Besluitenlijst
algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân

Datum : 13 juli 2017
Locatie : Veiligheidsregio Fryslân, Leeuwarden, de Ridderzaal

Aanwezig:
F.J.M. Crone (voorzitter)
H. H. Apotheker (vicevoorzitter/ pfh. Brandweer)
T. van Bekkum (pfh. IV/meldkamer)
F. Veenstra (pfh. GHOR)
W. van den Berg
J.R.A. Boertjens
L. J. Gebben
G. Gerbrandy
S. Heldoorn
A. de Hoop
G. Krol
J. Liemburg
E. van Selm
W.R. Sluiter
D. Stellingwerf
M.C.M. Waanders
J.B. Wassink
T.J. van der Zwan

R. Nijstad (Ministerie V&J)
E. Boonstra (Provincie)

W.K. Kleinhuis (alg dir/commandant Brandweer)
M.I. de Graaf (dir Publieke Gezondheid)
J.H. Oostinga (dir Bedrijfsvoering)
I.L. Rozemeijer (directiesecretaris)

Afwezig:
B. Bilker
T. van Mourik
H. Oosterman (pfh Crisisbeheersing)
C. Schokker-Strampel
E. van Zuijlen

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 11.15 uur.
Mededelingen door dhr Kleinhuis:

- FLO-overgangsrecht: vanwege de noodzaak tot beheersing van de kosten en met het oog op goed werkgeverschap zijn nieuwe onderhandelingen gestart over het FLO-overgangsrecht. Dit heeft geresulteerd in een principeakkoord. Gelet op de korte reactietermijn heeft het DB onlangs een positieve zienswijze gegeven bij de VNG-ledenraadpleging over dit akkoord. Daarnaast heeft het DB ingestemd met een gezamenlijke aanpak van gemeente Leeuwarden en VRF voor de toekomstige uitvoering van het FLO-overgangsrecht.
- Wob-verzoek: op 12 juni zijn de leden van het AB per mail geïnformeerd over de uitzending van Eén Vandaag (inhuur personeel regio Noord-Holland). Inmiddels is het besluit van VRF op een soortgelijk Wob-verzoek klaar. Na accordering door de voorzitter zal de reactie worden verstuurd aan aanvrager. De leden van het AB ontvangen een afschrift en de reactie wordt gepubliceerd op de website VRF.
- JGZ 3.0: de Agendacommissie Gezondheid heeft in samenspraak met directeur en management GGD besloten tot het laten uitvoeren van een onderzoek met een externe projectleider. De bestuurscommissie is hierover geïnformeerd. Het onderzoek moet aanbevelingen opleveren over de wijze waarop onze JGZ kan voldoen aan de landelijke richtlijnen, over het zoveel mogelijk opvangen van de nieuwe werkwijze binnen het huidige budget en over het verhogen van de medewerkerstevredenheid ten aanzien van de uit te voeren taken.
- Scenarioplanning: binnen Veiligheidsregio Fryslân loopt een project over scenarioplanning in samenwerking met Stenden Hogeschool. Hoofdvraag is hoe ziet de wereld eruit in 2027 en wat betekent dat voor onze organisatieonderdelen? Er worden vier toekomstscenario's uitgewerkt waar de Veiligheidsregio zich de komende periode op kan richten. De scenario's vormen input voor de beleidsplannen.
- Het jubileumcongres van VRF vindt plaats op maandag 20 november. Een vooraankondiging volgt binnenkort.

2. Conclusies AB vergadering 20 maart 2017

Besluit: het algemeen bestuur stelt de conclusies ongewijzigd vast.

3. Tussenevaluatie weerstandsvermogen

Portefeuillehouder dhr Van Bekkum licht toe dat het voorstel zorgt voor rust in de (lopende) begroting. De besluitvorming blijft transparant. Voorzitter Auditcommissie dhr Van der Zwan benadrukt dat de reserve nog opgebouwd moet worden vanuit eventuele overschotten en een beperkte omvang krijgt. Het voorkomt dat

de VRF relatief kleine bedragen bij de gemeente moet innen en het scheelt administratieve handelingen. Mw. Van Selm merkt op dat een verschuiving van budget uit programma Brandweer naar programma Gezondheid zichtbaar wordt voor gemeenteraden. Dhr Gerbrandy vindt transparantie wel belangrijk.
Besluit: het algemeen bestuur neemt kennis van de evaluatie en besluit mogelijke overschotten in de toekomst te reserveren voor de opbouw van een egalisatiereserve. Deze reserve bedraagt – naast het weerstandsvermogen van € 1,6 mln – maximaal € 1,9 mln. Zodoende ontstaat een totale algemene reserve van maximaal € 3,5 mln (5% van het begrotingstotaal). Het percentage va 5% wordt volgend jaar opnieuw bekeken.

4. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 incl. zienswijzen
Besluit: het algemeen bestuur besluit de jaarrekening ongewijzigd vast te stellen en het resultaat in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur besluit om de programmabegroting inclusief de wijziging tot financiering van het Rijksvaccinatieprograma vast te stellen.

5. Bestuursrapportage incl. tweede begrotingswijziging
Dhr Van den Berg vraagt of in het budget inzake datalekken ook mogelijke aanvallen via ransomware zijn meegenomen. Dhr Oostinga geeft aan dat elke organisatie kwetsbaar is voor dergelijke zaken; VRF bereidt zich goed voor en is alert.
Besluit: het algemeen bestuur stelt de bestuursrapportage vast, inclusief de tweede begrotingswijziging en de investeringskredieten.

6. Wijziging timing prijsindexatie
Dhr Gerbrandy vraagt waarom gekozen wordt voor de consumentenprijsindex (cpi) en niet voor de index van het gemeentefonds. Afgesproken wordt om dit punt in de Auditcommissie te bespreken.
Besluit: het algemeen bestuur stemt in met de voorgestelde timing.

7. Afscheid Tjeerd van Bekkum
De voorzitter bedankt dhr Van Bekkum voor zijn werk binnen het bestuur van VRF. Er is een stevige basis gelegd door deze portefeuillehouder met name op het punt van de financiën.

8. Rondvraag
-

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11.50 uur

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 oktober 2017

Voorzitter	Secretaris
F.J.M. Crone	W.K. Kleinhuis