800
- Vrijwilligersvergoeding	-250
- Besparing dekkingsplan consignatie	33
- Besparing dekkingsplan materieel	100
- Afstoten Hulpverleningsvoertuigen Brandweer	-532
- Woningchecks	-74
<b>Totaal beleidsontwikkelingen vanuit kaderbrief</b>	<b>-1.523</b>

De besparing op zowel de consignatie als op materieel zullen worden gerealiseerd. Daarnaast zijn de uitzettingen op de overige items benodigd om de betreffende kosten te kunnen dekken.

### Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

#### *Brandveilig Leven*

Woningchecks: het woningcheck-project 18 minuten-plus gebieden loopt voor op de planning. In het najaar van dit jaar worden er ruim 500 adressen bezocht in Oudega. Het haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van een brandweer post in Oudega, zijnde een actiepoint uit het Dekkingsplan 2.0, is gestart. 14 mei 2018 organiseert Veiligheidsregio Fryslân, in samenwerking met gemeente Smallingerland, een informatieavond in Oudega.

Markante objecten (rapportage afhechten dekkingsplan 1.0): naar aanleiding van de bestuurlijk vastgestelde "rapportage afhechten dekkingsplan 1.0" ligt in het uitvoeringsprogramma Brandveilig Leven 2017-2018 de focus onder meer op zgn. 'markante objecten' (objecten met een vergunning brandveilig gebruik, BRZO bedrijven, COA (nood)opvanglocaties en hotspots uit het incidentrisicoprofiel). Deze objecten krijgen van Brandweer Fryslân een doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting dan wel een 'Geen Nood Bij Brand'-traject aangeboden. In totaal gaat het om ruim 1100 markante objecten. In het gehele jaar 2017 + Q1 2018 is door Brandweer Fryslân met reeds circa 600 markante objecten actief contact gezocht. Er resteren voor de rest van dit jaar nog 500 te bezoeken markante objecten, de verwachting is dat dit eind 2018 is afgerond. In het gehele jaar 2017 + Q1 2018 is bij 23 van deze markante objecten een zgn. 'Geen Nood Bij Brand'-traject opgestart en heeft bij 21 markante objecten een doelgroepgerichte voorlichting plaatsgevonden. Het aantal daadwerkelijk uit te voeren activiteiten blijft achter bij de raming. Hoewel we een forse inspanning leveren om door middel van een bezoek in contact te komen met de eigenaren/gebruikers van markante

objecten, blijkt het bewerkstelligen van een daadwerkelijke brandveilig leven-activiteit binnen een dergelijk object een weg van de lange adem; de praktijk wijst uit dat eigenaren/gebruikers van markante objecten lang niet altijd gebruik maken van ons aanbod.

Doelgroepgerichte voorlichting: in Q1 is regio-breed fors ingezet op het verzorgen van brandveiligheidsvoorlichtingen. Deze voorlichtingen waren onder meer gericht op senioren, medewerkers van de thuiszorg, wijkverenigingen, dorpsbelangen en agrariërs (i.s.m. LTO). Daarnaast is de voorlichtingscontainer volop ingezet in de regio. In de periode 4 april tot en met 20 april is in samenwerking met de gemeente Smallingerland een pop-up store open geweest in het centrum van Drachten. In deze pop-up store konden belangstellenden informatie krijgen over brandveiligheid in en rondom huis. Zo waren in de store 30 oorzaken van woningbranden te zien. De pop-up store was een succes: in totaal heeft de store 1313 bezoekers getrokken.

#### *Repressief overleg*

Het repressief overleg heeft als doel om veiligheid bij risicovolle bedrijven te bevorderen zonder te kijken naar regelgeving. Het is binnen onze organisatie een van de pijlers van het risicogericht denken doordat medewerkers van de brandweer samen met bedrijven, die werken met gevaarlijke stoffen, in overleg gaan over de risico's binnen het bedrijf. Het overleg bestaat uit een aantal afspraken op de locatie van het bedrijf waarin risico's, (on)mogelijkheden van het bedrijf en de brandweer aan bod komen. Door dit gezamenlijk te doen ontstaat een set scenario's waar zowel de brandweer als het bedrijf (BHV) lering uit kunnen halen en die ook gezamenlijk geoefend worden. In de praktijk zien we dat bedrijven over de hele linie enthousiast zijn over de overleggen en de oefeningen / rondleidingen die hieruit naar voren komen. Daarnaast zijn ook de ploegen vanuit onze eigen organisatie enthousiast en geven aan specifieke kennis opgedaan te hebben die ze kunnen gebruiken bij een volgende inzet.

We zijn momenteel met de tweede ronde BRZO bedrijven (zoals De Waard, BASF en Motip Dupli) bezig en er worden ieder jaar nieuwe bedrijven benaderd om deel te nemen in dit traject. In Noordwest is dit jaar bijvoorbeeld Lamb Weston begonnen met de cyclus en is daar recent de oefening geweest.

#### *Implementatie Dekkingsplan 2.0*

De implementatie van het Dekkingsplan 2.0 loopt conform planning, de Bestuurscommissie Veiligheid wordt op 20 juni 2018 middels een notitie hierover geïnformeerd. Vanaf eind maart beschikt elke brandweerpost over één TS en worden de 2<sup>e</sup> TS-en ingezet als reserve TS voor de borging van de paraatheid. Vanaf dit moment worden ook de inzetten gemonitord waarbij voorheen 2 TS-en vanuit dezelfde post zouden worden ingezet. Met de informatie uit deze monitoring wordt de verandering na een jaar geëvalueerd conform het bestuurlijk besluit bij vaststelling van het Dekkingsplan 2.0.

#### *Arbeidshygiëne*

Project arbeidshygiëne, gericht op schoner en daarmee veiliger en gezonder werken verloopt, voorspoedig. Het grootste deel van de medewerkers beschikt inmiddels over een tweede bluspak (uitgezonderd sterk afwijkende maatvoeringen). Daarmee zijn de meest zichtbare acties afgerond. De regiegroep arbeidshygiëne is alert op nieuwe inzichten en gaat dit jaar gezondheidsrisico's bij de taken technische hulpverlening, incident bestrijding gevaarlijke stoffen en water ongevallen nader analyseren.

#### *Bluswatervoorziening*

Binnen Brandweer Fryslân heeft de brandbestrijding adequate bluswatervoorziening nodig. Dit op basis van risico's en te leveren prestaties waarbij met de betrokken partners sprake is van gedeelde zorg en verantwoordelijkheid. Na de eerste verkenning in de Bestuurscommissie Veiligheid in februari dit jaar wordt op 20 juni 2018 de bestuurlijke opdracht voorgelegd gericht op visieontwikkeling en aanpak. In het ontwikkel- en uitwerkingstraject worden de diverse partners betrokken. Gemeente krijgen, gezien hun wettelijke verantwoordelijkheid, bijzondere aandacht. In het voorjaar 2019 wordt de visie, het implementatieplan en het te volgen groeipad ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân.

*Ontwikkelingen Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)*

In eerdere begrotingen en kaderbrieven is melding gemaakt van de mogelijke budgettaire consequenties van het overdragen van de meldkamer-taak en de LMO. Het verschil tussen het huidige budget voor de bestaande eigen meldkamer, en de verwachte uitname als gevolg van invoering LMO was circa € 750.000. Als gevolg van de packagedeal die er nu ligt met het Ministerie van Justitie en Veiligheid vervalt dit risico grotendeels. Het Ministerie heeft namelijk € 10,5 mln van de taakstelling voor haar rekening genomen bij de overdracht van de huisvesting en ICT naar de Politie. Voor Veiligheidsregio Fryslân blijft eerst een tekort over van € 50.000, op te nemen in de kaderbrief van 2020. Als er in de toekomst ook gesproken zal worden over eventuele overdracht van personeel, zal het risico van een eventueel tekort opnieuw worden beoordeeld.

## 5. Programma Organisatie

### Afwijkingen ten opzichte van de begroting

#### *Tevredenheid medewerkers*

We meten jaarlijks de tevredenheid van al onze medewerkers via de zogenaamde Net Promotor Score (NPS). Hoge scores op de vraag 'beveel jij anderen aan om te werken bij Veiligheidsregio Fryslân' leveren pluspunten op. Lage scores zorgen voor minpunten. De NPS steeg van -17,2 in 2014 naar +5,2 in 2016. De ambitie was om in 2018 een score van +15 te realiseren. Uit de meting in 2017 bleek dat de NPS al gestegen is naar +17,2. Daarmee is de ambitie voor 2018 al gerealiseerd. We stellen voor om de begroting hierop aan te passen, en het gewenste resultaat te verhogen naar +20.

#### *Effectiviteit ondersteuning*

In dit programma meten we hoe tevreden de medewerkers van GGD, Brandweer en Crisisbeheersing zijn over de ondersteuning. Doordat de nulmeting nog uitgevoerd moest worden bij het opstellen van de begroting, is een inschatting gedaan van het resultaat, namelijk een 10% betere beoordeling dan het jaar daarvoor. Uit de nulmeting scoren de ondersteunende diensten gemiddeld een 7,4. Door dit hoge uitgangspunt is het realistischer om te streven naar een 5% betere beoordeling, te weten een 7,8.

#### *Bestuurlijke plannen duurzaamheid en aantrekkelijk werkgeverschap*

In de kaderbrief 2019 is melding gemaakt van twee bestuurlijke plannen in 2018. Eén als het gaat over hoe aan te sluiten bij de klimaatdoelstellingen uit het regeerakkoord, en één over welke activiteiten we moeten ontplooiën om ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever te blijven.

Beide onderwerpen zijn ook thema's in het concept meerjarenbeleidsplan van de organisatie. Daarmee is het meerjarenbeleidsplan een belangrijke factor die het ambitieniveau van beide inhoudelijke plannen bepaalt. Omdat het meerjarenbeleidsplan eind 2018 wordt vastgesteld, kan dan ook pas invulling worden gegeven aan deze plannen. Daardoor verwachten we dat de plannen over duurzaamheid en aantrekkelijk werkgeverschap in de eerste helft van 2019 aan het bestuur worden gepresenteerd.

### Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

#### *Bedrijfsvoering 3.0*

Het algemeen bestuur heeft in 2015 extra middelen beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de ondersteunende diensten te verbeteren. Vooral op het vlak van Financiën en P&O was een kwaliteitsinjectie nodig. Dit werd ondersteund door een door Berenschot uitgevoerde benchmark, waaruit bleek dat de ondersteunende diensten 10% goedkoper zijn dan vergelijkbare organisaties.

Aan de extra middelen is een taakstelling gekoppeld, waardoor de middelen in 2020 weer op hetzelfde niveau zijn als in 2014. Om te beoordelen of de taakstelling nog steeds realistisch is, voert Berenschot dit jaar wederom een organisatieonderzoek uit. Mocht dit leiden tot een aanpassing van de taakstelling, dan volgt hiervoor een voorstel in de eerstvolgende kaderbrief.

#### *Digitalisering*

Digitalisering is één van de speerpunten van de organisatie voor de komende jaren. Om te bepalen in welke mate de informatiehuishouding toekomstbestendig is, voeren we dit jaar twee onderzoeken uit op het gebied van informatiemanagement. Enerzijds een technisch georiënteerd onderzoek, en anderzijds een onderzoek gericht op de organisatorische risico's en kansen. Dit onderzoek kan, in combinatie met het eerder genoemde onderzoek over de omvang van de ondersteunende diensten, leiden tot een uitzetting van middelen.

## Stand van zaken overige resultaten

### *Formatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt*

Doelstelling is om aan de normen van de Participatiewet te voldoen. Dit houdt voor de veiligheidsregio in dat er aan het einde van het jaar 10,4 formatieplekken ingevuld moeten worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eind april bedraagt dit aantal 8,4.

### *Betaaltermijn*

Om vooral de kleine, lokale ondernemers snel van hun geld te voorzien, streven we naar een snelle betaaltermijn. Doelstelling is om 95% van de facturen binnen 21 dagen te betalen. Betaalden we in de eerste vier maanden van 2017 51,6% binnen deze termijn, in 2018 is dit gestegen naar 89%.

### *Reductie CO<sub>2</sub>-uitstoot*

Om ook dit jaar weer een stap te maken op het gebied van duurzaamheid is het streven om meerdere initiatieven te ontplooiën die minimaal 25% CO<sub>2</sub> reductie voor dat deelterrein met zich meebrengen. Eind april waren al zes initiatieven concreet gepland, en zijn er vijf in ontwikkeling. Het aantal initiatieven is daarmee vergelijkbaar ten opzichte van vorig jaar. Meest in het oog springend is de deelname aan de Elfwegentocht.

## 6. Investeringskredieten

<b>Investeringskredieten 2018</b>	<b>Krediet</b>
Topdesk	15.000
Business Intelligence	220.000
Thin Clients en laptops	285.000
Monitoren	25.000
Smartphones	150.000
IPads	50.000
Storage	100.000
Citrix servers	101.856
Citrix netscaler	16.623
Infrastructuur	20.000
ASA	26.512
Audiovisuele middelen	94.000
Doorontwikkeling Sharepoint	30.000
Koppelingen	30.000
Werkplekmeubilair, bureaus en stoelen	170.000
AED's	15.000
AFAS-ontwikkelingen	50.000
e-HRM	100.000
<b>Organisatie</b>	<b>1.498.991</b>
Vanuit mobiliteitsplan (elec.fietsen/fietsenhok/oplaadpunt)	73.500
Centrale toegang verlening	45.000
Innovation rooms, excellente werkomgeving	23.000
Slagboom, intercom, kaartlezers	19.649
Kabelmanagement (nen 3140)	90.000
Plan gezonde voeding inclusief aanpassingen	35.000
Herinrichting begane grond planvorming	45.000
Herinrichting 4e etage conform werkplekconcept	75.000
Verduurzamen buitenomgeving	48.000
<b>Huisvesting hoofdgebouw</b>	<b>454.149</b>
Portofoons GHOR	23.500
<b>Crisis</b>	<b>23.500</b>
JGZ, herinrichtingskosten	100.000
<b>GGD</b>	<b>100.000</b>
Verbouw diverse locaties	800.000
Nieuwbouw	1.991.000
Grond	281.000
Redvoertuigen	1.560.000
Tankautospuiten	4.114.000
Haakarmvoertuigen	549.000
Personeel/materiaalwagen	0
Dienstauto's	203.000
Persoonlijke beschermingsmiddelen	837.000
Overige diverse kavels	569.000
<b>Brandweer</b>	<b>10.904.000</b>
<b>Totaal investeringskredieten 2018</b>	<b>12.980.640</b>

## Toelichting

### *Organisatie*

De investeringen voor het organisatiedeel zijn vooral op ICT gebied aangescherpt. Hierbij zien we een daling op investeringen voor opslag (doen we steeds meer in de cloud) en een groei in mobiele apparatuur. Per saldo investeren we € 195.000 meer in 2018. Dit past binnen de kapitaallasten in de begroting.

### *Huisvesting hoofdgebouw*

In de eerste begrotingswijziging 2018 is per abuis het investeringsoverzicht Huisvesting hoofdgebouw weggevalen. Voor de volledigheid is deze hierbij alsnog opgenomen. Dit heeft verder geen effect op de begroting 2019.

### *Brandweer*

De investeringskredieten van de Brandweer komen overeen met de uitkomsten van het Dekkingsplan 2.0, welke zijn uitgewerkt in de kaderbrief 2019 – 2022. Daarin is opgenomen dat de voorgenomen investeringen voor 2018 € 13.371.000 bedragen. Dit wordt nu verlaagd naar € 10.904.000 als gevolg van het vervallen van de investering in grond Drachten en het door overmacht doorschuiven van de aanschaf van de personeel/materiaalwagens.

Initieel was het de intentie om in 2018 grond te verwerven voor nieuwbouw in Drachten ad. € 1.297.000. Uit grondig onderzoek met alle betrokken partijen blijkt dat nieuwbouw in Drachten niet haalbaar is. Deze investering vervalt om die reden. Op dit moment wordt onderzocht welke investeringen noodzakelijk zijn voor het op peil houden van de huidige kazerne.

De leverancier van de personeel/materieel voertuigen kan tegen de afspraken in niet aan zijn verplichtingen voldoen om de voertuigen in 2018 te leveren. Om die reden schuift dit krediet van € 1.170.000 door naar 2019.