

The background features a vertical stack of four light blue circular icons: a person with signal waves, a stylized 'i' and 'c' with a smile, a shield with a heartbeat line, and a castle tower. A dark blue vertical bar is on the left, and a red circle is at the bottom left. The text is centered in red.

Jaarverslag en Jaarrekening 2020

Veiligheidsregio Fryslân

Voorwoord

In het jaarverslag kijken we terug op de inspanningen die Veiligheidsregio Fryslân het afgelopen jaar heeft verricht om zijn bijdrage te leveren aan een veilig en gezond Fryslân. Een bijdrage die nog nooit zo zichtbaar is geweest als in 2020. Een jaar waarin we te maken kregen met de grootste crisis in ons bestaan: de uitbraak van het coronavirus.

De afgelopen decennia hebben we zulke grote stappen gezet op het gebied van publieke gezondheid dat we het bijna voor lief nemen dat we gezond kunnen opgroeien. Als Veiligheidsregio Fryslân, en vooral GGD Fryslân, zetten wij ons veelal achter de schermen in om dit hoge gezondheidsniveau op peil te houden of zelfs te verbeteren. Publieke gezondheid is zo zelden onderwerp van gesprek, waardoor we onze aandacht kunnen richten op andere zaken die we belangrijk vinden. De coronacrisis heeft goed zichtbaar gemaakt hoezeer wij steunen op het veelal onzichtbare fundament van publieke gezondheid in ons normale leven.

Van dat normale leven is in 2020 amper sprake geweest. Dat geldt voor iedere inwoner van Fryslân, voor ieder bedrijf en zeker ook voor onze organisatie. Voordat bekend werd dat de eerste Friese persoon besmet was met het coronavirus, troffen wij al voorbereidingen op een uitbraak. Toen in maart het hele land tot stilstand kwam, gingen wij juist versnellen om de gevolgen voor de inwoners van Fryslân zoveel mogelijk te beperken. Op een korte adempauze in de zomer na hebben we het gehele jaar in de hoogste versnelling ons werk gedaan.

Zo hebben we bijna 300 dagen een GRIP-structuur, een GROP-structuur en een interne continuïteitsstructuur gefaciliteerd en bemenst. Er zijn in hoog tempo zes testlocaties ingericht. En na iedere positieve besmetting voerden we bron- en contactonderzoek uit om de infectieketen zo snel mogelijk in de kiem te smoren.

U zult begrijpen dat we een dergelijke crisis niet met de bestaande formatie het hoofd kunnen bieden. Een veelzeggend getal is dat er gedurende het jaar ruim 400 nieuwe medewerkers zijn geworven om hun bijdrage te leveren aan het tegengaan van de coronacrisis. Een groot deel van deze nieuwe medewerkers wordt ingezet voor bron- en contactonderzoek en testen. Daarnaast zijn ook extra mensen tijdelijk aangetrokken bij Bedrijfsvoering. Enerzijds om aan nieuwe medewerkers ondersteuning te kunnen bieden, anderzijds voor het faciliteren van de test- en vaccinatielocaties en voor communicatie. De uitbreiding bij Crisisbeheersing is voor een groot deel ingevuld door extra inzet van crisisfunctionarissen uit de Friese gemeenten.

Dit was hard nodig, omdat we ondertussen ook nog onze reguliere taken hadden uit te voeren. Immers, branden trekken zich niets aan van een coronavirus, en dan is het wel prettig dat de Brandweer voorrijdt. En ook bij een kettingbotsing in de mist, grote droogte, storm Ciara die over het land trekt, een uitbraak van vogelgriep of een protestactie van boeren wordt van ons verwacht dat wij acteren.

Ook het verder toekomstbestendig maken van de ondersteunende diensten ging door. Nadat uit onderzoeken van Berenschot bleek dat de kwaliteit van de ondersteunende diensten onder druk stond, heeft het algemeen bestuur in 2020 ingestemd met een structurele kwaliteitsinjectie van € 2,5 miljoen, waarvan € 1,3 miljoen direct. De nog in te vullen € 1,2 miljoen volgen na de uitwerking van de noodzakelijke beleidsvoorstellen om informatie-management op orde te krijgen. Deze investering is in 2020 gedekt uit de egalisatiereserve. Een gevolg van dit besluit was dat de egalisatie-reserve ruim onder de afgesproken bandbreedte van minimaal 2% van het begrotingstotaal dook. Een stevig besluit, maar eentje die nodig was om rust in de gemeentelijke begroting te houden en toch in 2020 een start te kunnen maken met de eerste kwaliteitsverbeteringen.

Terugkijkend op 2020 kunnen we niet anders dan concluderen dat het afgelopen jaar extreem is geweest. De coronacrisis heeft veel gevraagd van onze weerbaarheid, flexibiliteit, daadkracht en ons uithoudingsvermogen. En het zorgde ervoor dat zichtbaar is geworden hoe betrokken, betrouwbaar en professioneel het personeel van Veiligheidsregio Fryslân is, iets waar wij als dagelijks bestuur dankbaar voor zijn en trots op zijn.

Nu is de coronacrisis nog niet bezworen. Ook het komend jaar mogen de inwoners van Fryslân weer rekenen op onze inzet om ervoor te zorgen dat we snel weer naar een enigszins normaal leven toe kunnen. Niet alleen, zodat wij weer vooral achter de schermen ons werk doen, maar bovenal dat de inwoners van Fryslân kunnen leven in een veilig en gezond Fryslân.

Hartelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur

Leeswijzer

De jaarstukken 2020 bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening.

In het jaarverslag vindt u de programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording vormt het hart van de jaarstukken. Hier wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de begroting 2020 worden de vier programma's gepresenteerd aan de hand van de vragen

- Wat hebben we gedaan?
- Wat heeft het gekost?

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de jaarstukken. Risicobeheersing en resultaatafspraken zijn belangrijke uitgangspunten. Daarnaast is een paragraaf opgenomen aangaande de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Een apart deel is de jaarrekening. In dit onderdeel bevinden zich de balans, inclusief toelichting, de programmarekening met toelichting en de voorgestelde resultaatbestemming.

Bij de overige gegevens staan onder andere de controleverklaring van de accountant en de bijlage met verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SISA).

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Leeswijzer	4
Deel I Jaarverslag 2020.....	6
1. Inleiding en resultaat 2020	7
2. Programmaverantwoording Gezondheid	10
2.1. Algemeen	10
2.2. Pijler 1 - Monitoring, signalering en advies	12
2.3. Pijler 2 - Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	14
2.4. Pijler 3 - Bewaken van publieke gezondheid bij rampen en crises	16
2.5. Pijler 4 - Toezicht houden	19
2.6. Wat heeft het gekost?	20
2.7. Feiten en cijfers Programma Gezondheid	21
3. Programmaverantwoording Crisisbeheersing	23
3.1. Uitvoering 2020	23
3.2. Wat heeft het gekost?	26
3.3. Feiten en cijfers Programma Crisisbeheersing	27
4. Programmaverantwoording Brandweer	29
4.1. Beleidsplan Brandweer 2019-2022	29
4.2. Verantwoording op belangrijkste ontwikkelingen	30
4.2.1. Speerpunten	30
4.2.2. Overige ontwikkelingen	31
4.2.3. Repressieve cijfers	34
4.3. Wat heeft het gekost?	35
4.4. Feiten en cijfers Programma Brandweer	36
5. Programmaverantwoording Organisatie	37
5.1. Algemeen	37
5.2. Behaalde resultaten	38
5.3. Wat heeft het gekost?	39
5.4. Feiten en cijfers Programma Organisatie.....	40
6. Paragrafen	41
6.1. Financiering	41
6.2. Weerstandvermogen en risicobeheersing	42
6.3. Onderhoud kapitaalgoederen	46
6.4. Bedrijfsvoering	47
6.5. Verbonden partijen	47
6.6. Covid-19	47
Deel II Jaarrekening 2020.....	49
7. Jaarrekening	50
7.1. Balans per 31 december 2020	50
7.2. Programmarekening 2020 - deel 1	51
Programmarekening 2020 - deel 2	52
7.3. Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen	54
7.4. Toelichting op de balans	57
7.5. Toelichting op de programmarekening	63
7.6. WNT- verantwoording	70
Deel III Overig	72
8. Overige gegevens	73
8.1. Overzicht begrotingsoverschrijdingen in het kader van rechtmatigheid	73
8.2. Controleverklaring	74
8.3. Voorgestelde resultaatbestemming	79
8.4. Vaststelling	79
8.5. Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen	80
8.6. Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld	81
8.7. Investeringskredieten 2020	82
8.8. Samenstelling bestuur en commissies	83
8.9. Analyse van taken	84

Deel I Jaarverslag 2020

Veiligheidsregio Fryslân

1. Inleiding en resultaat 2020

Inhoudelijke impact coronacrisis

Het zal u niet verbazen dat de uitbraak van het coronavirus een grote stempel drukt op dit jaarverslag. Juist onze organisatie staat midden in de storm. De coronacrisis heeft daardoor op alle programma's een directe invloed gehad. Voor het programma Gezondheid spreekt dit voor zich. Vooral tijdens de eerste golf van besmettingen was alle inzet gericht op het bestrijden van het coronavirus. Wat begon bij de medewerkers van infectieziektebestrijding breidde zich al snel uit naar de inzet van epidemiologie, beleidsadvies en medische milieukunde. Om daarna aan alle medewerkers, uiteenlopend van reizigersvaccinatie tot jeugdgezondheidszorg, te vragen bij te springen bij het testen van mensen en het daaruit voortvloeiende bron- en contactonderzoek.

Toen duidelijk werd dat het coronavirus nog niet verslagen was, is vervolgens een organisatorische splitsing aangebracht. De activiteiten die aan corona gerelateerd zijn, zijn in een aparte afdeling ondergebracht, waardoor er weer ruimte kwam om naast de activiteiten tegen het coronavirus ook weer de reguliere taken op te pakken. In het programma Gezondheid leest u welk effect dit heeft gehad op de in de begroting gestelde doelen.

Ondertussen draaide de crisisorganisatie op volle toeren. Sinds dat op 11 maart naar GRIP-4 werd opgeschaald, stond de gehele afdeling in het teken van het inrichten en faciliteren van de crisisstructuur. Een kleine pleister op de wonde was dat door de hoge druk en urgentie een aantal ontwikkelingen versneld uitgevoerd zijn, omdat deze van belang waren bij het coördineren van de bestrijding van de coronacrisis. Tegelijkertijd heeft de continue staat van paraatheid ertoe geleid dat veel andere resultaten van tafel zijn gevallen, en tot nader order zijn uitgesteld. In het programma Crisisbeheersing leest u zowel de behaalde (soms onvoorziene) resultaten als de resultaten die niet gehaald konden worden.

Ook Brandweer Fryslân is betrokken bij de bestrijding van het coronavirus. Bijvoorbeeld vanwege hun crisisfunctie of door hun diensten aan te bieden bij het testen of het bron- en contactonderzoek. Daarnaast werd Brandweer vooral getroffen door de beperkingen van het Rijk. Ploegen konden niet bijeenkomen, waardoor het vanaf april niet mogelijk was op te leiden en te oefenen. In de zomer herstelde dit, om in de 'tweede en derde golf' dit toch weer terug te moeten schroeven. Ook kon vanuit het kader risico-beheersing veel minder uitvoering worden gegeven aan controle op brandveilig gebruik op locatie. Welke impact de coronacrisis nog meer heeft, leest u in het programma Brandweer.

De coronacrisis had ook impact op de ondersteunende diensten. Zo zijn er 6 (waarvan 1 zogenaamde large) testlocaties ingericht. Projecten die normaliter maanden tijd kosten, werden nu in weken en soms in dagen gerealiseerd. Het aantal vragen van pers, inwoners en partners nam enorm toe. Sinds 1 april heeft team communicatie alleen al bijna 100 interviews voorbereid en begeleid, bijna 300 persvragen afgehandeld en zagen ze een verdubbeling van het aantal social media berichten die om beantwoording vroegen. Ook de komst van bijna 400 nieuwe medewerkers vraagt veel van de ondersteuning: sollicitatieprocedures begeleiden, de personeelsadministratie bijhouden, faciliteren van ICT-apparaten en het beschikbaar stellen van werkplekken. Tel daar nog eens bij op dat er bijna 350 thuiswerk-plekken zijn gefaciliteerd, en u begrijpt dat ook dit invloed heeft op in de begroting gemaakte afspraken. In het programma Organisatie leest u de precieze gevolgen op de geplande resultaten.

Financiële impact coronacrisis

Als Veiligheidsregio Fryslân hebben we een coördinerende rol geïnitieerd om op landelijk niveau afspraken met het Rijk te maken over de vergoeding van de coronagerelateerde kosten. De afspraken betreffen niet alleen de kosten die direct met de bestrijding van het virus te maken hebben, maar ook indirecte kosten zoals het inhalen van werkachterstanden en minder ontvangen inkomsten.

Veiligheidsregio Fryslân heeft over 2020 een positief resultaat gerealiseerd van € 3.791.000. Een belangrijke veroorzaker van dit positieve saldo is de coronacrisis die ervoor zorgt dat een aantal onderwerpen dit jaar niet of in mindere mate uitgevoerd gaan worden. Onderwerpen die, zodra de organisatie in rustiger vaarwater is gekomen, weer opgepakt gaan worden. Vandaar dat het voorstel is deze middelen te reserveren, zodat de middelen specifiek voor deze onderwerpen bestemd blijven.

Vermeldenswaardig is dat in het begin van 2020 de begroting is aangepast naar aanleiding van de kaderbrief 2021. Dit betrof met name een uitzetting voor toekomst bestendige bedrijfsvoering en de nieuw cao. De uitgave is gedekt door € 1.260.000 te onttrekken aan eigen reserves en een incidentele eigen bijdrage van € 554.000 aan voordeel op kapitaallasten.

Per programma is dit zowel financieel als procentueel ten opzichte van de begroting als volgt (x € 1.000):

	Resultaat	%-begroting
Operationele resultaat per programma		
Gezondheid	502.000	0,63%
Crisisbeheersing	259.000	0,33%
Brandweer	2.357.000	2,97%
Organisatie	673.000	0,85%
Subtotaal operationele resultaat	3.791.000	4,77%
Bijzondere incidentele baten en lasten		
Geen		
Subtotaal bijzondere incidentele baten en lasten	-	-
Totaalresultaat 2020 voor bestemming	3.791.000	4,77%

	Resultaat voor bestemming	Voorstel tot bestemming	Resultaat na bestemming	%-begroting
Gezondheid	502.000	470.000	32.000	0,04%
Crisisbeheersing	259.000	100.000	159.000	0,20%
Brandweer	2.357.000	1.645.000	712.000	0,90%
Organisatie	673.000	637.000	36.000	0,05%
Toevoeging egalisatiereserve	-	939.000	-939.000	1,18%
Totaalresultaat 2020	3.791.000	3.791.000	-	

De afwijkingen van de operationele resultaten per programma zijn toegelicht in de desbetreffende programmaparagrafen. Hieronder worden de voorstellen tot bestemming toegelicht. Deze komen eveneens terug in de toelichting per programma voor het deel wat betrekking heeft op het betreffende programma.

• **Gezondheid**

Inschatting van het in te halen werk voor zowel JGZ als TBC, met name voor inhaalvaccinaties. Daarnaast wordt een bedrag doorgeschoven voor het risico van wijziging financiering PGA.

• **Brandweer**

Inschatting van het in te halen werk op vakbekwaamheid, projecten en voor de omgevingswet. Daarnaast wordt een bestemmingsreserve gevormd voor de verwachte kosten van het tweede loopbaanbeleid.

• **Crisisbeheersing**

In te halen uitgaven in 2021 betreffende de waterportefeuille en een update van het crisisplan.

• **Organisatie**

Nog niet bestede incidentele middelen voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ad. € 100.000, nog niet bestede middelen in het kader van toekomstbestendige bedrijfsvoering ad. € 407.000 en lagere besteding op de incidentele middelen voor het informatiebeleidsplan van € 130.000. Omdat de inspanningen op deze onderdelen nog zullen worden ingehaald is het voorstel om de middelen daarvoor te reserveren.

Het verloop in de balans is op hoofdlijnen als volgt (x € 1.000):

	31-12-2020	31-12-2019		31-12-2020	31-12-2019
Materiële vaste activa	67.852	67.626	Eigen vermogen	6.076	3.615
Vorderingen	6.970	2.357	Voorzieningen	8.999	9.811
Liquide middelen	469	298	Langlopende schulden	46.686	51.260
Overlopende activa	2.786	3.052	Kortlopende schulden	13.785	6.968
			Overlopende passiva	2.531	1.679
	78.077	73.333		78.077	73.333

Voor een toelichting op de balans wordt verwezen naar paragraaf 7.4.

2. Programmaverantwoording Gezondheid

2.1. Algemeen

In 2020 werd onze voorzitter, de heer Hans Broekhuizen, benoemd tot burgemeester van de gemeente Twenterand. Daarmee verliet hij de Agenda- en Bestuurscommissie Gezondheid. De heer Jelle Zoetendal nam vervolgens de voorzittersrol over. Mevrouw Luciënne Boelsma is namens de Bestuurscommissie Gezondheid afgevaardigd als lid van de Auditcommissie. De heer Herwil van Gelder heeft de Agendacommissie Gezondheid en de Bestuurscommissie Gezondheid in de loop van het jaar verlaten. Beide rollen zijn ingevuld door zijn opvolger: de heer Bert Wassink.

Zowel de Agendacommissie als Bestuurscommissie Gezondheid zijn in 2020 viermaal bijeengeeweest. Naast de reguliere onderwerpen hebben de commissies met name aandacht besteed aan de Friese Preventie Aanpak, het innovatieprogramma JGZ 3.0 en de bestrijding van het coronavirus.

Het jaar 2020 stond nagenoeg volledig in het teken van de bestrijding van het coronavirus. De GGD stond voor een dubbele operatie: de opschaling voor de bestrijding van het virus en het herschikken en aanpassen van de overige vitale processen. Door meer digitale oplossingen in te zetten hebben we de vitale dienstverlening zo veel mogelijk kunnen laten doorgaan.

In overeenstemming met de vastgestelde begroting 2020 is de verantwoording ingedeeld volgens de bekende vier pijlers:



De taken van GGD Fryslân

Iedereen verdient een gezond en veilig leven; wij dragen daaraan bij!



Een overzicht van deze taken en hun wettelijke grondslag is opgenomen als bijlage.

2.2. Pijler 1 - Monitoring, signalering en advies

Indicatoren

In 2018 zijn door de bestuurscommissie Gezondheid, met het meerjarenbeleidsplan, nieuwe indicatoren vastgesteld.

De Indicatoren voor deze pijler:

Percentage jongeren dat ooit heeft gerookt/dagelijks rookt:

Het percentage laat de verhouding zien tussen het aantal jongeren dat ooit heeft gerookt en het totale aantal jongeren. Dit percentage daalt nog steeds en is mede te verklaren door de veranderde wetgeving en de bijbehorende sociale norm.

Indicator	2019	2016
Percentage jongeren dat ooit heeft gerookt	14%	17%

Percentage jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken

Evenals de voorgaande indicator opgenomen op basis van de keuze in het beleidsplan GGD Fryslân. Deze indicator geeft de verhouding tussen het aantal kinderen ooit alcohol heeft gedronken ten opzichte van het totale aantal jongeren.

Indicator	2019	2016
Percentage jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken	41%	42%

Percentage jongeren dat recent binge heeft gedronken

Evenals de voorgaande indicator opgenomen op basis van de keuze in het beleidsplan GGD Fryslân. Deze indicator geeft de verhouding tussen het aantal kinderen dat recent binge heeft gedronken ten opzichte van het totale aantal jongeren.

Indicator	2019	2016
Percentage jongeren dat recent binge heeft gedronken	26%	27%

Percentage jongeren dat ooit/recent cannabis heeft gebruikt

Het percentage geeft de verhouding tussen het aantal jongeren dat ooit/recent cannabis heeft gebruikt en het totale aantal jongeren.

Indicator	2019	2016
Percentage jongeren dat ooit cannabis heeft gebruikt	13%	13%
Percentage jongeren dat recent cannabis heeft gebruikt	5%	5%

Percentage jongeren dat ooit/recent harddrugs heeft gebruikt

Het percentage geeft de verhouding tussen het aantal jongeren dat ooit/recent harddrugs heeft gebruikt en het totale aantal jongeren.

Indicator	2019	2016
Percentage jongeren dat ooit harddrugs heeft gebruikt	7%	4%
Percentage jongeren dat recent harddrugs heeft gebruikt	3%	1%

Bovenstaande cijfers worden verkregen via epidemiologisch onderzoek, in dit geval de gezondheidsmonitor jeugd 12-18 jaar. In 2021 zullen weer nieuwe gegevens beschikbaar zijn. Deze komen uit het uitgevoerde monitoronderzoek onder volwassenen en ouderen. Voor de bestrijding van het coronavirus en aanpassingen in de Jeugdgezondheidszorg was ook extra inzet van epidemiologie noodzakelijk. Een gedetailleerde uitwerking van gegevens op lokaal niveau was daardoor niet altijd mogelijk.

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid

Kennis breder delen, is één van de uitdagingen van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG). In 2020 zijn negen onderzoeken met hulp van hogescholen en universiteit afgerond, acht onderzoeken zijn nog in uitvoering. Daarnaast zijn er (online) kennisbijeenkomsten. Met als doel: verbinding leggen tussen de kennis uit de praktijk en de wetenschap.

Gezondheidsbevordering en beleid

In de eerste helft van 2020 zijn activiteiten op het terrein van beleid en gezondheidsbevordering licht vertraagd. Op het moment dat netwerksamenwerking was ingesteld op digitale werkwijzen, hebben activiteiten over het algemeen goed doorgang kunnen vinden.

Een visie voor de Friese Preventie aanpak is vastgesteld en extra financiën zijn gezocht. Dankzij het programma Rookvrije Generatie is het merendeel van de schoolpleinen rookvrij, de campagnes Stoptober en Smoke Free Challenge konden op veel deelnemers rekenen. Ook de ondersteuning voor gezond gewicht met JOGG en de werkwijze kind naar gezond gewicht werden voortgezet.

Hoewel groepsactiviteiten geen doorgang konden vinden waren scholen wel degelijke actief bezig met gezondheid 54 scholen het vignet gezonde school aan en zijn er inmiddels 111 scholen in Friesland hiermee actief.

Medische Milieukunde

Voor medische milieukundige vraagstukken wordt nauw samengewerkt met andere Noordelijke GGD'en. We worden goed gevonden door gemeenten voor zowel kleine als grotere vragen. Het team MMK werkt aan het uitbreiden van de bezetting.

2.3. Pijler 2 - Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding

Hoewel het jaar voor de afdeling IZB gedomineerd werd door Covid-19 zijn ook nog 127 meldingsplichtige ziekten en 44 meldingen in het kader van artikel 26 afgehandeld. Daarnaast zijn 129 niet-meldingsplichtige ziekten, zoals het afhandelen van prikaccidenten en risicobeoordelingen bij mogelijke rabiësblootstelling, verwerkt. Aan het eind van het jaar zijn we bij drie uitbraken van de vogelgriep betrokken geweest.

Tuberculosebestrijding

Door de lockdown maatregelen zijn er achterstanden ontstaan met betrekking tot de BCG-vaccinatie tegen tuberculose. Deze zijn deels ingelopen, maar voor 2021 ligt er nog de taak om een deel in te halen. In 2020 zijn er 30 patiënten begeleid.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is 2020 een pittig jaar geweest. Vanaf het begin is een groot deel van het personeel bijgesprongen bij de corona-afdeling en zijn er voor de reguliere werkzaamheden handelingsperspectieven geschreven om zoveel mogelijk te voldoen aan onze opdracht voor onze doelgroep.

De kernopdracht van JGZ is om alle kinderen te volgen en kwetsbaarheid op te sporen. Deze taak ligt verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en het LPG (Landelijk Professioneel Kader).

Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat alle kinderen krijgen wat zij nodig hebben. Zeker, als de crisis langer duurt of de druk op de JGZ hoger wordt door bijvoorbeeld de uitvoering van de Covid-vaccinaties. Dit is met name van belang voor kwetsbare kinderen. JGZ heeft veel in beeld, maar in coronatijd hebben het inzicht krijgen en de signaleerfunctie onder druk gestaan. Doordat screenings moesten worden uitgesteld of op afstand moesten worden uitgevoerd zijn bepaalde aspecten minder goed in beeld gebracht. Hierbij valt te denken aan het opsporen van hartafwijkingen, visusafwijkingen, groei problemen, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-indicaties en ontwikkelingsachterstanden.

Behalve kindfactoren signaleert de JGZ ook kwetsbaarheden binnen het hele systeem rond het kind. Zoals psychische kwetsbaarheden bij ouders, financiële problemen, risico's op huiselijk geweld en kindermishandeling. De druk op ouderschap is in tijden van corona toegenomen, cijfers laten zien dat de draaglast van ouders (meer dan 60%) in coronatijd is verhoogd en de draagkracht juist verminderd. De (jonge) ouders hebben het zwaar gehad. De JGZ heeft andere middelen ingezet, zoals beeldbellen en chat en meer tijd besteed aan een goede samenwerking met het netwerk, onderwijs, kinderopvang en welzijn. Maar ook zijn er indicaties dat door verminderde signalen van ketenpartners en het zelf minder fysiek ontmoeten van kinderen en ouders er een minder goed beeld is van welke gezinnen extra aandacht nodig hebben zoals de extra ondersteuning vanuit het programma Stevig Ouderschap. We verwachten daardoor voor 2021 nog een zeker inhaaleffect. Daar moet voldoende tijd voor zijn. Juist de coronacrisis heeft laten zien dat niet alleen de contactmomenten of de consultatiebureaus leidend zijn, maar dat JGZ-dienstverlening ook behoeftegericht en tijd- en plaatsafhankelijk aangeboden moet worden.

De JGZ heeft ook laten zien dat men in tijden snel kan handelen en aanpassen. Het rijksvaccinatieprogramma is een van de vitale uitvoeringsonderdelen. Hoewel er regelmatig aanpassingen nodig waren in de uitvoering, massavaccinaties niet mogelijk waren of vaccinaties tijdelijk uitgesteld moesten worden, is het beeld dat de vaccinatiegraad in vergelijking met voorgaande jaren met ca 1-2% licht gedaald is. Dit alles kost investeringen in tijd en geld, voor nu en de komende jaren. In het voorjaar van 2021 willen we onderzoeken wat de voordelen van de gewijzigde processen zijn en we dus willen behouden.

Reizigersvaccinaties

Door de gestelde maatregelen tegen de verspreiding van het virus is er in 2020 nagenoeg niet gereisd. Dit heeft uiteraard ook effect gehad op de opbrengsten van ons product reizigersvaccinaties. Er is sprake van een negatief resultaat. Dit negatieve resultaat heeft geen gevolgen voor de gemeenten, omdat dit door het ministerie van VWS wordt gecompenseerd als saldo van meer en minder kosten, als gevolg van de coronacrisis.

Soa sense

De activiteiten voor Soa sense zijn verminderd. Ook zette GGD Fryslân meer in op internet veldwerk. In vergelijking met 2020 zijn er 28% minder soa's gevonden. Het is nog te vroeg om dit verder te duiden.

De Indicatoren voor deze pijler:

Percentage jongeren dat recentelijk heeft verzuimd:

Het percentage geeft de verhouding tussen het aantal jongeren dat recentelijk heeft verzuimd en het totale aantal jongeren.

Indicator	2019	2016
Percentage jongeren dat recent ziek is geweest	31%	31%
Percentage jongeren dat recent heeft gespijbeld	17%	16%

Percentage jongeren dat ooit te maken heeft gehad met mishandeling:

Het percentage geeft de verhouding tussen het aantal jongeren dat ooit te maken heeft gehad met mishandeling en het totale aantal jongeren.

Indicator	2019	2016
Percentage jongeren dat ooit te maken heeft gehad met lichamelijke mishandeling	4%	5%
Percentage jongeren dat ooit te maken heeft gehad met geestelijke mishandeling	14%	19%

2.4. Pijler 3 - Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises

De kosten voor de bestrijding van de coronacrisis worden verantwoord binnen deze pijler.

Covid-19

Het afgelopen jaar stond in het teken van de Covid-19 pandemie. Covid-19 is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus. De voorheen onbekende ziekte is eind 2019 voor het eerst opgemerkt in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei, en verspreidde zich vervolgens in drie maanden tijd naar andere delen van de wereld. Vanaf 11 maart 2020 was er volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie officieel sprake van een pandemie.

GROP-structuur

Eind januari vond binnen onze GGD al het eerste crisioverleg plaats over de snelle verspreiding van het virus. Om ons goed voor te bereiden op de verwachte introductie van dit virus is eind februari de GROP-structuur opgestart. GROP staat voor GGD Rampenopvangplan. Er wordt overgestapt naar het werken in de GROP-structuur als in een crisissituatie de reguliere taken en verantwoordelijkheden niet meer volledig voldoen. De crisiswerkzaamheden worden dan gescheiden van de reguliere werkzaamheden. Dit biedt structuur aan de opschaling van de interne GGD-organisatie bij een (dreigende) crisis. Al snel bleek dat de afdeling Infectieziektebestrijding (IZB) onvoldoende capaciteit had om alle noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Begin maart werden uit alle afdelingen van GGD Fryslân mensen benaderd om de IZB te ondersteunen. Deze groep werd onder ander ingezet voor het uitvoeren van bron- en contactonderzoek, de advieslijn en het bemonsteren van mensen met klachten.

Testen en bron- en contactonderzoek

Op 9 maart is voor het eerst een positief geteste persoon vastgesteld in Friesland. Om de afdeling IZB te ontlasten zijn eind april de uitvoering van het testen en het bron- en contactonderzoek (BCO) ondergebracht in twee aparte subafdelingen. Door deze ondersteuning ontstond er meer tijd voor de expert-rol van de IZB. Vervolgens is in een voor de GGD ongekend tempo een nieuw landelijk registratiesysteem geïmplementeerd (CoronIT). Verder breidde de testcapaciteit uit en werd er nieuw personeel aangetrokken voor het testen en de uitvoering van BCO.

Groei en ontwikkeling van het coronabedrijf

Vanaf juni is begonnen met meer mensen van buiten de GGD aan te nemen omdat door de inzet van de grote groep GGD-medewerkers het reguliere werk in het gedrang kwam. Dit snelle proces was mogelijk door de fantastische samenwerking met de afdeling bedrijfsvoering (o.a. P&O, huisvesting, inkoop, facilitair en ICT).

Uiteindelijk is in oktober besloten om organisatorisch een volgende stap te maken met een nieuwe "corona-structuur". De afdeling IZB is daarvoor uitgebreid met epidemiologen, data-analisten, beleidsmedewerkers en communicatie, het zogenaamde IZB-expertteam. Daarnaast is een uitvoeringsorganisatie opgezet waarin het testen, de advieslijn en het BCO werden ondergebracht. Binnen het BCO is geleidelijk een aantal specifieke teams gestart die zich richten op de zorg en het onderwijs.

Samen met Crisisbeheersing

Gedurende het jaar intensiverde de samenwerking met de afdeling Crisisbeheersing. Er is structureel overleg met de AC's (algemeen commandant gezondheid) en wij werken samen in het scenarioteam van Crisisbeheersing die op haar beurt het ROT en het RBT adviseert. Daarnaast leveren wij wekelijks informatie voor de Coronamonitor.

Om onze gemeenten en het publiek goed te informeren over het virus, de algemene maatregelen en de verspreiding in Friesland is veel geïnvesteerd in communicatie. Vanaf maart was er voor het publiek en voor de organisaties een advieslijn in de lucht. Ook is er gezorgd voor actuele informatie op onze website en de sociale media. Er wordt wekelijks een update voor de media gemaakt. Er worden dagelijks gemiddeld vier persvragen beantwoord. Er zijn geregeld interviews met de schrijvende pers en ongeveer drie keer per week zijn er optredens op radio en tv. Sinds de zomer worden de gemeenten in het RBT wekelijks geïnformeerd over de verspreiding van het virus in Friesland.

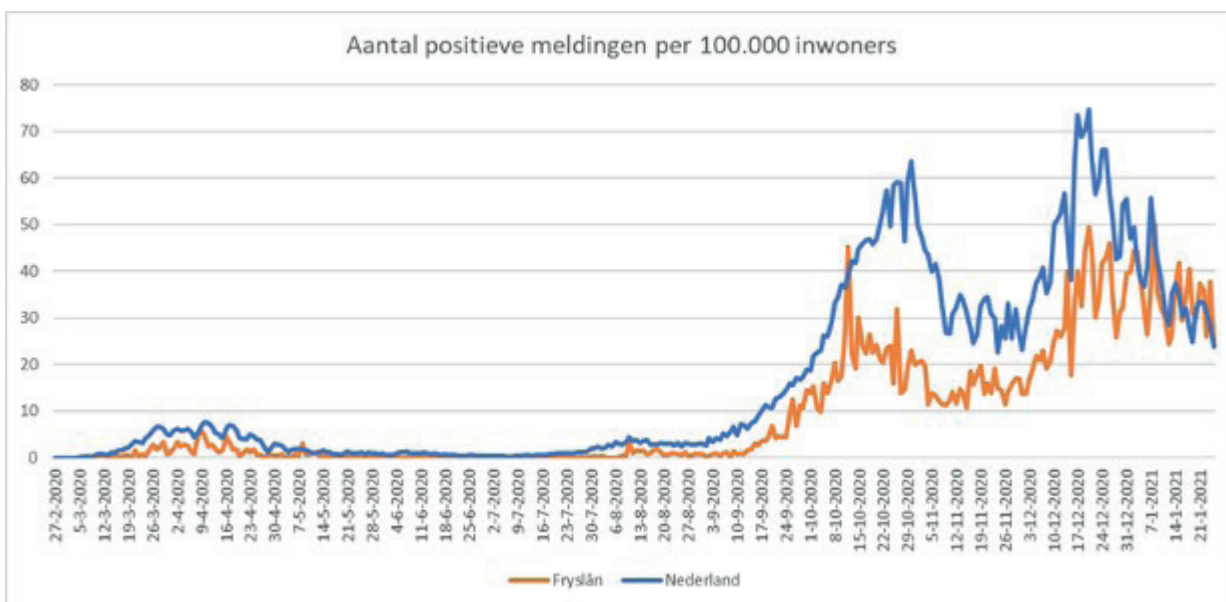
Advisering en scholing in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

In de loop van het jaar is de samenwerking met de sector verpleeghuizen verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) intensiever geworden. Om de verspreiding in de VVT-sector te voorkomen heeft de afdeling meegewerkt aan de scholing tot Covid-coach voor zorgmedewerkers. Wij adviseren instellingen bij uitbraken van het virus en participeren in het expertiseteam VVT, deze groep adviseert het RONAZ (Regionale Overleg Niet Acute Zorg).

Vaccineren

In december startte GGD Fryslân onder leiding van een kwartiermaker met de voorbereidingen voor het vaccineren in januari 2021.

- GGD Fryslân heeft in 2020 in totaal 177.188 testen uitgevoerd. Hiervan waren er 12.433 testen positief en 164.755 negatief. Gemiddelde vindpercentage 6,9%.
- Eind 2020 waren er testlocaties in Leeuwarden, Drachten, IJlst, Kollum en Heerenveen. In Leeuwarden is aan het eind van het jaar in het WTC gestart met een L-locatie waar antigeentesten worden afgenomen.
- GGD had voor de Covid-19 uitbraak ongeveer 500 medewerkers (300 fte). Aan het eind van het jaar zijn dat er 960. In de uitvoeringsorganisatie werken ongeveer 460 medewerkers (o.a. artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten, mensen uit de zorg en het onderwijs en beleidsmedewerkers) en de formatie van het IZB-expertteam is verdubbeld.



- De eerst en tweede golf zijn niet goed vergelijkbaar doordat het testbeleid in beide periodes van elkaar verschilde.
- In de eerste golf werd er een andere groep getest dan in de tweede golf.
- Toen: risicogroepen (o.a. mensen met verhoogde kans op ernstig verloop, 70-plussers, mensen woonachtig in een instelling)
- Nu: iedereen met klachten passend bij Covid-19 die getest wil worden

Zorg en Veiligheid

De pilot van het Meld- en adviespunt verward gedrag is afgerond en heeft goede resultaten geleverd. Het "horen" en "verkennend onderzoek" in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) zijn hierin ondergebracht en vinden in overeenstemming met de bestuurlijke afspraken plaats. Met de komst van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) die vermoedelijk in 2022 van kracht wordt, voorziet het meldpunt ook in een wettelijke verplichting van gemeenten. De Bestuurscommissie Gezondheid heeft daarom in november besloten het meldpunt structureel te borgen. De uitwerking hiervan volgt begin 2021.

Forensische geneeskunde

Op alle diensten van forensische geneeskunde is er ten opzichte van 2019 vaker een beroep gedaan: arrestantenzorg, lijkschouw, euthanasie en medische verrichtingen. Gezien de krapte aan artsen wordt daartoe geëxperimenteerd met de inzet van verpleegkundigen voor de afname van bloedproeven. De DPG'en van de Friese, Groningse en Drentse GGD organisaties hebben GGD Drenthe aangewezen als penvoerder in de doorontwikkeling van de samenwerking 3Noord voor forensische zorg.

2.5. Pijler 4 - Toezicht houden

Inspecties kinderopvang:

Door de coronacrisis konden de inspecties in de maanden april, mei en juni niet doorgaan. Dit levert een verlies van 3 maanden uitvoering, wat leidt tot een negatief resultaat. Dit negatieve resultaat heeft geen gevolgen voor de gemeenten, omdat dit door het ministerie van VWS wordt gecompenseerd als saldo van meer- en minderkosten, als gevolg van de coronacrisis. Zoals ook vermeld in de bestuursrapportages is het niet gelukt de 100% inspectienorm te halen. Dit is een landelijk probleem. Ons uitgangspunt is dat we de landelijke lijn volgen.

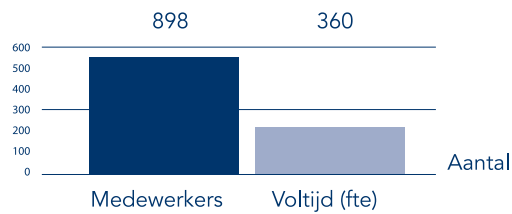
2.6. Wat heeft het gekost?

	Begroting na 1e wijziging			Realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Gezondheid						
Pijler 1	14.229.168	174.183	-14.054.985	15.474.614	1.951.449	-13.523.165
Pijler 2	8.928.300	2.847.321	-6.080.979	9.264.418	3.477.423	-5.786.995
Pijler 3	1.514.703	929.262	-585.441	12.202.749	11.700.537	-502.212
Pijler 4	1.610.410	1.610.410	-	1.424.269	1.424.269	-
	26.282.581	5.561.176	-20.721.405	38.366.050	18.553.678	-19.812.372
Dekkingsmiddelen gezondheid						
Gemeentelijke bijdrage	-	19.890.990	19.890.990	-	19.890.990	19.890.990
	-	19.890.990	19.890.990	-	19.890.990	19.890.990
Resultaat voor bestemming	26.282.581	25.452.166	-830.415	38.366.050	38.444.667	78.617
Reservemutaties gezondheid	102.000	932.415	830.415	102.000	524.943	422.943
Totaal programma gezondheid	26.384.581	26.384.581	-	38.468.050	38.969.610	501.560

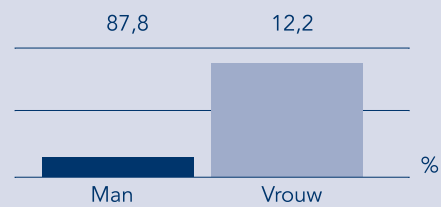
Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar bladzijde 63.

2.7. Feiten en cijfers programma Gezondheid

Cijfers medewerkers 2020

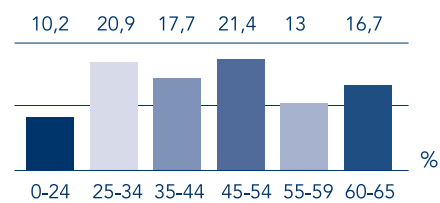


2. Aantal medewerkers	Aantal
Man	110
Vrouw	788



3. Leeftijdsopbouw	Aantal
0-24	92
25-34	188
35-44	159
45-54	192
55-59	117
60-65	150


Gemiddelde leeftijd: 44 jaar



4. Verzuimcijfers	2018	2019	2020
Verzuim	5,94	5,07	6,04
Meldfrequentie	0,74	0,76	0,62

Cijfers per pijler 2020


Pijler 1, Monitoring, signalering en advies

Jeugdgezondheidszorg		
	Consulten cb's 0-18	57.000 (*)
	Telefoontjes naar GGD/JGZ	circa 150.000
	Kinderen in beeld bij JGZ	126.000
Aantal consultatiebureaus		46

Pijler 2, Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Reizigersvaccinatie		
	Vaccinaties	7.489
	Informatieverstrekingen	1.574
	Consulten	5.036

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

Forensische geneeskunde		
	Lijkschouwingen	626
	Letsels verklaringen	253
	Totaal aantal verrichtingen	4.154

Pijler 4, Toezicht houden

Technische Hygiëne zorg en Inspecties		
	Inspecties kinderdagverblijven	879
	Scheeps/tattooshops/sexhuizen	103
	Inspectie gastouders	403

(*) Toelichting bij consulten cb's

Het aantal consulten cb's 0-18 betreft het aantal reguliere consulten op het cb. Als gevolg van de coronacrisis heeft de JGZ haar werkwijzen moeten aanpassen en is in 2020 veelvuldig gebruik gemaakt van telefonische en videoconsulten in plaats van reguliere consulten op het cb. De telefonische en videoconsulten zijn echter niet geregistreerd als reguliere consulten op het cb. Hierdoor is het aantal consulten cb's 0-18 niet vergelijkbaar met 2019

3. Programmaverantwoording Crisisbeheersing

3.1. Uitvoering 2020

A. Corona

Sinds de uitbraak van het coronavirus (en sinds de opschaling naar GRIP 4 op 11 maart) heeft de afdeling Crisisbeheersing zich volledig gefocust op de continuïteit en ondersteuning van de crisisorganisatie. Het is een ongekend jaar geweest met een crisis zoals we die niet eerder hebben meegemaakt. Dankzij de coronacrisis hebben wij een aantal werkzaamheden uit onze jaarplanning 2020, die ook passen binnen het stramien van de nieuwe Wet veiligheidsregio's, versneld gerealiseerd:

Een adaptieve Fryske crisisorganisatie

- De afdeling Crisisbeheersing/ de crisisorganisatie is in 2020 continu dienstbaar geweest aan de behoeften van het bestuur/gemeenten, de crisispartners, de burgers en de media. We hebben "de crisis als het ware omarmd", continu geschakeld en de verbinding gezocht met deze partijen;
- Ook tijdens een langdurige crisis zijn wij in staat gebleken om de capaciteit en bezetting van onze crisisteams op peil te houden (waaronder een crisisorganisatie voor corona en voor flitsincidenten).

Verbinding met gemeenten verder verstevigd

- We hebben elkaar in 2020 nog beter leren kennen (maatwerk in de teams zoals de gemeentelijke juristenpool).

Verbinding met private zorginstellingen geïntensiveerd

- In 2020 is het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) opgericht; tijdens de coronacrisis is een hechte samenwerking en informatie-uitwisseling ontstaan tussen de publieke crisisorganisatie en de private zorginstellingen.

QIF en Coronacentrum gerealiseerd

- Conform het verzoek van de minister van VWS heeft VRF samen met de Friese zorgsector een Quarantaine- en Isolatiefaciliteit (QIF) en een Coronacentrum (tijdelijke zorgcapaciteit buiten ziekenhuizen) gerealiseerd; zowel het QIF als het Coronacentrum zijn ondergebracht bij Zorggroep Alliade in Heerenveen.

Verbinding met de netwerksamenleving verstevigd

- In samenwerking met het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is in 2020 onderzoek gedaan naar de maatschappelijke impact van de coronacrisis op de Fryske Mienskip; de uitkomsten zijn door VRF gebruikt bij de vervolgaanpak van de coronacrisis.

Onze informatiepositie is versterkt (IKP en Backoffice)

- We hebben de gezondheids- en veiligheidssituatie in de regio gemonitord; in 2020 is nagenoeg elke week een actueel Veiligheidsbeeld verzonden aan de gemeenten en de crisisfunctionarissen.
- We hebben data omgebogen naar inzicht en in handelingsperspectieven voor gemeenten, crisispartners en burgers.

Ons vakbekwaamheidsprogramma is aangepast aan de anderhalvemetersamenleving

- Overdracht van kennis vindt meer online - dan klassikaal - plaats.

Verbinding tussen regio's onderling en verbinding regio's en Rijk versterkt

- In 2020 zijn diverse landelijke gremia (Veiligheidsberaad, RCDV, DPG-Raad, landelijk OL-overleg, het LOT-C) in positie gebracht; VRF stond goed in verbinding met deze gremia.

Leren van de coronacrisis

- In 2020 zijn leerevaluaties uitgevoerd van het ROT en RBT (evaluatie wordt in 2021 opgeleverd); in opdracht van het RBT heeft het COT een evaluatie uitgevoerd voor de specifieke casus Covid-19 besmettingen in het AZC Sneek.

B. Reguliere werkzaamheden

Werkzaamheden die dankzij de coronacrisis vertraging hebben opgelopen

- *Planvorming*
 - De herziening van het Crisisplan heeft vertraging opgelopen; de Bestuurscommissie Veiligheid heeft op 14 november 2020 besloten om de looptijd van het huidige regionaal crisisplan, 2016-2019, te verlengen tot de vaststelling van het nieuwe crisisplan, uiterlijk in 2021.
 - Het huidige rampbestrijdingsplan voor Vliegbasis Leeuwarden is op 1 december 2016 vastgesteld door de Bestuurscommissie Veiligheid. Op basis van het Besluit Veiligheidsregio's moet een rampbestrijdingsplan voor een luchthaven/militaire basis één keer in de vier jaar worden herzien. Vanwege de coronacrisis heeft deze herziening vertraging opgelopen. Het Algemeen Bestuur heeft op 16 december 2020 besloten om de termijn van het huidige plan te verlengen.
- *Crisisbeheersing bij overstromingen*
 - De Bestuurscommissie Veiligheid heeft op 13 februari 2020 het "Plan van Aanpak project Hoogwater en Evacuatie" vastgesteld. Conform de planning zou in 2020 een impactanalyse worden opgesteld. Een impactanalyse maakt inzichtelijk wat de leefbaarheid is van het effectgebied bij verschillende ernstige wateroverlast- of overstromingsscenario's en de gevolgen voor de in dit gebied aanwezige personen, dieren, kwetsbare en vitale infrastructuur. In het vierde kwartaal hebben de Veiligheidsregio's Fryslân en Groningen ("die samen onder dezelfde dijkkring vallen") een opdracht gegund aan een extern bureau om in maart 2021 een 1e concept van de impactanalyse op te leveren.

Gerealiseerde werkzaamheden

- *Inzetten Friese crisisorganisatie*
 - De Friese crisisorganisatie is in 2020 twaalf keer in actie gekomen bij GRIP-inzetten. De crisisorganisatie is ingezet bij diverse branden (van grote branden op industrieterreinen in Oosterwolde en Gorredijk, branden in verzorgingshuizen tot brand in een café), bij een verdacht pakketje op een station en bij een kettingbotsing op de A6.
 - Daarnaast is de crisisorganisatie ingezet bij de vogelgriep (waaronder ruiming op pluimveebedrijven in Witmarsum en Sint Annaparochie), de grootschalige protestacties boeren (blokkades snelwegen, distributiecentra) en de droogte (op 29 mei schaalde de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van Rijkswaterstaat op naar niveau 1 "Dreigend watertekort". Aandachtspunten voor VRF waren onder andere het risico op natuurbranden en de gezondheidsaspecten m.b.t. de zwemwaterkwaliteit).

- *Generiek Rampbestrijdingsplan voor BRZO-bedrijven*
 - In Veiligheidsregio Fryslân zijn drie hoogdrempelige BRZO-bedrijven (Motip Dupli te Wolvega, Renewi te Drachten en BASF te Heerenveen) waarvoor de Veiligheidsregio een rampbestrijdingsplan moet opstellen. In zogenaamde BRZO-Bedrijven zijn hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig bóven een bepaalde drempelwaarde. In juni 2020 heeft de bestuurscommissie Veiligheid ingestemd met het concept generiek rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen Fryslân. Vervolgens heeft het rampbestrijdingsplan tot eind juli 2020 ter inzage gelegen bij de Veiligheidsregio Fryslân en gemeenten Smallingerland, Weststellingwerf en Heerenveen. Er zijn geen zienswijzen op binnengekomen.
 - Het Algemeen Bestuur heeft op 16 december 2020 het generieke rampbestrijdingsplan vastgesteld (“en de drie afzonderlijke rampbestrijdingsplannen ingetrokken”). Met het generieke Rampbestrijdingsplan is er een plan ontwikkeld dat in de praktijk beter aansluit bij de werkwijze van de crisisfunctionarissen.

- *Evenementenadvisering*
 - We kunnen concluderen dat 2020 een bijzonder evenementenjaar was. In januari en februari heeft de afdeling werkzaamheden verricht voor onder andere de Zwemelfstedentochten van Maarten van der Weijden en Stefan van der Pal en de Slachtemarathon.
 - Op 23 maart werd het organiseren van evenementen verboden tot 1 september maar door de versoepeling van de coronamaatregelen op 24 juni werden evenementen weer in beperkte mate toegestaan vanaf 1 juli. Sinds 1 juli heeft VRF de gemeenten geadviseerd op basis van het landelijke handelingsperspectief. Er is een aparte bijeenkomst georganiseerd met vergunningverleners van gemeenten over evenementen en de anderhalve-metersamenleving. Na deze bijeenkomst heeft VRF een Regionale Handreiking opgeleverd met als adagium: “Wat kan er nog wel georganiseerd worden op basis van de noodverordening?” (NB: het skûtsjesilen en de strontrace zijn niet doorgedaan, het evenement Vuurtorentrail op Ameland wel).
 - Per 14 oktober (gedeeltelijke lockdown) waren de evenementen weer verboden.

- *Vakbekwame crisisfunctionarissen*
 - In 2020 zijn (ondanks diverse annuleringen) trainingen georganiseerd voor bestuurders (training crisiscommunicatie), voor het ROT, CoPI en CoWa. Daarnaast is er een oefening geweest met ziekenhuis De Tjongerschans (“opvang familie na incidenten”) en zijn er trainingen netcentrisch werken georganiseerd.
 - In verband met het vertrek van diverse crisisfunctionarissen is extra geïnvesteerd in initiële opleidingen voor deze crisisfunctionarissen (multi, GHOR en Bevolkingszorg).

- *Periodiek Beeld van de rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2018*
 - Op 2 juli 2020 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het Inspectieonderzoek “Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing” aangeboden aan de Tweede Kamer en de Voorzitters Veiligheidsregio’s. De Bestuurscommissie Veiligheid is op 30 september 2020 geïnformeerd over de uitkomsten van het Inspectierapport; uit de scores bij de rapportages kwam naar voren dat VRF zowel haar crisisorganisatie als haar kwaliteitsmanagementsysteem bovengemiddeld goed op orde heeft en in sommige gevallen zelfs een voorbeeld voor andere regio’s wordt genoemd.

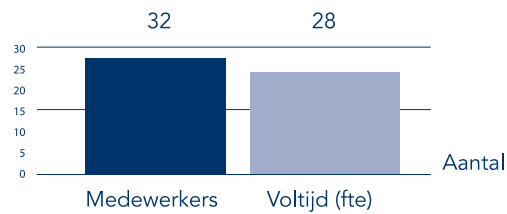
3.2. Wat heeft het gekost?

	Begroting na 1e wijziging			Realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Crisisbeheersing						
Producten Crisisbeheersing	4.395.818	224.726	-4.171.092	4.197.605	286.074	-3.911.530
Dekkingsmiddelen crisisbeheersing						
Rijksbijdrage BDuR		2.778.928	2.778.928		2.827.821	2.827.821
Gemeentelijke bijdrage		1.449.654	1.449.654		1.449.654	1.449.654
		4.228.582	4.228.582		4.277.475	4.277.475
Resultaat voor bestemming	4.395.818	4.453.308	57.490	4.197.605	4.563.549	365.944
Reservemutaties crisisbeheersing		-57.490	-57.490	48.974	-57.491	-106.465
Totaal programma crisisbeheersing	4.395.818	4.395.818	-	4.246.578	4.506.058	259.480

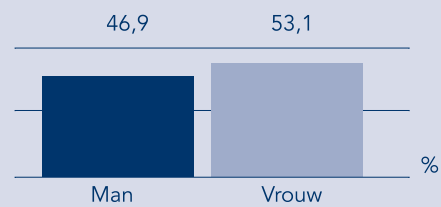
Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar bladzijde 67.

3.3. Feiten en cijfers programma Crisisbeheersing

Cijfers medewerkers

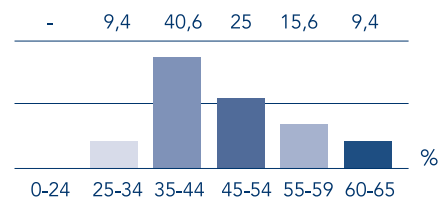


2. Aantal medewerkers	Aantal
Man	15
Vrouw	17



3. Leeftijdsopbouw	Aantal
0-24	-
25-34	3
35-44	13
45-54	8
55-59	5
60-65	3

Gemiddelde leeftijd: 46 jaar



4. Verzuimcijfers	2018	2019	2020
Verzuim	1,39	2,02	2,34
Meldfrequentie	0,98	0,54	0,24

Activiteiten 2020

Feiten en cijfers programma Crisisbeheersing	Aantal
Publieksevenementen:	
adviezen over C-evenementen	2
adviezen over B-evenementen	
Vakbekwaamheidsactiviteiten crisisorganisatie	33
GRIP-inzetten	12
Niet GRIP-inzetten	4
Evaluaties van:	
GRIP-inzetten	12
Niet GRIP-inzetten	1
Vakbekwaamheid	33
Evenementen	2
Burger- en Partnerbelevingsonderzoeken	1

4. Programmaverantwoording Brandweer

4.1. Beleidsplan Veiligheid 2019-2022

Veiligheid is geen exclusieve taak van de Veiligheidsregio. Alleen samen met burgers en organisaties kunnen we Fryslân veiliger maken. In november 2018 is het Beleidsplan Veiligheid voor de periode 2019-2022 door het bestuur vastgesteld. Gedurende deze beleidsperiode zoekt Brandweer Fryslân samen met Crisisbeheersing actief de samenwerking op met anderen in onze netwerksamenleving. Door het slim inzetten van data en technologie willen we de veiligheid in Fryslân verder vergroten. Bovendien zijn we nieuwsgierig en ons steeds bewust wat er in onze omgeving gebeurt. Zo kunnen we goed inspelen op de veranderende wereld om ons heen. Specifiek voor Brandweer Fryslân gelden de speerpunten 'samen aantoonbaar paraat', 'samen aantoonbaar vakbekwaam' en 'risicobewust en risicogericht samenwerken'. In onderstaande paragrafen verantwoorden wij het jaar 2020.

4.2. Verantwoording op belangrijkste ontwikkelingen

2020 is door de coronacrisis een bijzonder jaar geweest. Aan meerdere reguliere taken is minder of geen invulling gegeven, bijvoorbeeld de evenementenadvisering, het geven van voorlichting en het uitvoeren van controles. Dit geldt ook voor projecten als bijvoorbeeld bluswatervoorziening, waar de geboekte voortgang minder groot is dan we aan het begin van het jaar hadden gepland. Beschikbare medewerkers uit de kolom Brandweer zijn ingezet bij de crisisorganisatie of de andere kolommen binnen Veiligheidsregio Fryslân. Op deze manier was het mogelijk extra menskracht te leveren tijdens de huidige crisis.

Ook het opleiden en oefenen heeft meerdere maanden stilgelegen. Digitaal zijn we gekomen tot een aantal oplossingen, vooral gericht op het onderhouden van de basiskennis en -vaardigheden. Met betrekking tot het opleiden en oefenen hebben we in 2020 te maken met minder kosten à € 792.000 dan begroot is. Dit bedrag is ten opzichte van de vorige bestuursrapportage (augustus) gegroeid, omdat we er op dat moment vanuit gingen de laatste paar maanden van het jaar weer te kunnen oefenen. Door de tweede coronagolf kwam dit echter alsnog stil te staan. Omdat het belangrijk is dat deze opleidingen later worden ingehaald, wordt voorgesteld dit voordeel op vakbekwaamheid te reserveren en daar volgend jaar de kosten voor deze inhaalslag mee te dekken. Hetzelfde geldt voor overige werkzaamheden waar we in 2020 niet aan toe zijn gekomen, maar wat alsnog gedaan moet worden. Deze werkzaamheden zijn met name op te splitsen in het project Veiligheidspaspoort dat verder ontwikkeld moet worden (zie 4.2.1) en het opleiden en oefenen als voorbereiding op de Omgevingswet. Dit laatste moet gezien de aard van de opleidingen fysiek plaatsvinden en dat is vanwege corona in 2020 niet gelukt.

Als gevolg van de coronacrisis leiden de incidentele voordelen tot een positief resultaat in 2020. Tegelijkertijd laat dat onverlet dat er structurele uitdagingen op te lossen zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van Wabo-taken (€ 100.000), het wegvallen van OMS-inkomsten (€ 225.000) en het wegvallen van IOV-subsidies (€ 100.000). Hieronder wordt dit beschreven. Deze uitdagingen proberen we op meerdere manieren het hoofd te bieden. Zo bereiden we ombuigingsvoorstellen voor die moeten leiden tot een verhoging van efficiëntie, bijvoorbeeld via het project Organisatieontwikkeling.

4.2.1 Speerpunten

Speerpunt 'Samen aantoonbaar vakbekwaam'

Ten aanzien van het speerpunt 'Samen aantoonbaar vakbekwaam' is het, ondanks de coronacrisis, gelukt het nieuwe registratiesysteem te introduceren. Veiligheidspaspoort betekende een omslag in werkwijzen van vrijwilligers, ploegleiders, secretariaten en leidinggevenden. Toch zijn we erin geslaagd om veelal online de benodigde scholings- en trainingsmomenten te organiseren en zo het nieuwe systeem goed te introduceren. Met dit systeem kan op verschillende niveaus inzicht worden verkregen in de vakbekwaamheid binnen Brandweer Fryslân.

Ten aanzien van Uitruk op Maat zijn de posten die gebruik willen maken van flexibele voertuigbezetting, grotendeels bijgeschoold. Het scholingsprogramma is opgenomen in het aanbod en kan bij nieuwe behoefte aan de betreffende post worden aangeboden. De werkwijze Uitruk op Maat is hiermee geïmplementeerd.

Door de coronacrisis kwam vanaf april het opleiden en oefenen volledig stil te liggen. In nauwe samenwerking met Brandweer Nederland en de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân zijn gaandeweg weer mogelijkheden ontstaan om de noodzakelijk opleidingen en elementaire oefeningen op te starten. Tegelijkertijd is ingezet op het digitaal oefenen waarbij het repressief personeel thuis online via e-modules en webinars zijn/haar geoefendheid kon onderhouden.

Het is het afgelopen jaar niet volledig gelukt instrumenten in te voeren in navolging op dialoog en gewenste cultuur ten aanzien van meetbare vakbekwaamheid. Via het nieuwe Veiligheidspaspoort is een platform gerealiseerd waarmee deze instrumenten gevormd kunnen worden. Door het coronavirus en stagnatie van zowel de implementatie van Veiligheidspaspoort en landelijke trajecten als taakdifferentiatie en visie op vakbekwaamheid, is hier geen verdere voortgang op geboekt.

Speerpunt 'Samen aantoonbaar paraat'

Binnen het speerpunt 'Samen aantoonbaar paraat' zijn we aan de slag met de paraatheid van nu en van de toekomst. Aan de hand van pilots Slim Alarmeren die in 2020 zijn geëindigd en geëvalueerd, hebben we ontdekt welke oplossing ten aanzien van de paraatheid wel en niet werkt. Door uiteindelijk een beschikbaarheidssysteem met terugmeldfunctie aan te schaffen verbeteren we het inzicht in de paraatheid. De pilots bij acht brandweerposten hebben onder andere inzicht gegeven in de mate van paraatheid, de factoren die aanzetten tot meer bewustzijn over paraatheid, de gebruiksbereidheid van een dergelijk systeem en de beschikbaarheidsregistratie. Met deze pilots is ook de samenwerking tussen de drie noordelijke veiligheidsregio's (Fryslân, Groningen en Drenthe) en de Meldkamer Noord-Nederland versterkt.

Het is door gebrek aan tijd in 2020 niet gelukt een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een realtime dekkingsmonitor. Er is alleen een globale verkenning gedaan. Daarnaast is het nog niet gelukt de kwaliteit van data over uitruktijden, opkomsttijden en bezetting van brandweervoertuigen te verbeteren om hier zo een betrouwbaar beeld van te krijgen. Met de uitrol van het nieuwe registratiesysteem Veiligheidspaspoort is hier daarentegen wel een start mee gemaakt, aangezien de database door gerichtere vragenlijsten verder gevuld kan worden.

Speerpunt 'Risicogericht en risicobewust samenwerken'

Ten aanzien van het speerpunt 'Risicogericht en risicobewust samenwerken' zijn in 2020 meerdere resultaten behaald. Zo is het incidentrisicoprofiel vastgesteld en zijn de dashboards hiervan opgeleverd in de BI-omgeving. Daarmee zijn ze inzichtelijk gemaakt voor gemeenten. Aan het actieprogramma Fjoer en Wetter in het kader van bluswatervoorziening is samen met partners verder uitvoering gegeven. Daarnaast hebben we samen met de posten onderzocht welk materiaal geschikt kan zijn als het gaat om de uit te voeren taken ten aanzien van natuurbrandbeheersing. Ook is een kwaliteitshandboek opgeleverd dat ervoor zorgt dat de deskundigheidsgebieden met bijbehorende kwaliteitscriteria zijn geborgd. Daarnaast is ingezet op intensivering van samenwerking tussen risicobeheersing en planvorming en hebben we ons verder voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Medewerkers hebben cursussen gevolgd, casuïstiek besproken en geparticipeerd in het oefenen van omgevings tafels en de ontwikkeling van omgevingsvisies en -plannen van diverse gemeenten.

Het afgelopen jaar is het niet gelukt om verder uitvoering te geven aan de gebiedsgerichte aanpak conform de geactualiseerde en vastgestelde Risico Index Natuurbranden (RIN).

Invloeden op begroting

Meerdere ontwikkelingen in 2020 binnen de discipline risicobeheersing zijn van invloed op de begroting:

1. Ten eerste is er de wijziging in de systematiek van IOV-gelden (Impuls Omgevingsveiligheid). Waar provincies van het Rijk tot en met 2020 een bijdrage als kwaliteitsimpuls voor de uitvoering van externe veiligheidstaken ontvangen, lopen deze middelen vanaf 2021 via het gemeentefonds en ontvangt Veiligheidsregio Fryslân deze middelen (à € 130.000 t/m 2020) niet meer rechtstreeks. Dit is echter nodig voor het kunnen blijven uitoefenen van de wettelijke adviestaken. In de bestuurscommissie Veiligheid van 19 november 2020 zijn tussen Veiligheidsregio Fryslân en het bestuur de afspraken gemaakt dat de middelen (circa € 50.000 voor Veiligheidsregio Fryslân) per 2022 via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld aan Veiligheidsregio Fryslân en dat voor 2021 de dekking gefinancierd wordt uit de egalisatiereserve.
2. De tweede ontwikkeling heeft te maken met de gemeentelijke Wabo-taken, waarbij Brandweer Fryslân voor een groot aantal gemeenten optreedt als deskundig adviseur binnen het Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)-proces (namelijk toetsing en toezicht brandveiligheid). De begrote opbrengsten liggen structureel € 100.000 hoger dan er daadwerkelijk binnenkomt via dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). In het verlengde hiervan is Brandweer Fryslân in het kader van de Omgevingswet in gesprek met gemeenten. De wet heeft impact op de dienstverlening en manier van samenwerken en daarom wordt samen met gemeenten toegewerkt naar een nieuw concept voor de door Brandweer Fryslân te leveren diensten. De huidige koers is dat de dienstverlening licht wordt aangepast. Bij de uitwerking hiervan wordt ook een voorstel gedaan hoe om te gaan met de te hoog geraamde Wabo-opbrengsten. Dit voorstel wordt in juni 2021 in de bestuurscommissie Veiligheid besproken.
3. Tot slot is er de ontwikkeling dat de markt voor aanbieders van automatische brandmeldingen is opengesteld voor alle providers die een OMS-dienst aanbieden. Automatische brandmeldingen komen in het vervolg binnen via het Automatisch Management Systeem van de meldkamer van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, in plaats van bij de meldkamer Noord-Nederland. Zowel voor de incidentele kosten van € 12.500 als de jaarlijkse lasten van € 7.500 die met het nieuwe AMS-systeem gemoeid zijn, is binnen de eigen begroting van Brandweer Fryslân dekking gevonden. Met deze nieuwe werkwijze komen de jaarlijkse inkomsten van € 225.000 te vervallen. Brandweer Fryslân streeft ernaar om de hieruit voortgekomen financiële uitdaging binnen de eigen begroting op te lossen.

Reguliere taken

Een groot deel van de reguliere taken die Brandweer Fryslân uitvoert dragen bij aan het speerpunt 'Risicogericht en risicobewust samenwerken'. Denk aan de activiteiten van Brandveilig Leven en de advies- en controletaken vanuit risicobeheersing en incidentbestrijding. In het najaar is gestart met het toepassen van de Risico Analyse Monitor (RAM). Deze is bedoeld als bijdrage aan eenduidige risicoadvisering voor de gebouwde omgeving en het analysemodel wordt samen met de gebruiker van het gebouw ingevuld. De eerste ervaringen bij zorginstellingen zijn positief.

Advisering Risicobeheersing

In 2020 steeg het aantal adviesaanvragen ten opzichte van 2019 licht. Binnen het product Omgevingsveiligheid zijn 329 adviezen aan gemeenten en provincie afgegeven (tegenover 276 in het jaar daarvoor). Op het gebied van brandveiligheid (maatwerkpakket 1) lag het aantal adviezen met 1159 gelijk aan 2019.

Opvallend is dat het aantal geplande periodieke controles brandveilig gebruik (maatwerkpakket 2) met 716 aanzienlijk hoger ligt dan het aantal uitgevoerde periode controles met 293. Dit is te wijten aan het feit dat het door de coronacrisis vrijwel niet of lastiger was om op locatie de controle te doen. Wel is gekeken naar andere manieren van toezicht, bijvoorbeeld de toepassing van de Risico Analyse Monitor (RAM). Dit kon gedeeltelijk ook online. Ook het aantal evenementenadviezen ligt met 68 adviezen in 2020 aanzienlijk lager ten opzichte van 234 adviezen in 2019. Dat er ondanks de coronacrisis toch adviezen voor evenementen zijn verstrekt, lijkt te komen doordat men ten tijde van de eerste lockdown verwachtte dat het in de zomer weer mogelijk zou zijn om evenementen te organiseren.

Binnen de verschillende producten zijn de meeste aanvragen binnen de gestelde termijn afgehandeld. Bij de advisering op brandveiligheid (maatwerkpakket 1) was 89% op tijd (binnen tien dagen). Dit geldt tot slot ook voor de advisering omgevingsveiligheid, waarbij 96% van de aanvragen binnen de gestelde termijn van 28 dagen zijn afgehandeld.

Advisering Risicobeheersing per product	
Productgroepen	Totaal aantal adviezen/producten
Advisering Omgevingsveiligheid	329 (incl. BRZO-inspecties)
Advisering brandveiligheid	1.159
Advisering Evenementen	68 (incl. schouwen)
Toezicht brandveilig gebruik	716

Brandveilig Leven

Vooral in het eerste kwartaal is uitvoering gegeven aan de gestelde doelen binnen het Uitvoeringsprogramma Brandveilig Leven 2019 – 2022. Daarna is vanaf de eerste lockdown met name ingezet op online voorlichtingen. Vooral in het middelbaar- en beroeps- en hoger onderwijs bleek dit een redelijk alternatief. Indien gewenst en waar mogelijk werd ook in kleine groepen fysieke voorlichting georganiseerd, bijvoorbeeld tijdens BHV-trainingen. Uiteindelijk is het in 2020 gelukt aan acht groepen verminderd zelfredzame personen en 23 groepen zelfstandig wonende senioren voorlichting te geven. Daarnaast waren we binnen het basis-, middelbaar-, en beroepsonderwijs in 2020 actief met circa 70 gastlessen en workshops. Tot slot is een waardevol resultaat het winnen van de Zilveren Rookmelder met het project Piep in de Bieb. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de veiligheidsregio met een van de beste innovatieve projecten of samenwerkingen ter bevordering van brandveiligheid in Nederland.

4.2.2 Overige ontwikkelingen

Organisatieontwikkeling

In 2020 is gestart met het project Organisatieontwikkeling met als doel Brandweer Fryslân toekomstbestendiger te maken. Dit wordt gedaan aan de hand van twee sporen: cultuur & organisatiedynamiek en structuur & inhoud. In mei is een organisatieanalyse met bijbehorende adviezen opgeleverd, en op basis daarvan is gestart met een aantal deelprojecten. Deze zijn onder andere gericht op verbetering van onderlinge samenwerking tussen afdelingen of de positionering van thema's als incidentbestrijding en informatiemanagement in de organisatie. Naast het toekomstbestendig maken wordt door de organisatie te verbeteren en efficiëntieslagen te doen, ook gestreefd naar oplossingen voor de uitdagingen en ambities die wringen in de begroting.

Taakdifferentiatie vrijwilligers

Het huidige systeem van een aparte rechtspositie voor vrijwilligers bij de brandweer is in strijd met de Europese wet- en regelgeving. De landelijke Denktank Taakdifferentiatie heeft een denkrichting uitgewerkt dat brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel onderscheidt van de beroepskrachten en voldoet aan de wet- en regelgeving. Na een korte onderbreking van het proces vanwege corona, zijn de 25 veiligheidsregio's gevraagd de impact van de denkrichting uit te werken. Deze resultaten zijn eind november gedeeld. Besluitvorming door het Veiligheidsberaad en de minister van JenV is opgeschoven naar 2021.

Tweede loopbaanbeleid

Landelijk is het tweede loopbaanbeleid ontwikkeld met als doel om medewerkers maximaal twintig jaar in een bezwarende functie actief te laten zijn en daarna intern of extern een tweede loopbaan te laten starten. In 2020 is voor het eerst aanspraak gemaakt op deze regeling en dit gaat de komende jaren stijgen. Veiligheidsregio Fryslân heeft het afgelopen jaar een werkgroep ingesteld die uitvoeringsbeleid maakte dat recht doet aan de verplichting en de verwachte kosten zo goed mogelijke verdeelt over de komende jaren. Het is nodig hiervoor een bestemmingsreserve te vormen die ieder jaar geactualiseerd moet worden. Het bestuur is hierover via een apart voorstel geïnformeerd.

Adequate huisvesting

Het afgelopen jaar is verder uitvoering gegeven aan het huisvestingsprogramma van Brandweer Fryslân. De nieuwbouw van de brandweerkazerne in Harlingen is afgerond en deze is vanaf april in gebruik genomen. Met de nieuwe locatie aan de Almenumerweg wordt betere dekking gerealiseerd voor een groot aantal risico-objecten in Harlingen en Franeker.

Voor wat betreft de nieuw te realiseren brandweerkazerne in Oudega waren eind 2020 nog 17 personen in opleiding tot manschap. Zij hebben allen de Module Brandbestrijding afgerond en zijn nu bezig met de overige modules uit de basisopleiding en starten met de vervolgopleiding tot bevelvoerder of chauffeur. Daarmee kunnen alle functies naar verwachting eind 2022 worden ingevuld. Het afgelopen jaar is besloten de ploeg in 2021 van de huidige opleidingslocatie te verhuizen naar een gehuurde locatie waar ook uitruk mogelijk is. Dit geldt naar verwachting voor de komende vijf tot zeven jaar. Hierdoor worden nog geen onomkeerbare investeringen gedaan.

In verband met het landelijke vraagstuk over de taakdifferentiatie van vrijwilligers zijn andere grootschalige nieuw- en verbouwprojecten uitgesteld. Het bestuur is hier eerder over geïnformeerd. Wanneer meer duidelijk is omtrent de taakdifferentiatie, kan een nieuwe planning voor de bouwagenda worden opgesteld.

4.2.3 Repressieve cijfers

In 2020 is Brandweer Fryslân in totaal 3.771 keer gealarmeerd voor incidenten. Dat is een toename van 198 incidenten ten opzichte van 2019 (3.573). De toename is vooral terug te zien in de categorieën alarm overige, dienstverlening (bijvoorbeeld liftopsluiting of hulpverlening dieren) en leefmilieu (bijvoorbeeld stormschade of olie lekkage). Mogelijke aanleidingen voor de toenames bij de verschillende inzetten zijn de storm Ciara in februari en de droogte in de zomer.

Van alle alarmeringen prio 1 brand in 2020 was Brandweer Fryslân bij 95% van de uitrukken op tijd. In 2019 was dat in 92% van de gevallen. Dit is conform de vastgestelde norm in het dekkingsplan 2.0.

Er zijn in 2020 in totaal zes grote branden geweest waarvoor Brandweer Fryslân met minimaal drie tankautospuitten is uitgerukt. Negen zeer grote branden hebben plaatsgevonden. Voor zeven branden is opgeschaald naar GRIP 1. In totaal is Brandweer Fryslân bij negen GRIP 1-incidenten betrokken geweest, waaronder het verkeersongeval op de A6 in augustus.

Incidenten waarvoor de brandweer is gealarmeerd in:	2020	2019	2018
Alarm brand	697	708	634
Alarm overige	54	37	32
Brand	1.349	1.329	1.511
Dienstverlening	661	599	513
Gezondheid	104	104	75
Leefmilieu	157	117	103
Ongeval	732	668	776
Veiligheid en openbare orde	14	10	6
Verkeer	3	1	2
Totaal	3.771	3.573	3.652

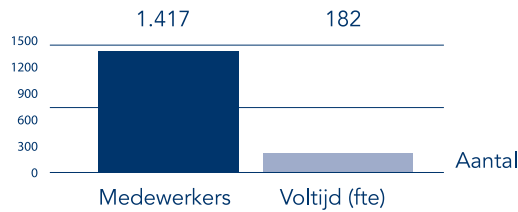
4.3. Wat heeft het gekost?

	Begroting na 1e wijziging			Realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Brandweer						
Producten brandweer	34.935.663	1.406.881	-33.528.782	32.454.066	1.199.873	-31.254.193
Dekkingsmiddelen brandweer						
Rijksbijdrage BDuR		4.519.123	4.519.123		4.598.894	4.598.894
Gemeentelijke bijdrage		28.993.618	28.993.618		28.993.617	28.993.617
	-	33.512.741	33.512.741	-	33.592.511	33.592.511
Resultaat voor bestemming	34.935.663	34.919.622	-16.041	32.454.066	34.792.385	2.338.319
Reservemutaties brandweer		16.041	16.041	79.904	98.113	18.209
Totaal programma brandweer	34.935.663	34.935.663	-	32.533.970	34.890.498	2.356.527

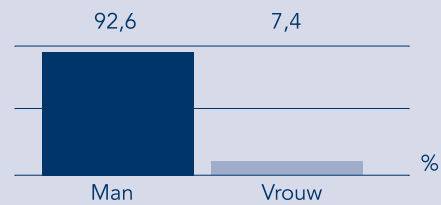
Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar bladzijde 67.

4.4. Feiten en cijfers programma Brandweer

Cijfers medewerkers

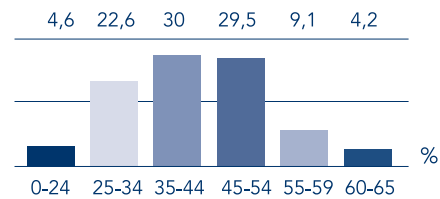


2. Aantal medewerkers	Aantal
Man	1.312
Vrouw	105



3. Leeftijdsopbouw	Aantal
0-24	65
25-34	321
35-44	425
45-54	418
55-59	129
60-65	59

Gemiddelde leeftijd: 42 jaar



4. Verzuimcijfers	2018	2019	2020
Verzuim	2,91	2,29	1,9
Meldfrequentie	0,89	0,61	0,42

5. Programmaverantwoording Organisatie

5.1. Algemeen

Toekomstbestendige Bedrijfsvoering

Op 1 juli van het afgelopen jaar werd de begroting 2021 vastgesteld. Dit vormde ook het sluitstuk van het traject rondom Toekomstbestendige Bedrijfsvoering. Een proces dat begon met een benchmark in 2018. Deze toonde aan dat de kwaliteit van de ondersteunende diensten onder druk stond. Een vervolgonderzoek maakte concreet welke risico's er waren en welke investering nodig was om deze af te dekken. Hieruit vloeide een investeringsvoorstel van € 2,5 miljoen structureel, waarvan € 1,3 miljoen direct. Een investering die het bestuur heeft toegekend bij het vaststellen van de begroting 2021.

Daar was bij opgenomen dat al in 2020 kon worden gestart met de eerste kwaliteitsverbetering. Door de coronacrisis hebben veel werkzaamheden begrijpelijkerwijs vertraging opgelopen, en dat geldt ook voor het invullen van een aantal investeringen binnen dit traject. Daar waar het structurele formatie betrof, leidt deze vertraging alleen tot een incidenteel voordeel in dit jaar. Echter, een aantal investeringen zijn incidenteel van aard. Voor die investeringen is het, zoals aangekondigd in de tweede bestuursrapportage, nodig om deze vrijval van middelen te reserveren. Het gaat hier om een reservering van € 407.000. Zo kunnen deze middelen alsnog volledig ingezet worden voor hun oorspronkelijke bestedingsdoel-einde, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de ondersteunende diensten.

Digitale dienstverlening

In het traject rondom Toekomstbestendige Bedrijfsvoering zijn ook incidentele middelen opgenomen om het Informatiebeleidsplan te concretiseren. Dit is nodig omdat uit onderzoek van Berenschot bleek dat de ontwikkeling van informatiemanagement achterblijft. Vandaar dat er incidenteel middelen beschikbaar zijn gesteld om hierop te investeren. Na de finale besluitvorming is een aanbestedingsprocedure gestart, en is TwynstraGudde geselecteerd om de organisatie te faciliteren bij dit proces.

Ook hier speelde de coronacrisis een vertragende rol. De kansen op het gebied van informatiemanagement liggen nadrukkelijk binnen de primaire processen. De bestrijding van het coronavirus vroeg echter maandenlang alle aandacht van deze medewerkers, terwijl hun input wel van belang is bij het komen tot een concreet plan. In de laatste maanden van het jaar ontstond er meer ruimte, waardoor er alsnog stappen zijn gezet. Zo zijn de eerste noodzakelijke beleidsvoorstellen uitgewerkt en worden deze in februari 2021 aan de bestuurscommissies voorgelegd.

Financieel brengt de vertraging in het proces met zich mee dat de helft van de geplande besteding van de bestemmingsreserve voor dit doel verschuift naar volgend jaar. Dit gaat om € 130.000.

Tegelijkertijd toonde de coronacrisis ook aan dat een aantal basisvoorzieningen wel goed ingericht zijn. Doordat de afgelopen jaren met de projectgroep Bewust Werken al stappen waren gezet in het faciliteren van werken in the cloud, ging de overstap naar het thuis werken relatief soepel.

Duurzaamheid

Dit jaar heeft het dagelijks bestuur kennisgenomen van het beleidsplan duurzaamheid. Immers, Veiligheidsregio Fryslân vindt het als overheidsorganisatie belangrijk om een voorbeeldfunctie te vervullen en een bijdrage te leveren aan het landelijke klimaatakkoord. Wel geldt ook hier dat het verduurzamen van de bestaande producten en diensten veel onderlinge afstemming vraagt. Tijd die er het afgelopen jaar niet beschikbaar was, gelet op de urgentie van het bestrijden van het coronavirus.

Vandaar dat het huidige plan zich vooral richt op kleine, gemakkelijk door te voeren wijzigingen en voorbereidende activiteiten voor grote veranderingen. Dit moet ertoe leiden dat, zodra er in de organisatie meer ruimte komt voor andere activiteiten, er snel stappen gezet kunnen worden.

Uitstekend werkgeverschap

Eén van de speerpunten van de organisatie is om, ook in de toekomst, voldoende, goede medewerkers te hebben. Hiervoor streven we ernaar om het certificaat van Great Place to Work te ontvangen. Dit certificaat helpt ons om ons werkgeverschap continu te blijven verbeteren, en tegelijkertijd verhoogt het de aantrekkelijkheid van onze organisatie op de arbeidsmarkt.

In 2019 behaalden we dit certificaat al, een jaar eerder dan we ons zelf ten doel hadden gesteld. Het afgelopen jaar zijn we de voorbereidingen gestart om dit te herhalen. Een belangrijk uitgangspunt van Great Place to Work is dat de medewerkers zelf tot een excellente beoordeling komen. Dit vraagt betrokkenheid van medewerkers en het leveren van input voor mogelijke verbeteringen. Het afgelopen jaar leek het ons niet passend om aan alle medewerkers te vragen hier tijd aan te besteden, omdat dit ten koste ging van de strijd tegen het coronavirus.

In plaats daarvan zijn er meerdere gerichte acties geweest om juist in deze tijd aandacht te houden voor het welbevinden van onze medewerkers. Dit gaat verder dan alleen de praktische zaken, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en de inrichting van werklocaties. Zo is een zelfscreeener ontwikkeld die medewerkers kunnen invullen. Deze laat zien of iemands stress en energie in balans zijn. Leidinggevenden zijn geschoold om zorgsignalen nog beter te herkennen en daarop te acteren. En iedere medewerker die minimaal één dag per week thuis werkt, kon arboverantwoorde middelen in bruikleen krijgen. Alle medewerkers kunnen een beroep doen op een bedrijfsmaatschappelijk werker en een budgetcoach.

Een open einde is nog hoe de medewerkers van de veiligheidsregio's zich verhouden tot de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze discussie is afhankelijk van de uitkomst van het traject rondom de rechtspositie van brandweervrijwilligers. Oorspronkelijk was het idee dat hier in 2020 duidelijkheid over zou komen, en dat Veiligheidsregio Fryslân dit jaar moest gebruiken om zich Wnra-proof te maken. Hier waren incidentele middelen voor beschikbaar gesteld. Doordat de duidelijkheid langer op zich laat wachten, is het voorstel om deze incidentele middelen van € 100.000 te reserveren.

5.2. Behaalde resultaten

1. Tevredenheid bestuur

In het najaar is een bestuurderstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Met als insteek: resultaten presenteren op een bestuurdersconferentie in februari 2021. Echter, een dergelijke conferentie organiseren is in deze tijd niet haalbaar en wenselijk. Vandaar dat de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd worden in de reguliere bestuursvergaderingen.

2. Effectiviteit ondersteuning

Voor 2020 was er nog geen manier ontwikkeld om de effectiviteit van de ondersteuning te meten. Dit is geen onderdeel van Great Place to Work, waar het voorheen wel onderdeel van het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek was. Geplande resultaat was voor 2020 een methodiek te kiezen en deze uit te voeren.

Omdat een dergelijk onderzoek drijft op de input van medewerkers uit het primaire proces, is besloten hier dit jaar geen opvolging aan te geven. Wel is het voorwerk gedaan. Zo kan, mocht het in 2021 beter passend zijn, de methodiek snel worden uitgevoerd.

3. Betaaltermijn

In de tweede bestuursrapportage meldden we al dat de ambitie om 95% van de facturen binnen 14 dagen te betalen onhaalbaar leek. Vandaar dat in de tweede bestuursrapportage is voorgesteld om het na te streven percentage op 80% te zetten. Dit resultaat is gerealiseerd, met 80,2% van de facturen die binnen 14 dagen betaald zijn. De gemiddelde betaaltermijn van alle facturen bedroeg 11,2 dagen.

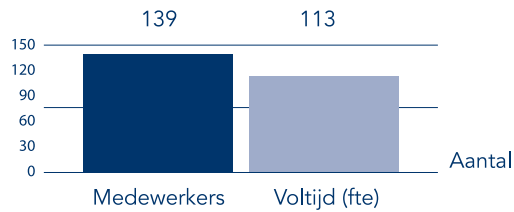
5.3. Wat heeft het gekost?

	Begroting na 1e wijziging			Realisatie 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Organisatie						
Organisatie-overhead	13.736.756	183.600	-13.553.156	14.862.067	1.981.845	-12.880.222
Dekkingsmiddelen organisatie						
Gemeentelijke bijdrage		12.558.209	12.558.209		12.558.208	12.558.208
Resultaat voor bestemming	13.736.756	12.741.809	-994.947	14.862.067	14.540.053	-322.014
Reservemutaties organisatie		994.947	994.947		995.112	995.112
Totaalprogramma organisatie	13.736.756	13.736.756	-	14.862.067	15.535.166	673.099

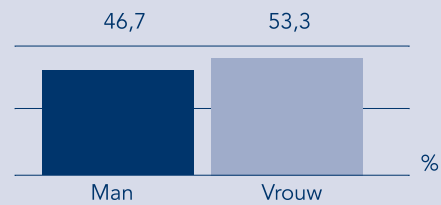
Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar bladzijde 68.

5.4. Feiten en cijfers programma Organisatie

Cijfers medewerkers

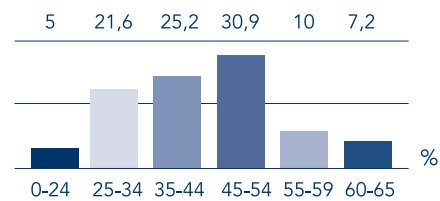


2. Aantal medewerkers	Aantal
Man	65
Vrouw	74



3. Leeftijdsopbouw	Aantal
0-24	7
25-34	30
35-44	35
45-54	43
55-59	14
60-65	10

Gemiddelde leeftijd: 43 jaar



4. Verzuimcijfers	2018	2019	2020
Verzuim	3,23	2,29	4,37
Meldfrequentie	0,82	0,61	0,69

6. Paragrafen

6.1. Financiering

Financieringsbeleid en afdekken van risico's

Het financieringsbeleid van Veiligheidsregio Fryslân is erop gericht de financieringsrisico's voor langere tijd af te dekken met vastrentende leningen. De omvang en looptijd van deze leningen wordt afgestemd op de omvang en levensduur van de materiële vaste activa en gepland binnen de kaders voor de renterisiconorm. Afhankelijk van de situatie op de kapitaalmarkt en de hoogte van eigen financieringsmiddelen (eigen vermogen, voorzieningen en werkkapitaal) bestaat de mogelijkheid een deel (tot de kasgeldlimiet) kortlopend te financieren. Bij de financiering worden geen zekerheden verstrekt en worden geen afgeleide financiële instrumenten ingezet.

Leningenportefeuille en liquiditeit

In 2020 is geen nieuwe langlopende lening aangetrokken. Het verloop van de lening portefeuille is daarmee als volgt:

Saldo per 1 januari	€	51.259.805
Opname	€	0 +
Reguliere aflossingen	€	4.573.732 -/-
Saldo per 31 december	€	46.686.072

Met ingang van de begroting over 2020 wordt een omslagrente gehanteerd van 2% voor het toerekenen van rente aan de programma's. De werkelijke omslagrente wijkt niet significant af van het percentage dat is begroot.

Kasgeldlimiet

Bij het huidige begrotingstotaal van € 77,0 miljoen is de kasgeldlimiet voor 2020 uitgekomen op € 6,3 miljoen (8,2%). Op diverse momenten gedurende het jaar is sprake geweest van een netto vlottende schuld, tot maximaal € 1,6 miljoen. De kasgeldlimiet werd in 2020 derhalve niet overschreden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm voor 2020 is gesteld op 20% van het begrotingstotaal, ofwel € 15,4 miljoen. Dit betekent dat in 2020 voor maximaal € 15,4 miljoen mocht worden afgelost. In 2020 komt het totaal aan aflossingen op € 4,6 miljoen, dat is ruim onder de renterisiconorm. Bij het samenstellen van de lening portefeuille is ervoor gezorgd dat ook in de toekomst de renterisiconorm niet wordt overschreden.

Schatkistbankieren

Sinds 15 december 2013 is de 'Wet verplicht schatkistbankieren' van toepassing. Met ingang van deze datum dient Veiligheidsregio Fryslân haar overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist. Dit met uitzondering van een saldo tot het geldende drempelbedrag, wat voor 2020 is gesteld op € 596.000. De naleving van de regeling is conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen in de toelichting op de balans, als onderdeel 'kortlopende vorderingen'. Hieruit blijkt dat het drempelbedrag niet wordt overschreden.

Bespaarde rente FLO-overgangsrecht

In juli 2018 heeft gemeente Leeuwarden zijn verplichting inzake het FLO-overgangsrecht afgekocht bij de VRF. Uit de ontvangen afkoopsom van € 7,8 miljoen is een voorziening gevormd voor de contante waarde van de verplichting per 1 januari 2018 (€ 7,1 miljoen), het restant is gestort in een bestemmingsreserve. Conform het besluit van het algemeen bestuur wordt de met de afkoopsom bespaarde rente gebruikt om de voorziening (die gewaardeerd is op contante waarde) op te renten (tegen de contractueel afgesproken 2,5%), en om rente toe te voegen aan de bestemmingsreserve.

6.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In het BBV wordt het weerstandsvermogen omschreven als de relatie tussen de weerstandscapaciteit van de organisatie en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. Het weerstandsvermogen kan ook worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om omvangrijke tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid hoeft te worden aangepast. De weerstandscapaciteit dient dus om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Beleid

Het beleid rondom weerstandsvermogen en risicobeheersing is vastgelegd in de beleidsnota 'Weerstandsvermogen 2019-2022'. De hoofdlijnen van dit beleid zijn als volgt:

- Binnen de gemeenschappelijke regeling wordt geen eigen weerstandscapaciteit aangehouden. In plaats daarvan worden de gemeenten geïnformeerd over de risico's die aanwezig zijn, zodat ze hier rekening mee kunnen houden in hun eigen paragraaf weerstandsvermogen;
- In de paragraaf weerstandsvermogen worden naast de reguliere risico's ook de risico's opgenomen die mogelijk structurele impact kunnen hebben op de begroting van de VRF (zie kopje 'structurele risico's');
- De gemeenschappelijke regeling maakt gebruik van een egalisatiereserve, die wordt gebruikt om incidentele schommelingen in het resultaat op te vangen. Het saldo van de egalisatiereserve heeft een omvang van tussen de 2% en 5% van het begrotingstotaal;
- Er wordt geen post onvoorzien aangehouden in de begroting. Het eerder als 'onvoorzien' aangemerkte budget heeft geen relatie met het risicoprofiel, en is daarom omgevormd naar een budget voor bovenmatige personele fricties.

Algemene risico's

Sinds de vaststelling van de nota weerstandsvermogen zijn geen wijzigingen opgetreden in de risico's die meewegen voor de weerstandscapaciteit. Dit zijn de volgende zaken:

- Wegvallen van maatwerk- en markt taken: Veiligheidsregio Fryslân voert diverse taken uit die nauw verbonden zijn met de basistaak, maar niet collectief worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn maatwerk Jeugdgezondheidszorg (JGZ), dienstverlening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en reizigersvaccinaties. Op deze taken wordt deels vast personeel ingezet en wordt een beroep gedaan op overhead. Daarnaast wordt een winstmarge op deze taken gecalculleerd. Deze zorgt ervoor dat de collectieve basistaak goedkoper wordt. Wegvallen van deze taken zorgt zowel voor incidentele fricties als het vervallen van structurele dekking;

- Fysieke en psychische schade door werkzaamheden: het optreden van personeel en vrijwilligers bij incidenten kan fysieke en psychische schade opleveren, die niet altijd goed te verzekeren is. De gevolgen hiervan kunnen verstrekkend zijn, bijvoorbeeld blijvende arbeidsongeschiktheid;
- Het niet kunnen werven van voldoende kwalitatief personeel, waardoor de taakuitvoering in gevaar komt: bij de huidige arbeidsmarkt is het lastig om voldoende kwalitatief personeel te werven. Dit probleem doet zich voor bij alle organisatieonderdelen. Het gevolg kan zijn dat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk komt of alleen kan worden gerealiseerd tegen onevenredig hoge kosten.

Weerstandscapaciteit

De gemeenschappelijke regeling heeft geen eigen weerstandscapaciteit. De risico's die zich voordoen worden daarom in beginsel afgewenteld op de deelnemende gemeenten.

Structurele risico's

Voor de komende jaren zijn enkele grote structurele risico's aangemerkt, dit betreft:

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op 1 januari 2020 in werking getreden. De wet zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde arbeidsrechtelijke positie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Voor veiligheidsregio's is de invoering uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2022. Onder meer in verband met de bijzondere positie van brandweervrijwilligers. Het is nog steeds onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor medewerkers van veiligheidsregio's.

Taakdifferentiatie brandweervrijwilligers

Het huidige systeem van een aparte rechtspositie voor brandweervrijwilligers is in strijd met de Europese wet- en regelgeving. Na deze uitspraak door het Europese Hof volgt de vraag welk systeem van brandweezorg wel toekomstbestendig is. Binnen de gestelde juridische kaders kan de huidige vorm van vrijwilligheid bij de brandweer niet blijven bestaan. Daarom worden Veiligheidsregio's gedwongen om na te denken over de consequenties hiervan.

De landelijke Denktank Taakdifferentiatie heeft een denkrichting uitgewerkt. Naar verwachting nemen het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid in 2021 een besluit over deze denkrichting en het (op termijn) al dan niet fundamenteel onderscheid maken tussen de brandweervrijwilligers en de beroepsmedewerkers in de toekomst. De uitkomst van dit besluit bepaalt hoe groot de organisatorische en financiële impact voor Brandweer Fryslân zal zijn.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

Tien jaar na de invoering van de Wet veiligheidsregio's heeft de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's onderzocht hoe de wet- en regelgeving uitpakt. In opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid is onderzocht of de wet aansluit bij de huidige situatie. Ook is onderzocht of de wet voldoende is voorbereid op toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen. De conclusies en aanbevelingen hebben in 2020 niet tot extra kosten geleid.

Evaluatie wet gemeenschappelijke regelingen

De ministerraad begin 2020 ingestemd met een voorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Doel van deze wijziging is versterking van de legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen. Het wijzigingsvoorstel ligt sinds het najaar bij de Eerste Kamer. In 2020 waren er nog geen gevolgen voor VRF bekend.

Strategische agenda Veiligheidsberaad

Met de strategische agenda verbetert de samenwerking tussen veiligheidsregio's, het Rijk en publieke en private crisispartners. Voor de veiligheidsregio's zijn de prioriteiten 'Presterend Vermogen', 'Versterking Bevolkingszorg' en 'Bovenregionale operationele besluitvorming' vastgesteld. Vanwege de coronacrisis is er in 2020 weinig voortgang geboekt met de strategische agenda.

Functioneel leeftijdsontslag (FLO)

Door de landelijke netto afspraak hebben wijzingen in diverse wet- en regelgeving, zoals cao-verhogingen, directe financiële gevolgen op het FLO. De cao gemeenten 01-01-2020 tot 01-01-2021 en de afschaffing van de levensloopregeling kan ervoor zorgen dat de bestemmingsreserve eerder uitgeput is dan waarmee op het moment van overname rekening is gehouden.

Forensische geneeskunde

De Nationale Politie zal de medische arrestantenzorg aanbesteden, waarbij de kans bestaat dat dit niet aan de GGD wordt gegund. Het directe financiële effect van het verliezen van de aanbesteding medische arrestantenzorg is het vervallen van het begrote voordeel. De gemeentelijke bijdrage stijgt dan met € 35.233. Voor de uitvoering van forensische geneeskunde is samenwerking in Noord-Nederland noodzakelijk. Binnen deze Noordelijke samenwerking is een efficiëntere inzet van artsen mogelijk. De verwachting is dat hiermee het vervallen van het begrote voordeel kan worden opgevangen. In 2021 wordt verder invulling gegeven aan de Noordelijke samenwerking.

Rente

Op dit moment zijn de financieringslasten erg laag door de huidige rentesystematiek levert dit een voordeel op voor de gemeenten. Echter bij een stijgende marktrente zal de rentelast hoger worden dan de beschikbare uitzetting van de kapitaalslasten, wat resulteert in een direct nadeel voor de gemeenten.

Datadiefstal

Naar aanleiding van een recent geval van datadiefstal in de GGD-systemen, waarover veel publiciteit is geweest, is de Autoriteit Persoonsgegevens begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te zullen intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt.

Mensen kunnen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij de GGD waar zij getest of gevaccineerd zijn een verzoek doen tot het verwijderen van hun persoonsgegevens.

Daarnaast doen wij als alles wat in het vermogen ligt om ervoor te zorgen dat gegevens van mensen die zich laten testen, vaccineren en betrokken zijn bij bron- en contactonderzoek in veilige handen zijn. Zo zorgt de GGD voor controle aan de poort (VOG en geheimhoudingsverklaring), vinden er trainingen en gesprekken over privacy en geheimhouding plaats, wordt er gewerkt op locatie met in achtname van de geldende maatregelen en vinden er steekproefsgewijs checks plaats op noodzakelijke toegang dossiers.

Vervallen risico's

Openbaar meldsysteem (OMS)

Na diverse onderzoeken en een gerechtelijke uitspraak komen de inkomsten voor de regierol op het OMS per juni 2020 te vervallen. Dit betreft een structureel bedrag van € 200.000. In de Kaderbrief 2020 is toegezegd dat aan het bestuur wordt voorgelegd hoe hiermee om te gaan. Middels een ombuiging binnen de begroting wordt dit opgelost.

Externe veiligheid

Sinds de inwerkingtreding van het Besluit externe veiligheid (Bevi) in 2004 ontvangen (regionale) brandweren de Impuls OmgevingsVeiligheid (IOV)-gelden. Eerst bedoeld als impuls voor de uitvoering van de toen nieuwe taken op het gebied van externe veiligheid en sinds 2015 voor de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Brandweer Fryslân ontvangt jaarlijks € 130.000. Dit bedrag wordt ingezet voor het reguliere advieswerk aan gemeenten, provincie, rijk en defensie. Ook geeft het dekking aan het project Omgevingswet (onderdeel brandweer) en het bekostigen van de projecten die samen met de veiligheidsregio's Groningen en Drenthe worden uitgevoerd.

Vanaf 2021 is de route van de middelen gewijzigd en loopt dit via het gemeentefonds en daarmee via de gemeentelijke bijdrage.

Financiële kengetallen

Van de in het BBV opgenomen kengetallen zijn vier van toepassing bij Veiligheidsregio Fryslân. Deze kengetallen zijn als volgt uitgewerkt:

Kengetallen	Jaarverslag 2019	Begroting 2020	Jaarverslag 2020
Netto-schuldquote	67,83%	82,70%	57,15%
Netto-schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	67,83%	82,70%	57,15%
Solvabiliteit	4,92%	4,47%	7,78%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%

Netto schuldquote

De netto-schuldquote weerspiegelt het schuldenniveau van de organisatie ten opzichte van de exploitatie. Hoe hoger het getal, des te groter de netto-schuld ten opzichte van het begrotingstotaal. Dat de netto-schuldquote veel lager is dan begroot, wordt vooral veroorzaakt doordat de geplande langlopende lening niet is aangetrokken.

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de organisatie kan voldoen aan haar financiële verplichtingen, en wordt berekend als het aandeel eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (balanstotaal). In de in de nota's weerstandsvermogen en reserves/voorzieningen is vastgelegd dat de aangehouden reserves minimaal zijn. Anderzijds leiden de kapitaalintensieve activiteiten tot een hoge mate van externe financiering. De solvabiliteit is als gevolg van deze factoren laag. De solvabiliteit is hoger dan begroot, door het exploitatieresultaat.

6.3. Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid rondom het beheer van de gebouwen die Veiligheidsregio Fryslân in eigendom heeft. De organisatie de volgende gebouwen in eigendom/beheer:

- het hoofdkantoor aan de Harlingertrekweg
- 66 Brandweerkazernes, waarvan 48 in eigendom
- 48 locaties voor JGZ, allen gehuurd
- het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC), ondergebracht bij de meldkamer, is deels eigendom en wordt vanaf medio 2021 gehuurd.

Kwaliteitsniveau

Voor de gebouwen die Veiligheidsregio Fryslân in eigendom heeft, is het gewenste kwaliteitsniveau op conditieniveau 3. Dit betekent: laatstelijk zichtbare veroudering, functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar, NEN 2767. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen zijn voor de eigendomslocaties meerjarige onderhoudsplanningen aanwezig. Bij de huurlocaties wordt ernaar gestreefd een vergelijkbaar kwaliteitsniveau vast te leggen in de huurovereenkomsten.

Voor het egaliseren van de lasten van groot onderhoud over de jaren wordt gebruik gemaakt van een onderhoudsvoorziening. De dotatie aan de voorziening is het gemiddelde bedrag van het groot onderhoud dat de komende 30 jaar gepland is. Periodiek vindt er een herijking plaats van de onderhoudsbegroting. Vervangingen boven € 10.000 zijn opgenomen in het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP).

Kazernebudgetten

De budgetten voor kapitaallasten zijn gebaseerd op het huidige areaal en op het prijspeil waarop de investeringen in het verleden door de gemeenten zijn gedaan. Voor de toekomstige vervanging geldt dat dit tegen een hoger prijspeil moet worden gedaan. Voor dit effect is een uitzetting opgenomen in de begroting vanaf 2021, als onderdeel van de uitwerking van dekkingsplan 2.0. Hierdoor is de vervanging van de vastgoedportefeuille op de langere termijn geborgd.

6.4. Bedrijfsvoering

De bijdrage van Veiligheidsregio Fryslân aan een veilig en gezond Fryslân komt uiteraard het meest tot uiting in de wijze waarop de brandweezorg, crisisbeheersing en publieke gezondheidszorg is vormgegeven. Binnen het programma Organisatie zijn de meeste taken dan ook gericht om dit zo goed mogelijk te ondersteunen, en zo bij te dragen aan de speerpunten van inhoudelijke beleidsplannen. Het gaat hier om de reguliere bedrijfsvoeringstaken: communicatie, informatiemanagement, huisvesting en facilitaire zaken, inkoop, juridische zaken, P&O, financiën en administratie. Binnen ieder functioneel gebied leveren we producten en diensten op het gebied van beleid, advies en uitvoering. Door deze taken centraal te beleggen, verlagen we de kosten en de kwetsbaarheid, terwijl we de kwaliteit verhogen. Naast deze reguliere taken is er een aantal thema's die voor de gehele organisatie gelden. Thema's die we ook belangrijk vinden, omdat ze randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van aansprekende resultaten. Of omdat we als overheidsorganisatie een voorbeeldrol te nemen hebben. Deze worden in het beleidsplan beschreven, inclusief ambities die uitnodigen om in korte tijd grote stappen te zetten. In het beleidsplan Organisatie 2019 – 2022 wordt ingegaan op de volgende drie thema's:

1. Digitale dienstverlening: 100% digitale dienstverlening voor de inwoners van Fryslân
2. Duurzaam voorbeeldgedrag: in 2022 hebben we nul op de meter
3. Uitstekend werkgeverschap: in 2020 zijn we een Great Place to Work

6.5. Verbonden partijen

- Stichting beheer Openbare Voorzieningen Meldkamer Noord-Nederland (hierna: stichting MkNN): In 2015 heeft VRF via de 'samenwerkingsovereenkomst MkNN' een belang in de stichting MkNN gevestigd te Drachten. De Stichting MkNN heeft als doel: het verwerven, beheren en verhuren van een registergoed ten behoeve van de MkNN en is hiermee in 2011 gestart. De stichting MkNN is een onderneming zonder winststreven en keert het overgebleven resultaat uit aan de deelnemende partijen. Op grond van het 'Convenant Werkgeverschap voor brandweerpersoneel Meldkamer Noord-Nederland' draagt Veiligheidsregio Fryslân voor ongeveer 38% bij in de gezamenlijke kosten van het brandweerpersoneel meldkamer.
- Stichting Brandweeropleidingen Noord (hierna BON): De bestuurlijke deelname, samen met VRG en VRD, in de Stichting BON benadert de definitie van een verbonden partij. Er is volgens de statuten geen sprake van een financieel belang in de stichting BON. De stichting BON is aandeelhouder in de BON B.V. De BON B.V. heeft een 100% deelneming in Oefencentrum Noord B.V. en Brandweeropleidingen Noord B.V.

6.6. Covid-19

Dat de uitbraak van het coronavirus een grote stempel drukt op de uitgaven van Veiligheidsregio Fryslân in 2020 zal u niet verbazen. In deze paragraaf is de verantwoording van de meer- en minderkosten opgenomen, zoals deze is voorgeschreven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De minister van VWS heeft bij brief 20 juli 2020 aanvullende middelen beschikbaar gesteld om het grote volume meerkosten te dekken. Daarbij wordt rekening gehouden met door het coronavirus veroorzaakte minderkosten en minder opbrengsten. In de jaarrekening 2020 zijn de aanvullende rijksbijdragen als baten opgenomen.

Genoemde bedragen zijn gedeclareerd bij het Ministerie. De laboratoriumkosten (€ 3.612.000) lopen niet via deze declaratie, maar worden rechtstreeks bij het RIVM is rekening gebracht.

Het Covid-19 (Corona) virus heeft voor de activiteiten van de Veiligheidsregio Fryslân een zeer grote impact. Als veiligheidsregio staan we midden in de (Friese) samenleving om deze te beschermen en informeren. Dit zal ook in 2021 tot hogere (niet begrote) personele en materiële kosten leiden. Tevens heeft dit een negatief effect op de opbrengsten van de VRF, door het niet of minder kunnen uitvoeren van bijvoorbeeld inspecties en de lagere vraag naar reizigersvaccinaties. De in 2020 gemaakte kosten voor het voorkomen en bestrijden van Covid-19 worden vergoed door het Ministerie van VWS en het RIVM. Deze afspraak geldt ook voor 2021. De financiële omvang voor 2021 van bovenstaande is op dit moment nog niet bekend maar via de reguliere planning en control cyclus van de VRF zullen de gemeenten hierover in 2021 geïnformeerd worden. Deze gebeurtenissen hebben geen effect op de jaarrekening 2020.

	Kostensoort	Meerkosten 2020
Blok 1	Bron- en contactonderzoek	3.275.455
Blok 2	Bemonstering	4.760.770
Blok 3	Overige Meerkosten	
	Overig	83.006
	Ondersteuning	653.861
	<i>Subtotaal</i>	736.867
Blok 4	Minder baten (verrekend met minder lasten)	
	Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	271.006
	Reizigerszorg	224.419
	Overig	-188.695
	Ondersteuning	-185.250
	<i>Subtotaal</i>	121.480
Blok 5	Laboratoriumkosten	
	Totaal meerkosten	8.894.572

Verantwoording VR

Kostensoort	Opgave kosten 2020
Coronahotels/centra	
Inkoop en distributie PBM	66.819
Overige specifieke meerkosten	
Overige Meerkosten	
ROC (opleidingen)	65.807
GHOR	113.556
Crisisbeheersing & rampenbestrijding	139.402
<i>Subtotaal</i>	318.765
Minder opbrengsten (verrekend met minder kosten)	
Brandweezorg repressie/incidentbestrijding	-244.000
Crisisbeheersing & rampenbestrijding	-141.000
<i>Subtotaal</i>	-385.000
Totale kosten 2020	584

Deel II Jaarrekening 2020

Veiligheidsregio Fryslân

7. Jaarrekening

7.1. Balans per 31 december 2020

ACTIVA	31-12-2020		31-12-2019	
Vaste activa				
Materiële vaste Activa				
Investerings met een economisch nut		67.851.724		67.625.559
Vlottende activa				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar				
Vorderingen op openbare lichamen	4.722.339		197.043	
Rekening-courant verhouding met het Rijk	780.968		1.175.019	
Overige vorderingen	1.466.966		985.225	
		6.970.273		2.357.287
Liquide middelen				
Overlopende activa		469.554		298.469
Nog te ontvangen subsidies				
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	300.130		240.721	
	2.485.451		2.811.021	
		2.785.581		3.051.742
		78.077.132		73.333.057
PASSIVA				
Vaste passiva				
Eigen Vermogen				
Algemene reserve				
Egalisatiereserve	428.065		2.212.413	
Bestemmingsreserves	1.856.970		1.926.732	
Nog te bestemmen resultaat	3.790.666		-524.311	
		6.075.701		3.614.834
Voorzieningen				
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	7.777.145		8.490.453	
Voorzieningen ter egalisatie van lasten	1.221.895		1.320.646	
		8.999.040		9.811.099
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer				
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen		46.686.071		51.259.803
Vlottende passiva				
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar				
Kasgeldlening	6.000.000		1.000.000	
Overige schulden	7.784.996		5.968.283	
		13.784.996		6.968.283
Overlopende passiva				
Vooruit ontvangen subsidies	430.924		310.443	
Overige nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen	2.100.400		1.368.595	
		2.531.324		1.679.038
		78.077.132		73.333.057

7.2. Programmarekening 2020 - deel 1

	Primitieve begroting			Begroting na 1e wijziging			Realisatie 2020			
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Vershil
Programma Gezondheid										
Pijler 1	13.688.786	142.590	-13.546.196	14.229.168	174.183	-14.054.985	15.474.614	1.951.449	13.523.165	531.820
Pijler 2	9.157.214	2.832.353	-6.324.861	8.928.300	2.847.321	-6.080.979	9.264.418	3.477.423	5.786.995	293.984
Pijler 3	1.077.015	597.082	-479.933	1.514.703	929.262	-585.441	12.202.749	11.700.537	-502.212	83.229
Pijler 4	1.244.781	1.244.781	-	1.610.410	1.610.410	-	1.424.269	1.424.269	-	-
	25.167.796	4.816.806	-20.350.990	26.282.581	5.561.176	-20.721.405	38.366.050	18.553.678	-19.812.372	909.033
Dekkingsmiddelen gezondheid										
Gemeentelijke bijdrage	-	19.890.990	19.890.990	-	19.890.990	19.890.990	-	19.890.989	19.890.989	-1
	-	19.890.990	19.890.990	-	19.890.990	19.890.990	-	19.890.989	19.890.989	-1
Resultaat voor bestemming	25.167.796	24.707.796	-460.000	26.282.581	25.452.166	-830.415	38.366.050	38.444.667	78.617	909.032
Reservemutaties gezondheid	102.000	562.000	460.000	102.000	932.415	830.415	102.000	524.943	422.943	-407.472
Totaal programma gezondheid	25.269.796	25.269.796	-	26.384.581	26.384.581	-	38.468.050	38.969.610	501.560	501.560
Programma crisisbeheersing										
Producten Crisisbeheersing	4.366.959	190.437	-4.176.522	4.395.818	224.726	-4.171.092	4.197.605	286.074	-3.911.530	259.562
Dekkingsmiddelen crisisbeheersing										
Rijksbijdrage BDuR	-	2.726.868	2.726.868		2.778.928	2.778.928	-	2.827.821	2.827.821	48.893
Gemeentelijke bijdrage	-	1.449.654	1.449.654		1.449.654	1.449.654	-	1.449.654	1.449.654	-
	-	4.176.522	4.176.522	-	4.228.582	4.228.582	-	4.277.475	4.277.475	48.893
Resultaat voor bestemming	4.366.959	4.366.959	-	4.395.818	4.453.308	57.490	4.197.605	4.563.549	365.944	308.454
Reservemutaties crisisbeheersing	-	-	-	-	-57.490	-57.490	48.974	-57.491	-106.465	-48.975
Totaal programma crisisbeheersing	4.366.959	4.366.959	-	4.395.818	4.395.818	-	4.246.578	4.506.058	259.480	259.480

7.2. Programmarekening 2020 - deel 2

	Primitieve begroting			Begroting na 1e wijziging			Realisatie 2020			
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Vershil
Programma Brandweer										
Producten brandweer	34.600.173	1.172.372	-33.427.801	34.935.663	1.406.881	-33.528.782	32.454.066	1.199.873	-31.254.193	2.274.589
Dekkingsmiddelen Brandweer										
Rijksbijdrage BDuR	-	4.434.183	4.434.183	-	4.519.123	4.519.123		4.598.894	4.598.894	79.771
Gemeentelijke bijdrage	-	28.993.618	28.993.618	-	28.993.618	28.993.618		28.993.617	28.993.617	-1
	-	33.427.801	33.427.801	-	33.512.741	33.512.741	-	33.592.511	33.592.511	79.770
Resultaat voor bestemming	34.600.173	34.600.173	-	34.935.663	34.919.622	-16.041	32.454.066	34.792.385	2.338.319	2.354.360
Reservemutaties brandweer	-	-	-		16.041	16.041	79.904	98.113	18.209	2.168
Totaal programma brandweer	34.600.173	34.600.173	-	34.935.663	34.935.663	-	32.533.970	34.890.498	2.356.527	2.356.527
Programma organisatie										
Organisatie-overhead	12.758.639	183.600	-12.575.039	13.736.756	183.600	-13.553.156	14.862.067	1.981.845	-12.880.222	672.934
Dekkingsmiddelen organisatie										
Gemeentelijke bijdrage		2.558.209	12.558.209	-	12.558.209	12.558.209	-	12.558.208	12.558.208	-1
Resultaat voor bestemming	12.758.639	12.741.809	-16.830	13.736.756	12.741.809	-994.947	14.862.067	14.540.053	-322.014	672.933
Reservemutaties organisatie		16.830	16.830		994.947	994.947		995.112	995.112	165
Totaal programma organisatie	12.758.639	12.758.639	-	13.736.756	13.736.756	-	14.862.067	15.535.166	673.099	673.099
Resultaat	76.995.567	76.995.567	-	79.452.818	79.452.818	-	90.110.666	93.901.331	3.790.666	3.790.666

Conform het nieuwe BBV dient vanaf 2018 eveneens onderstaande opstelling per taakveld te worden opgenomen in de jaarrekening. Deze is opgesteld conform de daarvoor uitgegeven handreiking van de Commissie BBV.

Overzicht baten en lasten art 27 BBV

	Lasten	Baten	Saldo
Programma gezondheid	37.468.618	38.444.667	976.049
Programma crisisbeheersing	3.807.884	4.563.549	755.665
Programma brandweer	30.623.933	34.786.185	4.162.251
Programma organisatie	88.456	12.558.256	12.469.800
Algemene dekkingsmiddelen	-66.199	20.237	86.436
Overhead	17.442.697	1.961.560	-15.481.137
Heffing vpb	7.750	6.200	-1.550
Onvoorzien	506.649	-	-506.649
	<hr/>		
Saldo van baten en lasten	89.879.788	92.340.654	2.460.866
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma	230.878	1.560.677	1.329.799
	<hr/>		
Resultaat	90.110.666	93.901.331	3.790.666

7.3. Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

De jaarrekening 2020 van Veiligheidsregio Fryslân is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de nadere aanwijzingen in de Financiële verordening van Veiligheidsregio Fryslân.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen uitsluitend investeringen met een economisch nut. | De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen. Eventueel wordt rekening gehouden met een restwaarde.

Activa met economisch nut en een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven, met uitzondering van voorzieningen aan gronden en terreinen. Met afschrijven wordt begonnen vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het actief in gebruik is genomen.

Voor de verschillende categorieën van activa worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:

Categorie	Termijn in jaren
Bedrijfsgebouwen	50
Ademluchtflessen	30
BZK-materieel (zoals haakarmbakken)	25
Renovatie, restauratie en verbouwing van bedrijfsgebouwen	20
Technische installaties in bedrijfsgebouwen	20
Voorzieningen aan terreinen (zoals parkeerplaatsen)	20
Containers, wasmanden op wielen	20
Redvoertuigen	20
Motorspuitaanhangers	20
Tankautospuiten	16
Standaard bekleding tankautospuiten	16
Hulpverleningsvoertuigen	15
Standaard bekleding hulpverleningsvoertuigen	15
Brandweervoertuigen	15
Noodaggregaat	15
Medische apparatuur TBC	15
Overig brandweermaterieel	10 of 15
Oefenmaterieel brandweer	10
Dienstauto's brandweer	10
Personeel/materieelwagens	10
Ademluchtapparatuur (niet zijnde ademluchtflessen)	10
Persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals confectie-bluskleding, trainingspak)	10
Kantoormeubilair	10
Inventaris tankautospuit	8
Redgereedschap tankautospuit	8
Redgereedschap hulpverleningsvoertuig	7,5

Categorie	Termijn in jaren
OVD-voertuigen	7
Heftrucks	7
Alarmeringsmiddelen mobilifoons	7
Persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals helmen, 1e bluskleding, gaspakken, enz.)	7
Alarmeringsmiddelen portofoons	6
Persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals handschoen, laarzen)	5
Overige kantoorinventaris	5
Gebruikerssoftware	5
Werkplek automatisering t/m 2017	5
Overige medische apparatuur	5
PSU GHOR functionarissen	5
Werkplek automatisering vanaf 2018	4
Explosiemeters/Warmtebeeldcamera's	4
Systeem soft- en hardware	3
Mobiele telefoons; tablets; iPads	3
Telefooncentrale	3

Indien aan een gebouw waarde vermeerderende aanpassingen worden gedaan, wordt voor de afschrijvingsduur aangesloten bij het restant levensduur van het bestaande actief.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Bij de vorderingen wordt rekening gehouden met noodzakelijk geachte waarderingscorrecties in verband met oninbaarheid.

Voorzieningen

De voorzieningen worden opgenomen tegen historische kostprijs.

Baten en lasten

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Baten worden slechts in aanmerking genomen voor zover zij gerealiseerd zijn. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen worden niet in de balans opgenomen. De lasten die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord.

Continuïteit

Het Covid-19 (Corona) virus heeft voor de activiteiten van de veiligheidsregio Fryslân in zowel 2020 als 2021 een zeer grote impact. Als veiligheidsregio staan we midden in de (Friese) samenleving om deze te beschermen en informeren. De GGD pleegt een grote inzet via uitvoeren van bron- en contactonderzoek, uitvoeren landelijk test- en vaccinatiebeleid RIVM en het informeren van de (Friese) bevolking via alle vormen van (social) media. Dit zal ook in 2021 tot hogere (niet begrote) personele en materiële kosten leiden, ook bij Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering. Tevens heeft dit een negatief effect op de opbrengsten van de VRF, door het niet of minder kunnen uitvoeren van bijvoorbeeld inspecties en de lagere vraag naar reizigersvaccinaties. De in 2020 gemaakte kosten voor het voorkomen en bestrijden van Covid-19 worden vergoed door het Ministerie van VWS en het RIVM. Deze afspraak geldt ook voor 2021.

Aangezien al enige jaren wordt geïnvesteerd in vernieuwing van de ICT-middelen functioneren de primaire en ondersteunende processen vooralsnog conform via thuis werken. En ondanks dat de activiteiten op het gebied van vakbekwaam worden en blijven van de brandweer op een laag pitje staan, is de paraatheid vooralsnog geborgd.

Samenvattend, de 'going concern'-activiteiten zijn vooralsnog geborgd. De gemeenten worden via de reguliere planning en control cyclus van de VRF geïnformeerd over de financiële impact van de getroffen maatregelen en risico's. Deze gebeurtenissen hebben geen effect op het resultaat of waarderingsgrondslagen in de jaarrekening 2020. De continuïteit van de VRF is te allen tijde geborgd aangezien zij een Gemeenschappelijke Regeling is. De VRF heeft, conform bestuurlijke besluiten, geen eigen weerstandscapaciteit zoals in de paragraaf risico's en weerstandsvermogen nader is toegelicht.

7.4. Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Het verloop in de materiële vaste activa is als volgt:

Verloopoverzicht materiële vaste activa					
	Saldo 01.01.2020	Investerings	Desinvestering	Afschrijvingen	Saldo 31.12.20
Gronden en terreinen	1.707.907			13.280	1.694.627
Bedrijfsgebouwen	26.408.281	1.486.962		837.326	27.057.918
Vervoermiddelen	22.426.062	3.533.978	275.148	2.161.694	23.523.198
Machines, apparaten, installaties	4.703.150	416.417		490.302	4.629.265
Overige materiële vaste activa	11.260.316	1.459.304	14.435	2.171.464	10.533.720
	66.505.716	6.896.661	289.584	5.674.066	67.438.728

	Saldo 01.01.2020	Investerings	Activeringen	Saldo 31.12.20
Investeringsprojecten in uitvoering	1.119.943	6.189.816	6.896.661	412.997
	1.119.842	6.189.816	6.896.661	412.997

	Saldo 31.12.2020
Materiële vaste activa	67.438.728
Investeringsprojecten in uitvoering	412.997
Totaal materiële vaste activa	67.851.725

De belangrijkste investeringen in materiële vaste activabetreffen:

Brandweerkazerne Harlingen gebouw	€ 1.335.931
Redvoertuigen	€ 748.176
Hulpverleningsvoertuigen incl. redgereedschap	€ 1.939.525
Personeel- en materiaal voertuigen	€ 738.275
Installaties kazerne Harlingen	€ 389.630
Nieuwe werkplek	€ 324.098

Uitzettingen met een looptijd van korter dan 1 jaar

Schatkistbankieren

Veiligheidsregio Fryslân neemt deel aan verplicht schatkistbankieren. Hiertoe is een overeenkomst afgesloten met het Rijk en worden overtollige tegoeden aangehouden in de schatkist. De Veiligheidsregio mag tot een bedrag van € 596.000 buiten de schatkist aanhouden. Per kwartaal was dit saldo gemiddeld als volgt:

Eerste kwartaal	€ 442.000
Tweede kwartaal	€ 461.000
Derde kwartaal	€ 485.000
Vierde kwartaal	€ 497.000

Het drempelbedrag is derhalve in 2020 niet overschreden.

Overlopende activa

De overlopende activa zijn als volgt te specificeren:

Nog te ontvangen subsidiebedragen	€	300.129
Vooruitbetaalde bedragen	€	1.033.680
Overige nog te ontvangen bedragen	€	1.451.771
	€	2.785.580

Nog te ontvangen subsidiebedragen

	Saldo 01.01.2020	Voorschotten	Gemaakte kosten	Saldo 31-12-2020
Impuls omgevingsveiligheid	240.721	308.420	270.794	203.095
SBOH			28.247	28.247
VVE Zorgcoördinatoren 2020			68.787	68.787
	240.721	308.420	367.828	300.129

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voormalig I&M) stelt jaarlijks een subsidie beschikbaar voor verbetering van taken rondom omgevingsveiligheid. Deze subsidies zijn bedoeld voor de centrale overheden ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet in 2021. Veiligheidsregio Fryslân heeft voor 2020 een bedrag van € 270.794 beschikbaar. In dit bedrag zijn tevens de beschikkingen voor de Veiligheidsregio's Groningen en Drenthe opgenomen. VR Fryslân vervult binnen het landsdeel Noord daarmee de kassiersfunctie voor de drie noordelijke regio's.

In totaal is in 2020 een bedrag van € 270.794 gespenseerd aan taken die vallen onder de subsidieregeling. Dat heeft in Fryslân geresulteerd in zo'n 203 producten. Daarnaast zijn er in samenwerking met Veiligheidsregio's Drenthe en Groningen projecten uitgevoerd om de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Eigen vermogen

Het verloop van de reserves is als volgt:

	01-01-2020	Stortingen	Onttrekkingen	31-12-2020
Algemene reserve				
Egalisatiereserve	2.212.413		1.784.348	428.065
	2.212.413	-	1.784.348	428.065
Bestemmingsreserves				
Rechtspositie	17.048		17.048	-
Gezondheidsmonitor	203.652	102.000	117.034	188.618
FLO (functioneel leeftijdsontslag)	315.032	128.878	82.072	361.838
Uitwerkingskader Meldkamer	500.000			500.000
JGZ 3.0	891.000		84.486	806.514
	1.926.732	230.878	300.640	1.856.970
Totaal eigen vermogen	4.139.145	230.878	2.084.988	2.285.035

Egalisatiereserve

Op 19 december 2018 is door het algemeen bestuur de beleidsnota weerstandvermogen en risicobeheersing vastgesteld. Daarin is besloten om gebruik te maken van een egalisatiereserve, die gebruikt wordt om tussentijdse fluctuaties in het begrotingsaldo op te vangen. Deze reserve heeft een omvang tussen de 2% en 5% van het begrotingstotaal. In 2020 is het resultaat over 2019 onttrokken aan de egalisatiereserve. Ook is het saldo van de eerste begrotingswijziging is onttrokken aan de egalisatiereserve.

Rechtspositie

De reserve rechtspositie is gevormd voor de kosten van medewerkers waarvoor een wachtgeldregeling is afgesproken en medewerkers die gebruik maken van Flexibel Pensioen en uittreden (FPU). Aangezien de laatstgenoemde categorie in 2014 is vervallen, is het restant van het saldo bedoeld voor de resterende wachtgelders. Ultimo 2020 zijn er geen wachtgelders meer, de reserve is daarom per einde jaar nihil.

Gezondheidsmonitors

De GGD voert in een vierjaarlijkse cyclus verschillende gezondheidsmonitors uit. Gelet op ontwikkelingen in het sociaal domein is besloten om deze monitors dusdanig uit te zetten dat uitkomsten op gebiedsniveau beschikbaar komen. De lasten voor het uitvoeren van de gezondheidsmonitors op gebiedsniveau variëren van € 75.000 tot € 160.000. De reserve gezondheidsmonitors is gevormd om de lasten van de verschillende monitors te egaliseren.

FLO overgangsrecht

Gemeente Leeuwarden heeft in 2018 de lopende overeenkomst inzake het FLO-overgangsrecht afgekocht tegen een vergoeding van € 7,8 miljoen. Hiervan is een voorziening gevormd (zie voorziening FLO-overgangsrecht) van € 7,1 miljoen. Het overschot op de afkoopsom is in de reserve FLO geplaatst. In 2020 is aan de reserve het overschot op de BDUR van € 129.000 toegevoegd. Daarnaast is de ophoging van de voorziening van € 82.000 per eind 2020 onttrokken. Het resterende saldo is beschikbaar voor toekomstige indexeringen van de voorziening.

Uitwerkingskader Meldkamer

De veiligheidsregio's hebben in 2018 een eenmalige bijdrage ontvangen als bijdrage in de achterblijvende kosten van de meldkamer. Voor Veiligheidsregio Fryslân betrof dit een eenmalige bijdrage van € 500.000. De eventuele kosten die achterblijven, zullen in aanloop naar de daadwerkelijke overdracht pas in 2021 inzichtelijk worden. Om die reden is een bestemmingsreserve Uitwerkingskader Meldkamer gevormd.

JGZ 3.0

In 2018 heeft de Bestuurscommissie Gezondheid ingestemd met het programma JGZ 3.0 gericht op het toekomstbestendig maken van de JGZ. Een belangrijke aanleiding voor het programma JGZ 3.0 is geweest het voldoen aan het Landelijk Professioneel Kader (LPK) binnen de vastgestelde financiële kaders. De uitvoering van de innovatieagenda gericht op het aanpassen van de werkwijzen binnen de JGZ leidt tot extra kosten. De bestemmingsreserve JGZ 3.0 is bedoeld om deze extra kosten te dekken.

Voorzeningen

	Saldo 01.01.2020	Stortingen	Onttrekkingen	Vrijval	Saldo 31.12.2020
Verplichtingen, verliezen, risico's					
Voorziening opgebouwde spaaruren	128.736	-	-	-	128.736
Voorziening sociaal plan SN1B	34.359	-	25.423	8.936	-
FLO	8.327.357	770.263	1.449.211	-	7.648.409
	8.490.452	770.263	1.474.634	8.936	7.777.145
Egalisatie van lasten					
Groot onderhoud Harlingertrekweg	143.773	42.126	4.298	-	181.601
Groot onderhoud brandweerkazernes	1.176.874	438.000	574.580	-	1.040.295
	1.320.647	480.126	578.878	-	1.221.895
Totaal voorzieningen	9.811.099	1.250.389	2.053.512	8.936	8.999.040

Voorziening opgebouwde spaaruren

In het verleden konden medewerkers (op grond van de op dat moment geldende CAR/ UWO) van de toenmalige HVD Fryslân en van verschillende thuiszorgorganisaties verlofuren sparen op basis van een spaarcontract. De gespaarde verlofuren kunnen in de toekomst door medewerkers worden aangewend om langdurig verlof op te nemen. De mogelijkheid om extra verlof te sparen is enige jaren geleden beëindigd, met als gevolg dat er geen nieuwe spaarcontracten bijkomen. De voorziening is bedoeld voor afwikkeling van het aantal uren dat is gespaard.

Voorziening sociaal plan SN1B

In 2013 is in het kader van de regionalisering deze voorziening gevormd voor garantiesalarissen en tegemoetkomingen in de reiskosten, zoals afgesproken in het sociaal plan 'Samen naar één Brandweer'. Dit sociaal plan had een looptijd tot en met 2018 en is via de voorziening afgewikkeld. Eind 2020 bevat de voorziening alleen nog de afwikkeling van de consignatie-afbouw, zoals opgenomen in dekkingsplan 2.0.

Voorziening FLO-overgangsrecht

Na de afkoop van het FLO-overgangsrecht door gemeente Leeuwarden, komen de lasten van deze regeling voor rekening van Veiligheidsregio Fryslân. Per 1 januari 2018 bedroeg de totale resterende verplichting voor deze regeling tot einddatum (thans voorzien in 2042) nog € 9,4 miljoen. Deze verplichting is contant gemaakt tegen een disconteringsvoet van 2,5%, wat leidt tot een voorziening per 1 januari 2018 van € 7,1 miljoen. Dit bedrag is vanuit de ontvangen afkoopsom in de voorziening gestort.

De voorziening wordt bepaald conform de volgende uitgangspunten:

- De rechten van personeelsleden inzake FLO-overgangsrecht zijn gebaseerd op de huidige bepalingen uit hoofdstuk 9a tot en met 9f van de CAR;
- De FLO-rechten zijn gewaardeerd op basis van het bij het opmaken van de jaarrekening bekende cao-loon. In dit geval is dit de cao die geldend is voor 2020. Er is rekening gehouden met 1% loonsverhoging voor de komende jaren;
- Voor het contant maken van de verplichting en de bespaarde rente wordt gebruik gemaakt van de rente zoals deze is opgenomen in de overeenkomst met gemeente Leeuwarden. De opgenomen rente betreft 2,5%. Het rentepercentage zal voor de looptijd van het contract met de gemeente Leeuwarden worden gehanteerd.
- De rente wordt berekend op de kasstroom per 01-01 in plaats van 31-12 van het betreffende jaar;
- Bij het opnemen van de verplichtingen wordt geen rekening gehouden met de kans op vervallen van rechten door natuurlijk verloop.
- De risico's rondom het stijgen van de AOW-leeftijd, en fiscale risico's rondom de inzet van levensloop komen tot 2022 voor rekening van gemeente Leeuwarden, zoals contractueel overeengekomen.

Gedurende 2020 is in totaal € 1,4 miljoen onttrokken, dit betreffen de werkelijke uitgaven (€ 1,1 miljoen) en een vrijval door uitstroom (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is € 0,5 miljoen gedoteerd en is rente toegevoegd (2,5% / € 0,3 mln.).

Groot onderhoud Harlingertrekweg

Uit het meerjarenonderhoudsplan voor het hoofdkantoor aan de Harlingertrekweg blijkt een gemiddelde last voor groot onderhoud van € 42.126 per jaar. Voor de egalisatie van deze lasten is een voorziening gevormd. De stand van de voorziening sluit aan op het meerjarenonderhoudsplan.

Groot onderhoud brandweerkazernes

Uit het meerjarenonderhoudsplan voor de 48 kazernes in eigendom en 18 huurkazernes blijkt een gemiddelde last voor groot onderhoud van € 432.00 per jaar. Voor de egalisatie van deze lasten is een voorziening getroffen. De stand van de voorziening sluit aan met het meerjarenonderhoudsplan.

Langlopende schulden

Alle langlopende schulden zijn betrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari 2020	€	51.259.803
Nieuw aangetrokken	€	-
Reguliere aflossingen	€	4.573.732
Extra aflossingen	€	-
Stand per 31 december 2020	€	46.686.071

De rentelast die in 2020 is gemoeid met de langlopende leningen bedraagt € 1.065.039

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidies	€	430.924
Overlopende rente	€	413.566
Overige overlopende passiva	€	1.686.834
	€	2.531.324

Vooruitontvangen subsidiebedragen

	Saldo 01.01.2020	Voorschotten	Besteed/betaald	Saldo 31.12.2020
LFR Haakarmbakken	87.903		15.983	71.920
Seker en Sûn	-50.780	50.780		-
Opvoedpunt	7.522	12.388		19.910
Centering Parenting	6.430		6.430	-
Richtlijnen JGZ	-5.150		5.150	-
Supranet	23.607		12.934	10.673
Tel mee met Taal	37.542		2.182	35.360
JLE	20.932	100.000	107.640	13.292
informatiepunt MRSA	169.343		50.936	118.408
MNAZ	13.092		13.092	-
Seker en Sûn 2e fase		100.000	10.918	89.082
JOGG		76.000	3.722	72.278
	310.441	339.168	218.686	430.923

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De niet uit de balans blijvende verplichtingen hebben betrekking op:

- Het 'Convenant Werkgeverschap voor brandweerpersoneel Meldkamer Noord-Nederland' met de Veiligheidsregio's Groningen en Drenthe betreffende het formele werkgeverschap van het brandweerpersoneel in de Meldkamer Noord-Nederland. Op grond van dit convenant draagt Veiligheidsregio Fryslân voor ongeveer 38% bij in de gezamenlijke kosten van het brandweerpersoneel meldkamer. Dit betreft een jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 800.000.
- Huurcontracten die zijn aangegaan voor de hoofd-, team- en consultatiebureaurocaties jeugdgezondheidszorg, brandweerkazernes en een aantal overige locaties. De diverse contracten hebben verschillende looptijden, wat resulteert in een jaarlijkse verplichting van € 1,9 miljoen (kale huur en servicekosten) per jaar. Deze verplichtingen hebben een looptijd van langer dan één jaar.
- Voor een contract is een bankgarantie afgegeven van € 11.583.
- Daarnaast is sprake van leaseverplichtingen voor auto's van € 100.360.
- De verplichting met betrekking tot het saldo vakantiedagen is in overeenstemming met het BBV niet opgenomen in de balans, aangezien zij een meerjarig gelijkblijvend volume kent. De waarde van de openstaande verlofdagen bedraagt € 1.133.000 ultimo 2020.
- Naar aanleiding van een recent geval van diefstal in de GGD-systemen, waarover veel publiciteit is geweest, is de Autoriteit Persoonsgegevens begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te zullen intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt.

7.5. Toelichting op de programmarekening

Totstandkoming begroting na wijziging

In het algemeen bestuur van 1 juli 2020 is de eerste begrotingswijziging voor 2020 vastgesteld. Dit is tevens de definitieve begroting. Ten opzichte van de primitieve begroting zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

- **Eerste wijziging**

Het Algemeen Bestuur stelde op 11 maart 2020 het meerjarig financieel kader 2021-2024 vast. In deze kaderbrief zijn alle ontwikkelingen opgenomen die van invloed zijn op de begroting van 2021 en verder. Een aantal van deze thema's hadden deels ook effect op 2020. Deze effecten zijn vertaald in een begrotingswijziging welke is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020.

Toelichting afwijkingen per programma

Programma Gezondheid

Het programma Gezondheid sluit 2020 af met een positief resultaat van € 502.000. Dit resultaat is als volgt opgebouwd uit de vier pijlers van de GGD:

Pijler 1	Monitoring, signalering en advies	€	532.000
Pijler 2	Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	€	294.000
Pijler 3	Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises	€	83.000
Pijler 4	Toezicht houden	€	-
	Reservemutaties	€	- 407.000
	Totaal	€	502.000

In 2020 is de coronacrisis van grote invloed geweest op de uitvoering van de taken van de GGD. De coronacrisis heeft uiteraard ook een grote impact op de financiën van de GGD. De kosten die de GGD heeft gemaakt in het verband met het bestrijden van de coronacrisis zijn verantwoord binnen pijler 3. Onderstaand worden per pijler de belangrijkste oorzaken van het resultaat toegelicht.

Pijler 1 - Monitoring, signalering en advies

De baten binnen deze pijler zijn ongeveer € 1.777.000 hoger dan begroot tegenover lasten die € 1.245.000 hoger zijn dan begroot. Deze hogere baten en lasten hangen samen met de uitvoering van aanvullende opdrachten voor jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en beleidsadviesing.

In de begroting 2020 is rekening gehouden met de uitvoering van het derde jaar van het programma JGZ 3.0. Hiervoor is in totaal € 690.000 aan kosten begroot. Door de coronacrisis is de uitvoering van het programma JGZ 3.0 zeer beperkt geweest in 2020. De werkelijk kosten van het programma zijn dan ook veel lager. De beperkte uitvoering van het programma JGZ 3.0 leidt tot een voordeel van € 375.000. De lagere kosten van het programma JGZ 3.0 leiden eveneens tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve JGZ 3.0. Zie ook toelichting op de afwijking bij de reservemutaties. Afgezien van het programma JGZ 3.0 is er bij de uitvoering van de jeugdgezondheid sprake van een nadelig saldo van ongeveer € 115.000. Voor JGZ als totaal is er sprake van een voordelig resultaat van ongeveer € 260.000. Dit voordeel valt voor ongeveer € 208.000 binnen pijler 1.

De hogere baten voor gezondheidsbevordering en beleidsadviesing betreffen de baten voor extra opdrachten. Voorbeelden van dergelijke extra opdrachten zijn Jong Leren Eten, JOGG-regisseur (meerdere gemeenten), Gezonde School, etc. De baten voor deze extra opdrachten bedragen ongeveer € 714.000. Rekening houdend met de extra inzet die noodzakelijk is voor de uitvoering van de extra opdrachten is er sprake van een voordeel van € 215.000 voor de taken gezondheidsbevordering en beleidsadviesing.

Evenals in 2019 heeft de Academische Werkplaats Noord-Nederland (AWPG NN) in 2020 te maken met langdurige uitval van de coördinator. In 2020 is fase 1 van het project Seker en Sûn definitief afgerond en is tijd geïnvesteerd in het opstarten van fase 2. In de tweede helft van 2020 is gestart met fase 2 in de vorm van twee pilotprojecten: 'Herontwerp en implementatie branchegerichte opleiding verzorgende B en C' en 'Tichtby Minsken'. Voor de uitvoering van deze pilots is door de Provinsje Fryslân subsidie toegekend. De afronding van fase 1, de opstart van fase 2 van het project Seker en Sûn en de langdurige uitval van de coördinator resulteren in een nadelig saldo bij de AWPG NN van ongeveer € 128.000.

In de begroting 2020 is naast de uitvoering van de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen rekening gehouden met de ontwikkeling en implementatie van een gezondheidsatlas. Met de ontwikkeling en implementatie van de gezondheidsatlas is in 2020 gestart, maar dit is nog niet volledig afgerond. De lagere kosten voor de ontwikkeling van de gezondheidsatlas en lagere personeelskosten resulteren in een voordeel van ongeveer € 58.000 bij epidemiologie.

Voor medische milieukunde is sprake van een voordelig saldo van ongeveer € 171.000. Enerzijds is dit een gevolg van vacature ruimte en anderzijds hangt dit samen met de inschaling van een aantal medewerkers. Voor een aantal medewerkers geldt dat zij nog niet zijn ingeschaald op het maximum van de functionele schaal. In de tweede helft van 2020 heeft versterking van het team medische milieukunde plaatsgevonden en verdere versterking zal in 2021 plaatsvinden. Ook is in 2020 een medewerker gestart met de opleiding tot Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS).

Pijler 2 - Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

De uitvoering van de meer individueel gerichte werkzaamheden van de JGZ zoals stevig ouderschap, integrale vroeghulp en voorzorg vormen onderdeel van pijler 2. Evenals bij pijler 1 is ook hier sprake van een voordelig saldo met vergelijkbare oorzaken. Het voordelig saldo bedraagt ongeveer € 52.000.

In 2020 is bij de uitvoering van de publieke gezondheidszorg asielzoekers sprake van een overschot van ongeveer € 120.000 op de door het COA gefinancierde budget. Ten opzichte van een positief resultaat in 2019 van € 110.000. Door de aanhoudende onzekerheid over de aanbesteding van de jeugdgezondheidszorg is GGD Fryslân terughoudend geweest in de uitbreiding van personeel. Deze terughoudendheid heeft een rol gespeeld bij het positieve resultaat over 2020. In de tweede helft van 2020 is duidelijkheid gekomen over de toekomstige financiering van jeugdgezondheidszorg door het COA. Deze financiering betekent voor GGD Fryslân waarschijnlijk een behoorlijk verlaging van de vergoeding die ontvangen wordt voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg binnen AZC's. Om de mogelijke negatieve effecten van de gewijzigde financiering op te vangen en de uitvoering van de JGZ binnen AZC's hierop aan te passen wordt voorgesteld het voordelig saldo te reserveren (zie voorstel resultaatbestemming op pagina 58).

Voor tuberculosebestrijding geldt dat er sprake is van een voordelig saldo van ongeveer € 85.000. Dit voordelig saldo is met name een gevolg van vacatureruimte. In verband met de teruglopende incidentie vindt er op landelijk niveau discussie plaats over de gewenste uitvoeringsschaal voor TBC bestrijding. Waar eerder werd gedacht aan uitsluitend een landelijk expertisecentrum, wordt nu ook van de drie noordelijke GGD'en verwacht dat zij meer gaan samenwerken en harmoniseren. Een project hiertoe wordt in 2021 opgestart. De financiële ruimte wordt aangehouden om in te kunnen spelen op deze landelijke en bovenregionale ontwikkelingen.

Als gevolg van de coronacrisis is reizen naar het buitenland nagenoeg geheel tot stilstand gekomen. Hierdoor is het vaccineren van reizigers ook sterk afgenomen. Financieel resulteert dit in een negatief resultaat bij reizigersvaccinatie/-advies van ruim € 224.000. Ter vergelijking: in 2019 was sprake van een voordelig resultaat van € 163.000. Op basis van landelijke afspraken over de financiële gevolgen van de coronacrisis wordt het negatieve resultaat gecompenseerd door het ministerie van VWS. Het negatieve resultaat heeft hierdoor geen financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten.

Pijler 3 - Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crisis

De baten binnen deze pijler zijn ongeveer € 10.771.000 hoger dan begroot tegenover lasten die € 10.688.000 hoger zijn dan begroot. Deze sterke afwijking van de begroting heeft te maken met de uitvoering van taken voor het bestrijden van het coronavirus.

In opdracht van het ministerie van VWS voert GGD Fryslân de volgende taken uit:

- Testen: voor het testen van inwoners met klachten op besmetting met het coronavirus zijn op verschillende locaties in Fryslân zijn testlocaties ingericht. De kosten hebben betrekking op de personele inzet voor het afnemen van de testen en de hiervoor benodigde materialen.
- Bron- en contactonderzoek: de kosten betreffen de personeelskosten van het personeel dat de bron- en contact onderzoeken uitvoert. GGD Fryslân heeft de personeelscapaciteit sterk opgeschaald om te voldoen aan de landelijke opdracht voor het aantal uit te voeren onderzoeken.
- Vaccineren: eind 2020 is gestart met het treffen van de voorbereidingen van het vaccineren van de inwoners van Fryslân.

De laboratoriumkosten van de testen worden door het RIVM vergoed tegen de landelijk vastgestelde maximumtarieven. De op pagina 34 vermelde coronadeclaratie heeft betrekking op de kosten die met het ministerie van VWS worden verrekend. Door de verrekening van de laboratoriumkosten met het RIVM zijn de laboratoriumkosten in de coronadeclaratie nihil.

In 2020 is de Wet verplichte GGZ in werking getreden. GGD Fryslân voert in het kader van deze wet de taken 'horen' en 'verkenkend onderzoek' uit voor gemeenten. De kosten voor het uitvoeren van deze taken worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst verrekend met de gemeenten. Per saldo resulteert de uitvoering van deze taken in een resultaat van nihil.

Evenals in 2019 is er sprake van een voordelig resultaat op de uitvoering van de forensische geneeskunde. In 2020 ongeveer € 60.000 ten opzichte van € 79.000 in 2019. De coronacrisis lijkt geen wezenlijke impact te hebben op de verrichtingen forensische geneeskunde. De invulling van het rooster voor de dienstdoende forensische artsen leverde echter wel problemen op doordat een aantal artsen zijn ingezet in het kader van de coronacrisis. In 2020 is mede door de bezettingsproblematiek gestart met een pilot om verpleegkundigen in te zetten om daarmee voldoende bezetting te realiseren.

Het positieve saldo bij forensische geneeskunde is dus de belangrijkste oorzaak van het voordelige saldo binnen deze pijler. Daarnaast is er nog een beperkt voordeel op de uitvoering van de coördinatie bij casuïstiek betreffende vervuiling en verwaarlozing.

Pijler 4 - Toezicht houden

Deze pijler betreft de uitvoering van de inspecties kinderopvang op grond van de wet kinderopvang. De sluiting van de kinderopvang heeft tot gevolg gehad dat in 2020 niet alle inspecties uitgevoerd konden worden. Gelet op de wijze van bekostigen van deze taak, namelijk via gerealiseerde inspectie-uren, is hierdoor een financieel nadeel ontstaan van ongeveer € 271.000. Evenals het financieel nadeel bij reizigersadvisering wordt ook dit financieel nadeel gecompenseerd door het ministerie van VWS. Het feit dat het financieel nadeel wordt gecompenseerd maakt dat het saldo van deze pijler nihil is.

Reservemutaties

Zowel aan de bestemmingsreserve JGZ 3.0 als de bestemmingsreserve gezondheidsmonitors is minder onttrokken dan begroot. In totaal is € 410.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserves.

Voor het programma JGZ 3.0 geldt dat de uitvoering in 2020 door de coronacrisis beperkt is geweest. Veel personeel is betrokken geweest bij werkzaamheden in het kader van het bestrijden van het coronavirus. De kosten van het programma JGZ 3.0 zijn dan ook veel lager dan begroot en dit resulteert in een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve JGZ 3.0 van € 375.000.

De onttrekking aan de bestemmingsreserve gezondheidsmonitors betreft de kosten van de in 2020 uitgevoerde monitor volwassenen en ouderen (ongeveer € 94.000) en de ontwikkeling van de gezondheidsatlas (ongeveer € 23.000). De begrote onttrekking van € 152.000 was mede gebaseerd op de ontwikkel- en implementatiekosten van een gezondheidsatlas. De ontwikkeling van een gezondheidsatlas is in 2020 gestart, maar is nog niet volledig afgerond. Als gevolg hiervan is in 2020 € 35.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve. In 2021 zal verdere ontwikkeling en implementatie van de zorgatlas plaatsvinden.

Programma Crisisbeheersing

Het programma Crisisbeheersing sluit 2020 af met een positief resultaat van € 259.000.

De onderschrijdingen hadden betrekking op:

1. De formatiebegroting (€ 152.000,-)
 - Hierbij gaat het om minderuitgaven voor de piketten, de formatie, opleidingskosten, reis- en verblijfkosten.
2. Operationele posten (€ 107.000,-)
 - Hierbij gaat het met name om minderuitgaven voor de RAV (OvD-G, Grootschalige Geneeskundige Bijstand,) vakbekwaamheidsactiviteiten, netwerkbijeenkomsten.

Programma Brandweer

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Operationeel resultaat Brandweer 2020	€ 2.357.000
<i>opbouw:</i>	
Formatie	€ 900.000
Vrijwilligersvergoedingen	€ 920.000
Opleidingen	€ 100.000
Vakbekwaam	€ 670.000
Meldkamer	€ 150.000
Projecten	€ -/- 140.000
Huisvesting	€ -/- 100.000
WABO	€ -/- 65.000
Coronakosten	€ -/- 78.000
Totaal operationele resultaat Brandweer	€ 2.357.000

Toelichting

Het totale operationele resultaat van de Friese brandweer komt in 2020 uit op € 2.357.000 positief. In respectievelijk de 4-maands en 8-maands bestuursrapportage was het de verwachting uit te komen op respectievelijk nihil en € 499.000 positief. Vanwege de onvoorspelbaarheid van Corona en het uitblijven van de inhaalslag op met name de opleidingen in het tweede halfjaar is het positieve resultaat hoger uitgekomen.

- *Formatie:*

Binnen de formatie zijn een aantal vacatures op verschillende functieniveaus binnen de Brandweer niet ingevuld. Een deel hiervan wordt veroorzaakt door Corona en zullen later alsnog ingevuld gaan worden en een deel hiervan wordt structureel niet ingevuld en zal anders ingezet worden binnen de begroting.

- *Vrijwilligersvergoedingen:*

De vrijwilligers hebben het overgrote deel van het jaar geen opleidingen kunnen volgen. Ook zijn de periodieke oefenmomenten geannuleerd en hebben overleggen voornamelijk digitaal plaats gevonden, waardoor ook hier minder uren zijn gemaakt dan wanneer alles op locatie plaatsvindt.

- *Opleidingen:*

Dit heeft betrekking op de opleidingen die los staan van de repressieve functies. Door de onzekerheid die Corona met zich mee bracht en nog steeds brengt, zijn mensen tot op heden niet gestart met nieuwe opleidingen.

- *Vakbekwaam:*

Zoals reeds bij vrijwilligers is aangegeven zijn de opleidingen en de oefenmomenten voor 2020 grotendeels geannuleerd. Middels onlinetrainingen en webinars is er wel voor een compensatie gezorgd maar dit kan niet als volledige vervanging worden ingezet. De geannuleerde opleidingen en verplichte oefen momenten worden opnieuw ingepland in 2021, waarmee de uitval van 2020 in 2021 (waar mogelijk) wordt ingehaald.

- *Meldkamer:*

De invulling van de formatie is nog niet volledig op sterkte waardoor er incidenteel in 2020 minder op uitgegeven is.

- *Projecten:*

In 2020 zijn een aantal projecten verder ontwikkeld. Uit de ontwikkeling blijkt dat er voor enkele projecten onvoldoende budget is gereserveerd. In 2020 levert dit een tekort op van € 140.000, dit heeft met name betrekking op Veiligheidspaspoort.

- *Huisvesting:*

De schoonmaakkosten zijn in 2020 sterker geïndexeerd t.o.v. de begroting. Daarnaast zijn er op kazernes een aantal onvoorziene reparaties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die niet in de voorziening groot onderhoud zijn opgenomen.

- *Wabo:*

De begrote opbrengsten liggen structureel € 100.000 hoger dan er daadwerkelijk binnenkomt via dienstverleningsovereenkomsten (DVO's)

- *Coronakosten:*

Deze kosten komen voort uit gestelde maatregelen waardoor er extra kosten zijn gemaakt voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast zijn er opleidingsinstellingen die in de tweede golf een deel van de opleidingskosten hebben doorbelast.

Programma organisatie

Afwijkingen ten opzicht van de begroting

Operationeel resultaat Organisatie 2020	€ 673.000
<i>opbouw:</i>	
Bedrijfsvoering	€ 387.000
Directie	€ 286.000
Totaal operationeel resultaat Organisatie 2020	€ 673.000

Toelichting

- *Operationeel resultaat:*

Het programma Organisatie laat een positief resultaat van € 673.000 zien. Dit wordt met name veroorzaakt door het niet besteden van incidentele middelen voor de Wnra, Toekomstbestendige bedrijfsvoering en IM-plan. Daar staan hogere kosten van de licenties tegenover.

1.1.1. Algemene dekkingsmiddelen en financiering

Rijksbijdrage BDuR

De bijdrage uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding was begroot op € 7,3 miljoen en gebaseerd op de decembercirculaire 2019. Uiteindelijk valt de uitkering € 129.000 hoger uit, door achteraf toegekende loon- en prijscompensatie. Conform het besluit van het algemeen bestuur inzake het FLO-overgangsrecht, is dit overschot toegevoegd aan de reserve FLO.

Financiering

In 2020 is geen nieuwe langlopende lening aangetrokken..

Bijdrage in het nadelig saldo

De bijdrage in het nadelig saldo is conform de gewijzigde begroting geïnd bij de deelnemende gemeenten.

1.1.2. Benutting van de post personele fricties

De post personele fricties was voor 2020 begroot op € 507.000 en is na vorming van het programma organisatie aldaar ondergebracht. Conform de nota weerstandsvermogen is de post in 2020 alleen besteed aan kosten van personele fricties, waaronder boventalligen en ww-verplichtingen.

1.1.3. Incidentele baten en lasten

Het resultaat voor 2020 bestaat uit een aantal incidentele effecten. Het grootste effect hebben de aanvullende corona kosten, waar de opbrengsten van VWS tegenover staan. Zie hiervoor paragraaf 6.6. Onderstaand een overzicht van de overige incidentele baten en lasten van 2020 (x € 1.000):

Incidentele baten en lasten	2020	V/N
Boekwinst verkoop activa	145	V
Boekverlies verkoop activa	221	N

7.6. WNT-verantwoording

Volgens de definitie uit de wet worden bij Veiligheidsregio Fryslân de leden van het algemeen bestuur, de leden van het dagelijks bestuur en de algemeen directeur aangemerkt als topfunctionaris. Voor 2020 gaat het om de volgende personen:

Toezichthoudende topfunctionarissen:

Algemeen Bestuur

Achtkarspelen	de heer Brouwer	Opsterland	mevrouw van Selm
Ameland	de heer Stoel	Schiermonnikoog	mevrouw van Gent
Dantumadiel	de heer Agricola	Smallingerland	de heer Rijpstra
De Fryske Marren	de heer Veenstra	Súdwest-Fryslân	mevrouw de Vries
Noardeast-Fryslân	de heer Kramer	Terschelling	mevrouw Hermans-Vloedbeld
Harlingen	de heer Sluiter	Tytsjerksteradiel	de heer Gebben
Heerenveen	de heer van der Zwan	Vlieland	mevrouw Schokker - Strampel
Leeuwarden	de heer Buma/ (voorzitter)	Waadhoeke	mevrouw Waanders
Ooststellingwerf	de heer Oosterman	Weststellingwerf	de heer van de Nadort

Dagelijks Bestuur

Voorzitter	de heer van Haersma Buma
Lid	mevrouw de Vries
Lid	de heer Gebben
Lid	de heer Zoetendal
Lid	mevrouw Zonderland

De leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur ontvangen voor deze functie geen vergoeding van Veiligheidsregio Fryslân.

De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Fryslân. Het voor Veiligheidsregio Fryslân toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1	W. K. Kleinhuis
Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 157.125
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.513
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 178.638</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 178.638
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2019	
bedragen x € 1	W. K. Kleinhuis
Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 151.715
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.569
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 172.284</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000
Bezoldiging	€ 172.284

Deel III Overig

Veiligheidsregio Fryslân

8. Overige gegevens

8.1. Overzicht begrotingsoverschrijdingen in het kader van rechtmatigheid

Analyse resultaat 2020 en bepaling begrotingsrechtmatigheid

Zie hieronder voor de uitwerking van de over- en onderschrijdingen per programma.

Overschrijding per programma	Begrotingsover- / onderschrijding bij de jaarrekening	Begrotingsover- / onderschrijding bij de tweede bestuursrapportage	Overschrijding in het kader van begrotingsrechtmatigheid	Overschrijding meetellende in het oordeel van de accountant
Gezondheid	502.000	-	-	-
Crisisbeheersing	259.000	100.000	-	-
Brandweer	2.356.527	499.000	-	-
Organisatie	637.000	237.500	-	-
Totaal	3.791.000	836.500	-	-

In de jaarrekening 2020 is geen sprake van begrotingsoverschrijdingen op programma niveau. Per saldo zijn de uitgaven en ontvangsten per programma lager dan de door bestuur vastgestelde begroting 2020. Wel zijn de gerealiseerde lasten in een aantal gevallen hoger dan begroot. In beginsel zijn dit begrotingsoverschrijdingen en is er derhalve sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. Hieronder volgt een toelichting waarom deze begrotingsoverschrijdingen geen effect hebben op het oordeel van de accountant.

Op programma Gezondheid zijn op pijler 1, 2 en 3 overschrijdingen van de lasten ten opzichte van de begroting te zien. Voor pijler 1 betreft dit een overschrijding van € 1.245.000. Dit betreffen aanvullende opdrachten voor jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en beleidsadviesing. De baten zijn eveneens hoger voor € 1.777.000 en heffen deze overschrijding op. In pijler 2 zijn de hogere lasten ad. € 336.000 vooral een gevolg van uitvoering Rvp (maternale kinkhoest en vaccinatie Men. ACWY; opbrengsten lopen nu nog via RIVM maar komen in gemeente-fonds), Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers en SOA/Sense. Tegenover deze hogere lasten staan ook (nog hogere) opbrengsten. Op pijler 3 is een overschrijding op de lasten van € 10.688.000. Dit betreffen de in verband met de Corona epidemie gemaakte aanzienlijke en niet begrote meerkosten. In paragraaf 6.6 worden deze lasten nader toegelicht, in de coronadeclaratie is een bedrag van € 7.579.900 aan extra kosten opgenomen. De lasten worden volledig vergoed door het ministerie van VWS. De laboratoriumkosten (€ 3.612.000) lopen niet via deze declaratie, maar worden rechtstreeks bij het RIVM in rekening gebracht.

Op programma organisatie zijn de lasten € 1.125.000 hoger dan begroot. De totale coronakosten betreffen € 1.717.000 en verklaren de volledige overschrijding.

Conform de kadernota rechtmatigheid (hoofdstuk 4.2 begrotingscriterium) is hier sprake van de volgende type begrotingsafwijking: 'budgetoverschrijdingen die geheel of groten-deels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet'. Deze budgetoverschrijdingen (hogere kosten en corresponderende opbrengsten) zijn wel onrechtmatig maar tellen niet mee voor het oordeel van de accountant.

8.2. Controleverklaring

8.3. Voorgestelde resultaatbestemming

Het dagelijks bestuur stelt voor het voordelig resultaat over het boekjaar 2020 van € 3.791.000 als volgt te bestemmen:

Omschrijving	Voorstel tot bestemming	Toelichting
Gezondheid	470.000	Inhaal vaccinaties JGZ en TBC. Daarnaast wordt een bedrag doorgeschoven voor het risico van wijziging financiering PGA.
Crisisbeheersing	100.000	In te halen projecten waterportefeuille, update crisisplan en vakbekwaam.
Brandweer	1.645.000	Inschatting van het in te halen werk op vakbekwaamheid, projecten en voor de omgevingswet. Daarnaast wordt een bestemmingsreserve gevormd voor de verwachte kosten van het tweede loopbaanbeleid.
Organisatie	637.000	Onder uitputting (incidentele) budgetten toekomstbestendige bedrijfsvoering, IM-plan en in te halen project Wnra.
Egalisatiereserve	939.000	Restant saldo toevoegen aan egalisatiereserve

8.4. Vaststelling

Hiermee verklaart het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden dat het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling zijn opgemaakt in overeenstemming met het ter zake vastgestelde "Besluit Begroting en Verantwoording".

Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 zijn op 8 juli 2021 vastgesteld door het algemeen bestuur.

Voorzitter

Secretaris

De heer Mr. S. van Haersma Buma

De heer W.K. Kleinhuis

8.5. Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa - d.d. 28 januari 2021							
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01</i> € 7.426.715				
LNV	L1	Jong Leren Eten-uitkeringen	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: L1 / 01</i> € 107.640	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Vanaf SiSa 2021 eventueel inclusief uitvoering door derden <i>Aard controle n.v.t. Indicator: L1 / 02</i> € 286.708	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: L1 / 03</i> Ja	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: L1 / 04</i> Ja	Correctie besteding (Jaar T-1) per project i.v.m. aan andere medeoverheden ovegeboekte middelen. Vanaf SiSa 2021 invullen. <i>Aard controle R Indicator: L1 / 05</i>

8.6. Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Artikel 24 lid 3c BBV geeft aan dat in de jaarrekening een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld moet worden opgenomen.

#	Taakveld	Lasten	Baten
0.4	Overhead	17.442.697	1.961.560
0.5	Treasury	-66.199	20.237
0.8	Overige baten en lasten	506.649	-
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	7.750	6.200
0.10	Mutaties reserves	230.878	1.560.677
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	34.431.817	43.777.273
1.2	Openbare orde en veiligheid	723.855	558.208
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	986.946	1.148.214
7.1	Volksgezondheid	35.846.273	44.458.872
8.3	Wonen en bouwen	-	410.091
Totalen		90.110.666	93.901.331

Het programma gezondheid wordt voor het grootste gedeelte verantwoord onder taakveld 7.1 volksgezondheid, met uitzondering van Forensisch en Toezicht & Inspecties. Forensisch wordt verantwoord onder taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid. Toezicht & Inspecties wordt verantwoord onder 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Het Programma Veiligheid valt grotendeels onder taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer met uitzondering van de WABO welke onder 8.3 Wonen en bouwen wordt verantwoord. Programma organisatie verantwoord worden we onder 0.4 overhead, waarbij treasury een apart taakveld is.

8.7. Investeringskredieten 2020

Investeringskredieten 2020	Krediet	Realisatie
Kantoormeubilair	210.000	126.852
Personenlift	34.818	-
Reshuffling teams 1e & 2e etage HTW	-	-
AFAS ontwikkelingen	30.000	29.040
Smartphones	120.000	107.002
Infrastructuur	10.000	20.021
Clearpass aanschaffen en implementatie	75.000	-
Netscaler + firewall	18.000	-
Nieuwe werkplek	360.000	324.098
Hardware inclusief Microsoft Office – kleine kazernes	-	-
Audiovisuele middelen	44.000	57.970
Koppelingen	15.000	-
Koppeling JOIN DSO	55.000	33.136
Organisatie	971.818	698.119
MCU - ICT	114.000	-
Crisis	114.000	
Visuskaarten	35.000	27.574
Roostersysteem	25.000	
JGZ, herinrichtingskosten diverse locaties	100.000	
GGD	160.000	27.574
Onderhoud	192.475	
Verbouw diverse locaties	2.093.830	1.903.379
Grond	80.000	
Centrale inbraak- en brandalarmering	142.000	
Redvoertuigen	735.195	748.175
Hulpverleningsvoertuigen	2.100.000	2.101.914
Haakarmvoertuigen	218.605	
Waterongevallen wagen	0	
Personeel- materiaalwagen/vaartuigen	1.057.500	933.322
Dienstauto's	150.500	100.015
Persoonlijke beschermingsmiddelen	179.240	79.125
Bluskleding	234.000	55.050
Onderhoudsapparatuur ademlucht werkplaats	200.000	
Overige diverse kavels	1.211.562	249.987
Brandweer	8.594.907	6.170.967
Totaal investeringskredieten	9.840.725	6.896.660

8.8. Samenstelling bestuur en commissies

Hieronder leest u de samenstelling van ons bestuur in 2020, per gremium.

Agendacommissie Gezondheid

2020	Regio
De heer Zoetendal (tot 1 oktober de heer Broekhuizen)	vz
Mevrouw Tol	N
Wielinga	ZW
Zonderland	ZO
De heer Wassink	N

Agendacommissie Veiligheid

2020	Regio
De heer van Haersma Buma	vz
Mevrouw de Vries	ZW
De heer Sluiter	NW
De heer Rijpstra (tot 1 februari de heer Oosterman)	ZO
De heer Gebben	NO

Dagelijks bestuur

2020
De heer van Haersma Buma
Mevrouw de Vries
De heer Gebben
De heer Zoetendal (tot 1 oktober de heer Broekhuizen)
Mevrouw Zonderland

Auditcommissie

2020
Mevrouw van Selm
Mevrouw Waanders
Mevrouw Boelens (tot 1 februari de heer Kuiken)
De heer de Vries
De heer de Vink
Mevrouw Offringa (tot 1 februari de heer Bonnema)

8.9. Analyse van taken

Taak	Pijler	Grondslag	Toelichting	Collectief / maatwerk
Jeugdgezondheidszorg	Pijler 1: Monitoring, signalering en advies	Wet publieke gezondheid Art. 5 lid a t/m d, Art. 6b lid 3, Art 14, GR	JGZ incl. RVP. Keuze van B&W om dit onder te brengen bij de GGD.	Collectief
Epidemiologie	Pijler 1: Monitoring, signalering en advies	Wet publieke gezondheid Art. 2, lid 2a, Art. 14, GR	Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.	Collectief
Beleidsadvisering	Pijler 1: Monitoring, signalering en advies	Wet publieke gezondheid Art. 2, lid 2b, en 2c, Art. 14, GR	Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.	Collectief
Medische Milieukunde	Pijler 1: Monitoring, signalering en advies	Wet publieke gezondheid Art. 2, lid 2e, Art. 14, GR	Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.	Collectief
Academische Werkplaats	Pijler 1: Monitoring, signalering en advies	Wet publieke gezondheid Art. 2, lid 2a, 2b en 2c, Art. 14	Ondersteunend aan de taken voor epidemiologie en beleidsadvisering. Invulling van beleid van VWS.	Collectief
Gezondheidsbevordering	Pijler 1: Monitoring, signalering en advies	Wet publieke gezondheid Art.2, lid 2d, GR	Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.	Collectief, maatwerk per gemeente in aanvullend pakket.
Infectieziektebestrijding	Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	Wet publieke gezondheid Art. 6, GR	Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.	Collectief
TBC	Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	Wet publieke gezondheid Art. 6, GR	Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.	Collectief
Soa / Sense	Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	Wet publieke gezondheid Art. 6, GR	Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.	Collectief
Jeugdgezondheidszorg	Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	Wet publieke gezondheid Art. 5 lid a t/m d, Art. 6b lid 3, Art 14, GR	JGZ incl. RVP. Keuze van B&W om dit onder te brengen bij de GGD.	Overwegend maatwerk (Stevig Ouderschap is collectief maatwerk)
Reizigersvaccinatie	Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	-	Ter ondersteuning van infectieziektenbestrijding (voorkomen van importziekten).	Particulier
Publieke gezondheidszorg Asielzoekers	Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	Wet COA	Door COA aanbesteed bij GGD GHOR, uitvoering (kostendekkend) door GGD'en.	Collectief, in opdracht van COA
Maatschappelijke crisisondersteuning	Pijler 3: Bewaken van publieke gezondheid bij rampen en crises	Wet Maatschappelijke Ondersteuning	Niet langer een wettelijke taak. Van oorsprong een taak uit de Wet collectieve preventie, hangt samen met THZ.	Collectief

Taak	Pijler	Grondslag	Toelichting	Collectief / maatwerk
Forensische geneeskunde	Pijler 3: Bewaken van publieke gezondheid bij rampen en crises	Wettelijke taak van de politie	Op basis van een overeenkomst met de Nationale Politie ondergebracht bij de GGD.	Collectief, in opdracht van Nationale Politie
Lijkschouw	Pijler 3: Bewaken van publieke gezondheid bij rampen en crises	Wet op de lijkbezorging, GR	Keuze van B&W om deze taak onder te brengen bij de GGD.	Collectief
Jeugdgezondheidszorg	Pijler 3: Bewaken van publieke gezondheid bij rampen en crises	Wet publieke gezondheid Art. 5 lid a t/m e, Art. 6b lid 3, Art 14, GR	JGZ incl. RVP. Keuze van B&W om dit onder te brengen bij de GGD. Art. 5 lid e is verplicht onderdeel van de GGD.	Collectief
Verkennd onderzoek en horen	Pijler 3: Bewaken van publieke gezondheid bij rampen en crises	Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Art, 5:1	Keuze van B&W om deze taak onder te brengen bij de GGD.	Collectief, maar op factuurbasis naar rato van inwoneraantal
Inspecties kinderopvang	Pijler 4: Toezicht houden	Wet kinderopvang, Art 1.61 lid 2	Op grond van de Wet kinderopvang verplicht ondergebracht bij GGD.	Collectief
Inspecties WMO	Pijler 4: Toezicht houden	Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Art. 6.1	Keuze van B&W om deze toezichthoudende taak onder te brengen bij de GGD. Deze taak is nog in ontwikkeling en daarom nog niet collectief.	Maatwerk
Technische hygiënezorg	Pijler 4: Toezicht houden	Wet publieke gezondheid Art, 2 lid 2f	Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.	Collectief