Bestuursrapportage

Januari - augustus 2017

1. Inleiding

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

Belangrijkste afwijkingen

In de bestuursrapportage over de eerste vier maanden van 2017 was de prognose op totaalniveau gelijk aan de begroting. Op programmaniveau waren wel afwijkingen zichtbaar. De prognose van het operationele resultaat over de eerste acht maanden komt uit op € 285.000 positief en wordt toegelicht in de desbetreffende programma's.

Daarnaast is in de tweede begrotingswijziging 2017, vastgesteld in de eerste bestuursrapportage, een verwachte cao-stijging opgenomen welke na doorrekening van het principeakkoord € 335.000 te hoog blijkt. Het verwachte totaalresultaat komt daarmee uit op € 620.000.

Derde begrotingswijziging 2017

In de tweede begrotingswijziging 2017 is de cao-stijging voor € 335.000 te hoog opgenomen. De verwachting was dat deze per 1 mei met 2% zou stijgen, echter stijgt deze met 1% vanaf 1 augustus. Dit budget wordt centraal geparkeerd in het programma organisatie. Via de jaarrekening zal gerapporteerd worden over een eventuele bestemming. Per programma ziet de verdeling er als volgt uit:

	Cao effect	Begrotingswijziging
Programma Brandweer	-/- € 132.200	-/- € 132.200
Programma Gezondheid	-/- € 125.500	-/- € 125.500
Programma Crisisbeheersing	-/- € 21.500	-/- € 21.500
Programma Organisatie	-/- € 55.800	€ 279.200
Totaal	**-/- € 335.000**	**€ 0**

2. Programma Gezondheid

Verwachte afwijking van de begroting

Op basis van de realisatie over de eerste acht maanden wordt voor geheel 2017 een resultaat geprognosticeerd van € 140.000 negatief (-0,9%). Voor de goede orde zij hierbij vermeld dat de prognose een vergelijking betreft met de nog (bestuurlijk) vast te stellen 3e begrotingswijziging 2017. Ten opzichte van de vastgestelde begroting is sprake van een veel kleiner negatief resultaat als gevolg van de te hoog geraamde Cao-ontwikkelingen in de 2e begrotingswijziging 2017.

De verbetering van het resultaat met € 50.000 ten opzichte van de viermaandsrapportage is een gevolg van verwachte hogere incidentele opbrengsten. Worden deze hogere opbrengsten samen met de hogere opbrengsten reizigersvaccinatie en maatwerk gezien als compensatie voor de mismatch binnen de GGD-begroting - in de lijn met het voorstel in het kader van Operatie Stofkam (vergadering algemeen bestuur van 16 november 2016) - dan kan het negatieve resultaat per saldo worden toegeschreven aan de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg conform het Landelijk Professioneel Kader (LPK). Zoals bekend voldoet onze organisatie niet volledig aan voornoemd kader. Teneinde nog verantwoorde zorg te kunnen blijven bieden wordt op dit moment extra formatie ingezet. Het onderzoek naar een efficiëntere werkwijze van de jeugdgezondheidszorg, door onder andere meer gebruik te maken van digitale mogelijkheden, is inmiddels gestart. De uitkomsten van het onderzoek worden eind dit jaar verwacht en zullen alsdan meegenomen worden in de op te stellen kaderbrief 2019 -2022.
Voor alle duidelijkheid wordt tenslotte opgemerkt dat de extra inzet vergunninghouders conform het besluit van de Bestuurscommissie Gezondheid separaat wordt afgerekend met de gemeenten en daarmee niet van invloed is op de geprognosticeerde afwijking.

Extra inzet vergunninghouders

Tot 1 september hebben de Friese gemeenten 998 vergunninghouders gehuisvest. Uitgaande van de taakstellingen van de individuele gemeenten is het aantal nog te huisvesten vergunninghouders 80 voor de rest van het jaar. In totaliteit hebben de Friese gemeenten op september 31 vergunninghouders meer gehuisvest dan de vastgestelde taakstelling voor Fryslân. Er wordt met het oog op die aantallen van uit gegaan dat er de komende maanden ruimte bestaat om de extra inzet voor de reeds gehuisveste en de nog te huisvesten vergunninghouders op een adequaat niveau te brengen. Het werven van extra (tijdelijk) personeel en een moeizame uitwisseling van gegevens hebben namelijk geleid tot een vertraging in de uitvoering van de extra inzet. De verwachting is overigens dat de werkelijke kosten niet hoger zullen worden dan € 250 per vergunninghouder. Uitgaande van ongeveer 1150 gehuisveste vergunninghouders in 2017 is daarmee sprake van lagere kosten ter grootte van € 125.000.

De regeling waarbij gemeenten extra middelen ontvangen voor de integratie en de participatie van vergunninghouders loopt op 31 december 2017 af. De Agendacommissie Gezondheid heeft de directeur verzocht voor de volgende vergadering een notitie op te stellen over de extra inzet van de GGD voor vergunninghouders in 2018 en volgende jaren in samenhang met de financiering van genoemde extra inzet.

Niet begrote activiteiten

<u>Onverzekerde zorg</u>
GGD Fryslân speelt vanaf 1 maart op basis van een ministeriële regeling een rol in de onverzekerde zorg. De organisatie maakt daarvoor onderdeel uit van een landelijk meldpunt voor verleners van medische hulp aan onverzekerden, veelal zorgmijders. Samen met wijkteams/gemeenten wordt in aansluiting op de melding gekeken naar vervolghulpverlening. De organisatie heeft inmiddels 20 meldingen ontvangen. Als gevolg van privacyregels (instemmen met verstrekken gegevens) konden echter slechts 8 meldingen voor vervolghulpverlening worden doorgeleid naar gemeenten. Onderzocht wordt in hoeverre het mogelijk is binnen de huidige regelgeving in meer gevallen hulp te kunnen verlenen.

Supranet Community
GGD Fryslân neemt deel aan het Landelijk Suïcide Preventie Actienetwerk (SUPRANET). Het netwerk heeft tot doel de samenwerking rond suïcidepreventie tussen partijen binnen én buiten de zorg te versterken. Zij zal zich daarbij richten op vroegsignalering en verbetering van de kennis om suïcidaal gedrag te herkennen en te behandelen. Met de gemeente Harlingen zijn daarover afspraken gemaakt. Gelet op het belang van mentale veerkracht (naast suïcide aan de orde bij depressie en dementie) geeft de organisatie prioriteit aan de personele inzet voor deze activiteit.

Vitale regio Fryslân
De Friesland Zorgverzekeraar en GGD Fryslân hebben subsidie verworven om samen met gemeenten een preventieprogramma uit te voeren dat moet leiden tot vitaliteit van de Friese burgers. In het project wordt uitgegaan van het werken met lokale pilots, maar ook van het delen van informatie met andere gemeenten, en van een provinciaal ontwikkel- en leertraject. Een uitgangspunt is ook om preventie op een integrale wijze te benaderen en in co-creatie te realiseren. Voor de eerste pilots (in de gemeenten De Fryske Marren, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf) wordt inmiddels gewerkt aan plannen van aanpak. In het najaar kunnen opnieuw pilots worden aangemeld.

Omgevingswet
De verwachting is dat de nieuwe omgevingswet veel medewerkers, processen en producten van de veiligheidsregio gaat raken. Voor de GGD wordt met name gedacht aan medische milieukunde, epidemiologie, gezondheidsbevordering en beleidsadvisering. De organisatiebrede impactanalyse wordt in het najaar uitgevoerd.
De organisatie werkt thans aan het omzetten van de Gelderse Gezondheidswijzer naar de Friese situatie. De Gelderse Gezondheidswijzer is een QuickScan gezonde leefomgeving en kan als hulpmiddel worden ingezet bij het maken van gemeentelijke afwegingen in het kader van de omgevingswet.

Indicatoren 2017

In de viermaandsrapportage zijn de vastgestelde indicatoren voor de eerste keer cijfermatig geduid. Nadrukkelijk is daarbij vermeld dat de registratie nog de nodige verbetering behoeft. De inzet is om deze verbetering voor 1 januari 2018 te realiseren zodat de cijfers over 2018 de nodige betekenis kunnen hebben voor het sturen op outcome van de GGD. Bovenstaande betekent dat de navolgende cijfermatige invulling van de indicatoren over 2016 en 2017 derhalve met een nadrukkelijke voorbehoud wat betreft de betrouwbaarheid moet worden gelezen.

Pijler 1: Monitoring, signalering en advies:
Percentage verwezen kinderen naar extern
Het betreft het aantal verwezen unieke kinderen afgezet tegen het totaal aantal kinderen dat gezien is door de JGZ in de eerste zes maanden van 2017. Hierbij gaat het vooral om de trend: slaagt de GGD erin het aantal externe verwijzingen naar de 2e lijn omlaag te brengen.

Indicator	2017-6	2016	Landelijk 2016
Percentage verwezen kinderen extern	3,5%	4,9%	6,6%

Percentage gebruik meldcode kindermishandeling
Bij verdenking van kindermishandeling treedt de meldcode in werking. Het percentage betreft het aantal unieke cases afgezet tegen het totaal aantal kinderen gezien tijdens het contactmoment, onafhankelijk van eventuele melding AMK. Uit dossieronderzoek is inmiddels gebleken dat gesignaleerde kindermishandeling (met de nodige vervolgacties) niet altijd wordt geregistreerd in de meldcode. Deze registratie zal met prioriteit worden opgepakt door de werkgroep Betrouwbare Gegevens.

Indicator	2017-6	2016	Landelijk 2016
Percentage gebruik meldcode kindermishandeling			0,25%

Aantal signalen/matches geregistreerd in Verwijsindex
De verwijsindex is een digitaal contactsysteem waarin professionals (leerkrachten, thuishulpen, begeleiders en hulpverleners) hun betrokkenheid bij een jeugdige (0-23 jaar) kunnen aangeven door middel van een signaal.
Als twee of meer van die professionals zo'n signaal afgeven is er sprake van een match. Alle verschillende ondersteuners binnen één signaal worden als aparte match geregistreerd.

Indicator	2017-6	2016
Aantal signalen GGD geregistreerd in Verwijsindex	203	318
Aantal matches in Verwijsindex*	912	1.410

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

Indicator	2017-6	2016	Landelijk 2016
Percentage kinderen met overgewicht in groep 7	12,9%	11,4%	14,1%

Percentage jongeren dat in de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken in klas 2 HAVO/VWO
Deze indicator is evenals de voorgaande indicator opgenomen op basis van de keuze in het beleidsplan GGD Fryslân. Het geeft de verhouding tussen het aantal kinderen in klas 2 HAVO/VWO dat de afgelopen vier weken heeft gedronken en het totaal aantal kinderen in klas 2 HAVO/VWO dat de digitale vragenlijst heeft ingevuld.

Indicator	2017-6	2016	Landelijk 2016
Percentage jongeren dat in de afgelopen vier weken heeft gedronken in klas 2 HAVO/VWO	12,4%	10,6%	11,4%

<u>Pijler 2: Uitvoering gezondheidsbescherming</u>
Percentage contactmomenten op basis van indicatie
Het percentage geeft aan hoeveel kinderen ten opzichte van het totaal aantal geziene kinderen in de eerste zes maanden van 2017 een vervolgafspraak kregen in verband met de uitkomsten van het reguliere onderzoek.

Indicator	2017-6	2016
Percentage contactmomenten op indicatie	12,8%	13,5%

Opkomst groepsvaccinatie
Het Rijksvaccinatieprogramma beschermt kinderen tegen een aantal ernstige infectieziekten. De vaccinatiegraad moet ten minste 90% zijn om voldoende bescherming te verkrijgen voor de groep (herd-immunity).
De indicator geeft inzicht in de opkomst voor de inentingen bof, mazelen en rode hond (BMR) en difterie, tetanus en polio (DTP) op de leeftijd van 9 jaar.
N.B. In het tweede halfjaar krijgen degene die niet zijn geweest een nieuwe oproep. De effecten daarvan zijn zichtbaar in de jaarrekening.

Indicator	2017-6	2016-6	2016
Opkomst BMR 9 jaar	90,5%	89,9%	94,2%
Opkomst DTP 9 jaar	90,0%	91,2%	95,4%

Percentage indicaties Stevig Ouderschap
Stevig Ouderschap is opgenomen in het basispakket met de aanname dat voor 6% van het aantal huishoudens waarin een kind geboren wordt/is, extra ondersteuning op zijn plaats is. Meer gezinnen (33) dan verwacht maken gebruik van stevig ouderschap.

Indicator	2017-6	2016
Percentage indicaties Stevig Ouderschap	7,1%	5,7%

Aantal geïnfecteerde meldingsplichtig categorie A, B1, B2 en C
Dit betreft het aantal verplichte meldingen van artsen in het werkgebied overeenkomstig artikel 22 van de Wet Publieke Gezondheid.

Indicator	2017-6	2016-6	2016
Aantal geïnfecteerde meldingsplichtig categorie A, B1, B2 en C	119	162	342

Pijler 3: Crises en calamiteiten
Gemiddeld aantal incidenten per gemeente met dreigende maatschappelijke onrust die door de GGD in opgeschaalde vorm zijn ondersteund
Het gemiddeld aantal incidenten betreft het totale aantal incidenten in het werkgebied afgezet tegen het aantal gemeenten in het werkgebied. Voor de vergelijkbaarheid is het aantal incidenten tot en met juni (6) met twee vermenigvuldigd. De uitkomst kan ook gelezen worden als de kans op een dergelijk incident in een gemeente.

Indicator	2017-6	2016	Landelijk 2016
Gemiddeld aantal incidenten per gemeente met dreigende maatschappelijke onrust die door GGD in opgeschaalde vorm zijn ondersteund	0,5 jaarbasis	0,5	1,9

Pijler 4: Toezicht:
Aantal bezochte locaties kinderopvang/steekproef gastouderopvang
Jaarlijks dienen alle locaties voor kinderopvang geïnspecteerd te worden. Een inspectie kan bestaan uit meerdere bezoeken (afhankelijk van het risicoprofiel). Van de gastouderopvang dient elk jaar tenminste 5% te worden geïnspecteerd.

Indicator	2017-6	Planning 2017
Aantal bezochte locaties kinderopvang	50%	711
	2017-8	
Steekproef gastouderopvang minimaal 5%	129 (70,9%)	182

§

3. Programma Crisisbeheersing

Verwachte afwijking van de begroting

Op basis van de realisatie over de eerste acht maanden wordt over 2017 een resultaat voorspeld van € 50.000 positief (+0,7%).

Stand van zaken indicatoren

In de programmabegroting heeft de afdeling Crisisbeheersing de volgende maatschappelijke bijdrage en prioriteiten benoemd:

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

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

Ter voorbereiding op het nieuwe Beleidsplan Veiligheid (voor de periode 2019-2022) hebben wij in de eerste vier maanden van 2017 een eerste concept van het (nieuwe) Regionaal risicoprofiel opgesteld.
In de periode mei tot en met augustus is het risicoprofiel, inclusief de zogenaamde gemeentebeelden c.q. gemeentelijke risicoprofielen, afgestemd met diverse netwerken (waaronder de district overleggen van de AOV'ers van gemeenten). Het risicoprofiel wordt ter kennisname aangeboden aan de Bestuurscommissie Veiligheid van 21 december 2017.

Doel	*Indicator*	*Streefwaarde 2017*	*Cijfer per 1 september 2017*
Risico's in beeld	Regionaal risicoprofiel bestuurlijk aangeboden	ja	Nee (21 december 2017)
Risico's in beeld	Risico- en Crisiscommunicatieportal ontwikkeld	ja	Nee (gereed eind 2017)

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

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

Doel	*Indicator*	*Streefwaarde 2017*	*Cijfer per 1 september 2017*
Voorbereide crisisorganisatie	*Vakbekwaam worden:* Voor alle nieuwe crisisfunctionarissen is een scholingstraject ontwikkeld	% = 100	% = 100
Voorbereide crisisorganisatie	*Vakbekwaam blijven:* Voor iedere crisisfunctionaris is kwalitatief (portfolio) en kwantitatief (registratie) de	% = 100	% = 100

	vakbekwaamheid inzichtelijk		
Voorbereide crisisorganisatie	Crisisfunctionarissen zijn tevreden over de wijze waarop de organisatie is voorbereid	>8	Cijfer per 31 – 12- 2017

3. *Netwerkmanagement*

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

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

Realisatie 1 september 2017

1. Vitaal 2.0

- In april hebben de drie noordelijke veiligheidsregio's de netwerkbijeenkomst Vitaal 2.0 georganiseerd. Tijdens de ochtend zijn afspraken gemaakt met vitale crisispartners over het thema "informeren en alarmeren". Tijdens de middag verzorgden Tennet en LOCC/NCC presentaties. Het ochtenddeel is gewaardeerd met een 8, het middagdeel met een 6,9.

2. Crisiscommunicatie

- In juni is een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor communicatieadviseurs (gemeenten, vitale partners en veiligheidsregio's 3noord). VRF was deze dag te gast bij één van de locaties van Wetterskip Fryslân. Tijdens deze dag stonden twee thema's centraal: communicatie en uitval van nutsvoorzieningen en de rol van crisisbeheersing bij sluimerende crisis (Wetterskip Fryslân en VRF verzorgden een presentatie over de uitbraak van vogelgriep). De dag werd gewaardeerd met een 7,6.

(NB: op 30 mei is een themabijeenkomst georganiseerd over zorgcontinuïteit en op 9 juni is in 3noord-verband een thematische bijeenkomst over terrorismegevolgbestrijding georganiseerd. Bij deze themabijeenkomsten is niet expliciet naar een cijfer gevraagd).

Doel	*Indicator*	*Streefwaarde 2017*	*Cijfer per 1 september 2017*
Netwerkmanagement	Gemiddelde tevredenheid van gemeenten en partners n.a.v. netwerkbijeenkomsten	≥ 7,5	7,52 2015: 7,3 2016: 7,9

4. *Veilig verloop van evenementen*

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

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

5. *Leren en evalueren*

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

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

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

4. Programma Brandweer

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

De verwachting van het eindresultaat 2017 is € 150.000 positief. De onderschrijding van het budget ontstaat in hoofdlijnen door een meevaller in de resultaten van de Meldkamer en een lichte onderuitputting op het formatiebudget en het budget voor de implementatie van de voertuigautomatisering. Daarnaast kan (een deel van de) kosten van de afbouw van de structurele consignatie al in 2017 worden opgevangen.

Ontwikkelingen en risico's

Dekkingsplan 2.0.

De bestuurscommissie Veiligheid heeft op 13 juli het concept Dekkingsplan 2.0 'Samen paraat' vastgesteld. Dit concept is voor zienswijzen aangeboden aan de Friese gemeenten en de aanliggende veiligheidsregio's. De definitieve vaststelling van het Dekkingsplan 2.0, *Samen Paraat* is beoogd in het Algemeen Bestuur van 19 oktober 2017.

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

Vakbekwaam worden

In de bestuurscommissie van 17 maart 2016 is opdracht gegeven om de huidige paraatheid op peil te houden en is ingestemd met het werven en opleiden van aanvullend personeel bovenop de huidige financiële middelen. Het beeld daarbij was dat het tekort in 2017 € 587.000 kan bedragen, welke daarna oploopt tot structureel zo'n € 800.000. Deze uitzetting is inclusief de hogere vrijwilligersvergoeding die betaald moet worden voor de extra opleidingsuren. Om de financiële consequenties van de opleidingen te kunnen blijven monitoren is een model opgesteld waarin de aanvullende kosten, verdeeld over diverse jaren, inzichtelijk worden. De benodigde financiën voor de aanvullende opleidingen in 2017 bedragen naar verwachting ruim € 550.000.

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

PPMO

Sinds 1 januari 2015 is bij Brandweer Fryslân de wettelijke PPMO (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek) ingevoerd. Binnen de 'Visie op vrijwilligheid' is (fysieke) veiligheid één van de drie pijlers. Hierbij hoort het fysiek en mentaal fit blijven en inzichtelijk hebben van de persoonlijke fysieke gesteldheid. Het PPMO heeft de eerdere arbokeuring met onder andere de fietstest vervangen door de brandbestrijdings- en traplooptest.

Binnen Brandweer Fryslân is de invoering succesvol verlopen en ook in de uitvoering zijn hoge slagingspercentages te zien. Desondanks valt op dat de beleving onder het personeel niet evenredig positief is. Er lijkt een negatieve beleving ten opzichte van het PPMO te bestaan.
Daarom wordt in de komende periode een belevingsonderzoek gestart om beter zicht te krijgen op deze beleving en hoe deze verbeterd kan worden.

Totaal aantal keuringen jan-aug 2017	185	%
G1: Geschikt	170	(91,8%)
G2: Geschikt onder voorwaarden	13	(7,1%)
O1: Tijdelijk ongeschikt	2	(1,1%)
Aanvullende trajecten	**12**	
Preventief begeleid naar PPMO	7	
Nazorg na G2 of O1	5	

Arbeidshygiëne

Voor de repressieve medewerkers is een handelingsperspectief arbeidshygiëne (vervuiling door rook en roet) ontwikkeld waarmee schoner kan worden gewerkt.. Het geheel is in een meerjaren actie- en implementatieplan nader uitgewerkt waarvan de financiële gevolgen en de benodigde uitzetting zijn geduid in de Kaderbrief 2018-2021. De uitvoering van het plan ligt op schema qua tijd en budget. De bewustwording is gegroeid aangaande het gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid voor de eigen en elkaars gezondheid.

Brandveilig leven

Overzicht	Gerealiseerd	Raming 2017/2018*
1.Brandweer op school; gastlessen brandveiligheid	126	250
2.Opdrachtgeverschap Technasium	6	6
3.Voorlichting studenten op kamers	-	september
4.Oefenen in de wijk	2	15
5.Doelgroeprichte voorlichting	77	461
6.Voorlichting na brand	-	-
7.Geen Nood bij Brand	1	105
8.Participatie Keurmerk Veilig Ondernemen	13	12
9.Woningchecks 18 minuten plus gebieden	-	400**
10.Wonen boven winkels	-	-
11.Voorlichting via diverse mediakanalen	doorlopend	doorlopend
12.Aansluiten bij landelijke campagnes en acties	doorlopend	doorlopend
Bereikt aantal markante objecten (Afhechten DP1.0)	59	596
Bereikt aantal personen	7915	-

*Deze raming is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma BVL 2017/2018. Dit wijkt enigszins af van de streefwaarden uit de programmabegroting 2017.
**Start uitwerking september 2017.

Bij de activiteiten ‘doelgroepgerichte voorlichting’ en ‘Geen Nood Bij Brand’ (onder meer gericht op de markante objecten uit de rapportage ‘afhechten dekkingsplan 1.0) is te zien dat de realisatie achterblijft bij de raming. Enerzijds heeft dit te maken met het feit dat het op-/uitbouwen van contacten met de externe partijen (waaronder zorginstellingen, thuiszorg-organisaties en woningcorporaties) veel tijd kost. Het afgelopen half jaar is hier fors op ingezet. Anderzijds was de beschikbare personele capaciteit binnen het taakveld Brandveilig Leven de afgelopen periode ‘krap’ vanwege langdurige ziekte van 2 fte ervaren krachten en het feit dat de beschikbare vacatureruimte van 2,5 fte pas in het voorjaar kon worden ingevuld.

Structureel terugdringen van ongewenste en onechte meldingen (STOOM)

Activiteit	Streefwaarde	Stand van zaken/ verwachting
Percentage afname van aantal ongewenste en onechte meldingen	10% reductie	Afname van 48% uitrukken door brandweer ten opzichte van Kwartaal 1 2014.

Het aantal uitrukken van de brandweer neemt over de jaren 2014-2017 af, op een duidelijke piek in 2016 na. Door verificatie van meldingen door de meldkamer neemt ook het aantal alarmeringen voor de brandweer af over dezelfde periode. Door de daling van het aantal alarmering daalt het aantal uitrukken.

Advisering risicobeheersing

Activiteit	Streefwaarde	Stand van zaken / verwachting
Percentage adviezen risicobeheersing conform vastgestelde werkwijze	100%	**Maatwerkpakket 1** 534 adviezen **Omgevingsveiligheid** 136 adviezen **Evenementen** 237 adviezen voor B evenementen en enkele C evenementen. In samenwerking met crisisbeheersing. **Digitale Veiligheidstoets** De digital veiligheidstoets is in het kader van A evenementen in totaal 407 keer gebruikt. Naar verwachting wordt de streefwaarde van 100% gehaald.

Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van aanbevelingen die voortkomen uit het klanttevredenheidsonderzoek. Het algemeen beeld van het klanttevredenheidsonderzoek is positief ten aanzien van de producten en adviezen die Brandweer Fryslân levert. Op een aantal punten ten aanzien van de adviezen en producten kan verbetering worden aangebracht. Daarnaast wordt ingezet op de terugkoppeling aan gemeenten over de uitgevoerde werkzaamheden. De voorbereidingen hierop vinden plaats in het laatste deel van 2017. Met ingang van 2018 worden de gemeenten voorzien in een structurele en transparante terugkoppeling van werkzaamheden en kosten.

Uitgevoerde controles brandveilig gebruik bouwwerken

Activiteit	Streefwaarde	Stand van zaken/ verwachting
Percentages uitgevoerde periodieke controles voor gemeenten	100%	In totaal zijn 531 controles gepland over de eerste acht maanden van 2017. Hiervan zijn er in ieder geval 461 uitgevoerd. Daarnaast zijn er 89 hercontroles uitgevoerd. Naar verwachting wordt de streefwaarde van 100% gehaald.

Stalbranden

Het aantal dieren dat bij stalbranden omkomt, vertoont sinds eind 2016 een stijgende lijn. De oorzaak daarvan is niet bekend. Op dit moment is er geen specifieke registratie van stalbranden. Gezien de ontwikkelingen is het wenselijk hier meer zicht op te krijgen. Inmiddels vindt overleg plaats met LTO Noord. Naast registratie krijgt daarbij het voorkomen van stalbranden bijzondere aandacht. In repressieve zin is de inzet gericht op het redden van dieren voor zover de veiligheid dat toelaat en het voorkomen van uitbreiding van brand.

Natuurbrandbeheersing

Eind 2016 heeft Brandweer Fryslân een start gemaakt met de gebiedsgerichte aanpak voor natuurbrandbeheersing. Deze aanpak sluit aan op de landelijke Visie op natuurbrandbestrijding, waarbij de focus ligt op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van maatschappelijke partijen zoals provincie, gemeenten, natuurbeheerders en recreatieondernemers om met de brandweer een plan te ontwikkelen voor het voorkomen, bestrijden en beperken natuurbranden. In 2017 is een start gemaakt in het Drents Friese Wold waarbij samenwerking plaatsvindt met Veiligheidsregio Drenthe. In 2017 worden twee meetstations geplaatst waarmee als onderdeel van het landelijke netwerk risicofactoren met betrekking tot droogte kunnen worden gemonitord. Hiermee kunnen burgers, betrokken organisaties en bedrijven, overheden en brandweerposten adequaat worden geïnformeerd. Ook op Terschelling is in samenwerking met o.a. Staatsbosbeheer gestart met gebiedsgerichte aanpak van natuurbrandbestrijding.

Repressieve cijfers

De onderstaande tabel geeft het aantal en type incidenten weer van waarvoor de brandweer in de eerste acht maanden van 2017 is gealarmeerd. Dit in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar.

Incidenttype	2017	2016	Verschil
Alarm brand	323	387	- 64
Alarm overig	2	4	- 2
Bezitsaantasting (vernieling d.m.v. brand)	1	0	+1
Brand	682	651	+31
Dienstverlening	280	263	+17
Gezondheid	65	77	-12
Leefmilieu	58	33	+25
Ongeval	360	358	+2
Veiligheid en openbare orde	9	8	+1
Verkeer	1	2	-1
Totaal	**1781**	**1783**	**-2**

Bij met name de incidenttype ‘alarm brand’, ‘brand’ en ‘leefmilieu’ is er een verschil te zien in het aantal alarmeringen en daarmee het aantal uitrukken. Er zijn geen duidelijk aanwijsbare redenen voor de toename bij ‘brand’ en ‘leefmilieu’. Het effect van het structureel willen terugdringen van ongewenste en onechte meldingen (STOOM) is te zien bij de incidenttypes ‘alarm brand’ en ‘alarm overig’.

5. Programma Organisatie

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

In de eerste bestuursrapportage zijn de doelen van het programma Organisatie aangescherpt en geconcretiseerd. De doelen beschrijven de bijdrage van de veiligheidsregio aan de maatschappij, anders dan die van de publieke gezondheidszorg en de brandweerzorg. Het gaat daarbij vooral om de voorbeeldfunctie van een overheidsinstelling in de regio.

Het doel om binnen 21 dagen facturen te betalen, laat een stijgende lijn zien. Het percentage is gestegen van 55% naar 65%. Wanneer deze trend zich doorzet, realiseren we over het gehele jaar 2017 waarschijnlijk niet het doel van 95%, maar mogelijk wel voor de laatste periode van dit jaar. Daarmee ligt er een goede basis om volgend jaar dit niveau continu te realiseren.

Het aantal functies in het kader van de Participatiewet is ook toegenomen ten opzichte van de stand per 1 mei. Wel is de streefwaarde nog buiten bereik. Om deze wel te halen, lopen er meerdere initiatieven. Zo vindt er overleg plaats met Empatec of zij een rol kunnen spelen in de logistieke processen van arbeidshygiëne. Wanneer dit leidt tot een positieve uitkomst wordt de streefwaarde ruimschoots gehaald.

Doel	*Indicator*	Streefwaarde 2017	Stand per 1 mei	Stand per 1 sept
Effectiviteit ondersteuning	Collega tevredenheid	+10%	Volgt einde van het jaar	Volgt einde van het jaar
CO^2-reductie	Aantal initiatieven	11	9	11
Betaalsnelheid facturen	Percentage betaald binnen 21 dagen	95%	55%	65%
Maatschappelijke bijdrage	Aantal functies in het kader van de Participatiewet	7,8 fte (1 fte: 25,5 uur)	2,3 fte	3,4 fte
Tevredenheid bestuur VRF	Mate van tevredenheid	Meten in 2019	-	-

Financieel verwachten we een positief resultaat van € 225.000 binnen dit programma. Belangrijkste oorzaken van dit resultaat zijn een voordeel op concernbrede opleidingen, lagere materiële kosten op het gebied van postverwerking en kantoorartikelen en lagere rentelasten. Financiële tekorten hebben we tot nog toe op kunnen vangen met kortlopende kasgeldleningen in plaats van langlopende leningen.

Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

De grootste financiële uitdaging binnen het programma is de tot 2020 oplopende taakstelling. Om deze te realiseren, investeren we in systemen en werkwijzen die ervoor moeten zorgen dat op termijn de loonkosten kunnen dalen. De eerste slag is al gemaakt met een herschikking halverwege het jaar, waarmee het aantal leidinggevenden is gekrompen. Voor de middellange termijn verwachten we voordeel te kunnen behalen op vooral administratieve- en baliefuncties. In 2017 leidt de taakstelling nog niet tot problemen. Begin 2018 voeren we opnieuw een benchmark uit om de realiteitsgehalte van de taakstelling te toetsen.

In de eerste bestuursrapportage is de aankondiging gedaan van het informatiebeleidsplan. Deze wordt in het laatste kwartaal van het jaar vastgesteld. Dit kan nog invloed hebben op de benodigde capaciteit.

VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

6. Investeringskredieten

Investeringen 2017	bedrag
Ademluchtvoertuig	61.885
Ademlucht fles	476.103
Ademlucht toestel	366.911
Bluskleding	180.867
Dienstauto	152.000
helmen	121.084
Heftruck	22.000
Harmoniseren ademlucht systemen	50.000
Voertuigautomatisering	102.000
Meetstation natuurbrandbestrijding	20.000
Beschikbaarheidssysteem vrijwilligers	27.000
Doorontwikkeling Safety Portal	20.000
Mobilofoon	202.500
Onderhoud ademluchtwerkplaatsen	87.723
Oefenmateriaal	40.165
Oppervlakte reddingspak	141.229
Overlevingspakken brandweervaartuigen	18.000
Personeel/materiaalwagen 1	37.000
Redgereedschap HV	83.490
Redgereedschap TS	271.600
scooters	45.000
Warmtebeeldcamera	182.400
Wasmachine / droger	38.844
I Pads	23.100
Wasmand op wielen	5.225
Ademluchttoestellen	281.784
Bluskleding	786.500
Wasmachine ademluchttoestellen	70.000
Droogmachine ademluchttoestellen	58.000
Nekflappen	156.000
Trainingspakken	65.000
Handschoenen	97.500
Opbergkratten / Kledingrekken	35.000
Brandweer	**4.325.910**
Topdesk	14.500
Smartphones, 250 stuks per jaar	150.000
Infrastructuur PM	40.000
Ipads	55.000
Thin clients en laptops	85.000
Monitoren	25.000
Audiovisuele middelen	21.500
Datawarehouse + onderzoek	229.000
Publieke websites	197.000
Koppelingen	30.000
Werkplekmeubilair	170.000
AED's	10.000
Optimalisatie/integratie afas-inconto	123.771
Onderzoek verbindingen	35.000
Clearpass	80.000
Virusscanner vervangen	30.000
Core Switches vervanging	45.000
Visio Blue Beam	15.000
Bedrijfsvoering	**1.355.771**

Investeringen 2017	bedrag
Duurzame investeringen	26.841
Vanuit mobiliteitsplan	73.500
Centrale toegangverlening	45.000
Excellente werkomgeving	55.000
Uitbreiding toiletgelegenheid	15.000
Dakterras	25.000
Aanpassen terrein HTW	11.132
Slagboom, intercom, kaartlezers	9.649
Beschrijfbare wanden	10.000
Huisvesting Hoofdgebouw	**271.122**
Röntgensysteem	160.000
Screeningsapparatuur	78.000
Software reizigersadvisering	10.000
GGD	**248.000**
Audiovisueel RCC	136.787
Computer RCC	1.107
Huisvesting RCC	**137.894**
Signing GGD	36.000
Inrichting GGD	100.000
Huisvesting GGD	**136.000**
Verbouw Post Noord	60.000
Overheaddeuren Joure	17.579
Klimaat Joure	40.000
Aanpassingen kazernes	30.000
Lockers en kapstokken kazernes	40.000
Duurzame investeringen	126.977
Centrale toegangverlening	319.954
Uitvoering milieuplan	25.000
Ademlucht werkplaatsen	32.000
Rookgasafzuiging	135.000
Valbeveiliging	15.000
Servicepunt 4 locaties	220.000
Huisvesting Brandweer	**1.061.510**
Totaal VRF	**7.536.207**

Als gevolg van de uitkomsten van het dekkingsplan 2.0 en in afwachting van de vaststelling hiervan, worden een aantal investeringen bij de Brandweer, zowel voor huisvesting als voor materieel, doorgeschoven naar volgende jaren of komen te vervallen.
Daarom is in deze bestuursrapportage een nieuw overzicht met de investeringsplanning voor 2017 opgenomen. De geplande investeringen voor 2017 zijn naar beneden bijgesteld. Zo worden er een aantal haakarmvoertuigen doorgeschoven en vervallen er een aantal hulpverleningsvoertuigen (inclusief standaardbepakking) als uitkomst van het dekkingsplan 2.0. Voor huisvesting Brandweer wordt een deel van het budget van de centrale toegangverlening doorgeschoven evenals het budget voor de centrale inbraak- en brandalarmering. Daarnaast zijn er in afwachting van eventuele nieuwbouw in Drachten een aantal investeringen met betrekking tot deze kazerne uit- dan wel afgesteld.

Bijlage 1. Begroting 2017, inclusief begrotingswijziging

	Primitieve begroting 2017			Begroting 2017 na 2e wijziging			3e begrotingswijziging 2017			Begroting 2017 na 3e wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma GGD												
Pijler 1	11.685.812	136.171	11.549.641	12.326.351	423.910	11.902.441	-72.000		-72.000	12.254.351	423.910	11.830.441
Pijler 2	7.740.037	3.490.990	4.249.047	8.002.204	3.614.307	4.387.897	-47.500		-47.500	7.954.704	3.614.307	4.340.397
Pijler 3	996.816	545.357	451.459	1.000.166	545.357	454.809	-6.000		-6.000	994.166	545.357	448.809
Pijler 4	1.147.759	1.147.759	0	1.147.759	1.147.759	0			0	1.147.759	1.147.759	0
Bijdrage programma GGD		*16.250.147*	*-16.250.147*		*16.250.147*	*-16.250.147*			*0*	*0*	*16.250.147*	*-16.250.147*
Reservemutaties GGD				*100.000*	*90.000*	*10.000*			0	100.000	90.000	10.000
Totaal programma GGD	***21.570.424***	***21.570.424***	***0***	***22.576.479***	***22.071.479***	***505.000***	***-125.500***	***0***	***-125.500***	***22.450.979***	***22.071.479***	***379.500***
Programma Crisisbeheersing												
Producten Crisisbeheersing	3.979.558	287.451	3.692.107	4.114.558	287.451	3.827.107	-21.500		-21.500	4.093.058	287.451	3.805.607
BDUR		2.670.500	-2.670.500		2.703.500	-2.703.500			0	0	2.703.500	-2.703.500
Bijdrage programma Crisis		*1.021.607*	*-1.021.607*		*1.021.607*	*-1.021.607*			*0*	*0*	*1.021.607*	*-1.021.607*
Reservemutaties Crisisbeheersing					*15.000*	*-15.000*			0	*0*	15.000	-15.000
Totaal programma Crisis	***3.979.558***	***3.979.558***	***0***	***4.114.558***	***4.027.558***	***87.000***	***-21.500***	***0***	***-21.500***	***4.093.058***	***4.027.558***	***65.500***
Programma Brandweer												
Producten Brandweer	31.316.932	699.534	30.617.398	31.551.794	699.534	30.852.260	-132.200		-132.200	31.419.594	699.534	30.720.060
BDUR		4.959.500	-4.959.500		5.019.500	-5.019.500			0	0	5.019.500	-5.019.500
Bijdrage programma Brandweer		*25.657.898*	*-25.657.898*		*25.657.898*	*-25.657.898*			*0*	*0*	*25.657.898*	*-25.657.898*
Reservemutaties Brandweer	325.000	325.000	0	0	648.862	-648.862			0	0	648.862	-648.862
Totaal programma Brandweer	***31.641.932***	***31.641.932***	***0***	***31.551.794***	***32.025.794***	***-474.000***	***-132.200***	***0***	***-132.200***	***31.419.594***	***32.025.794***	***-606.200***
Programma Organisatie												
Producten Organisatie	11.456.062	168.836	11.287.226	11.402.562	168.836	11.233.726	279.200	0	279.200	11.681.762	168.836	11.512.926
Onvoorzien	503.000		503.000	503.000		503.000			0	503.000	0	503.000
Bijdrage programma Organisatie		*11.790.226*	*-11.790.226*		*11.790.226*	*-11.790.226*			*0*	*0*	*11.790.226*	*-11.790.226*
Reservemutaties Organisatie	100.000	100.000	0	0	64.500	-64.500			0	0	64.500	-64.500
Totaal programma Organisatie	***12.059.062***	***12.059.062***	***0***	***11.905.562***	***12.023.562***	***-118.000***	***279.200***	***0***	***279.200***	***12.184.762***	***12.023.562***	***161.200***
Eindtotaal	**69.250.976**	**69.250.976**	**0**	**70.148.393**	**70.148.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.148.393**	**70.148.393**	**0**

Reserves en voorzieningen

Het geraamde verloop van de reserves en voorzieningen is gelijk aan de eerste bestuursrapportage en ziet er als volgt uit:

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

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