

PLATTE TEKST
PROGRAMMABEGROTING 2022

Programmabegroting 2022

Veiligheidsregio Fryslân

VOORWOORD

Hartelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur

INHOUD → nog paginanummers en aansluiting bij de paragraaftitels

1. Algemeen

- 1.1. Meerjarenbeleidsplannen
- 1.2. Omgevingswet
- 1.3. Meerjarig financieel kader

2. Programmaplan Gezondheid

- 2.1. Algemeen
- 2.2. Doel van het programma
- 2.3. De pijlers en speerpunten van GGD Fryslân
- 2.4. Resultaten in 2021
- 2.5. Investerings in 2021
- 2.6. Interview

3. Programmaplan Crisisbeheersing

- 3.1. Doel van het programma
- 3.2. De speerpunten van Crisisbeheersing
- 3.3. Resultaten in 2021
- 3.4. Investerings in 2021
- 3.5. Interview

4. Programmaplan Brandweer

- 4.1. Doel van het programma
- 4.2. De speerpunten van Brandweer
- 4.3. Resultaten in 2021
- 4.4. Investerings in 2021
- 4.5. Interview

5. Programmaplan Organisatie

- 5.1. Doel van het programma
- 5.2. De speerpunten van Bedrijfsvoering
- 5.3. Resultaten in 2021
- 5.4. Investerings in 2021
- 5.5. Financiën en kengetallen Veiligheidsregio Fryslân
- 5.6. Interview

6. Algemene dekkingsmiddelen

7. Paragrafen

- 7.1. Financiering
- 7.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- 7.3. Bedrijfsvoering
- 7.4. Onderhoud kapitaalgoederen

8. Financiële begroting

- 8.1. Overzicht van baten en lasten
- 8.2. Financiële positie

Bijlage 1: Bijdrage per gemeente 2021-2024

Bijlage 2: Investeringskredieten 2021

1. ALGEMEEN

1.1.

1.2.

1.3. Meerjarig financieel kader

Het Algemeen Bestuur stelde op 11 maart 2020 het meerjarig financieel kader vast. In deze kaderbrief worden zowel de reguliere indexatie, de beleidsmatige ontwikkelingen als de overige autonome ontwikkelingen meegenomen.

Beleidsmatige ontwikkelingen

De beleidsmatige ontwikkelingen uit de kaderbrief zijn meegenomen bij het betreffende programma. Zo is toekomstbestendige bedrijfsvoering uitgewerkt bij programma organisatie. Zorg en veiligheid en kansrijke start zijn terug te vinden bij programma Gezondheid. Onder de risico's is een toelichting opgenomen betreffende forensische geneeskunde en vrijwilligheid. De opkomsttijden bij de brandweer zijn meegenomen bij de informatievoorziening in toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Autonome ontwikkelingen

Conform artikel 5a van de financiële verordening zijn de budgetten voor materiele en loonkosten geïndexeerd:

- **Indexering materiële kosten**
- **Indexering loonkosten / ABP**
- **Cao-bijdrage zorgverzekering en vakbond**

Overige autonome ontwikkelingen

-
-

Effecten op 2021

Van de bovengenoemde punten hebben enkele (deels) ook effect op het jaar 2020. Deze effecten worden verwerkt in een eerste begrotingswijziging 2021 die separaat zal worden voorgelegd.

2. PROGRAMMAPLAN GEZONDHEID

2.1. Algemeen

In overeenstemming met het besluit van het Algemeen Bestuur over de 'Kaderbrief 2022-2025' is in het programma Gezondheid rekening gehouden met:

- Rijksvaccinatieprogramma
- Prenataal huisbezoek
- Ontwikkelingen Zorg & Veiligheid: Crisis beoordelingslocatie (CBL) en Rapid responder (RR) naar GGD
- Noord Nederlandse samenwerking van Forensisch deskundigen

Investeringsvoorstellen vanuit Gezondheid:

- Zoeken en vinden (contentintegratie)
- Slimmer werken door digitale transformatie

2.2. Doel van het programma

De hoofdambitie van het meerjarenbeleidsplan 2019-2022: we gaan de komende vier jaren gezondheidswinst boeken. GGD Fryslân wil het aantal ongezonde levensjaren voor iedereen terugbrengen. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de doelgroep met een lage sociaaleconomische status, omdat het aantal ongezonde levensjaren voor deze groep veel groter is.

Onze missie is: Iedereen verdient een veilig en gezond leven. Wij dragen daaraan bij!

Om onze missie waar te maken, richten we ons in het programma Gezondheid op factoren die de gezondheid en vitaliteit van mensen beïnvloeden. Denk aan de sociaaleconomische situatie van mensen of culturele, fysieke en sociale factoren in de omgeving van mensen. Maar ook het gedrag en de vaardigheden van mensen zelf, hebben invloed op hun eigen gezondheid (positieve gezondheid, Huber 2011).

We dragen als netwerkorganisatie samen met onze partners bij aan bovenstaande hoofdambitie zoals vastgesteld in het meerjarenbeleidsplan. Om onze hoofdambitie te ondersteunen, zijn daarin ook de volgende ondersteunende ambities geformuleerd voor 2019-2022:

- Gezondheid krijgt in alle omgevingsvisies een prominente plek.
- De kinderopvang in Friesland voldoet aan de gestelde normen voor kwaliteit en veiligheid. Het aantal zogenaamde 'groene' profielen (dat wil zeggen door de inspectie als voldoende beoordeeld) is toegenomen met 10%.
- De huidige vaccinatiegraad (95% voor RVP en 52% voor HVP) blijft op peil.
- We dragen bij aan de vermindering van de druk op de specialistische hulp en zorg.
- We voorkomen antibioticaresistentie en bestrijden het als het zich aandient.
- Er valt niemand tussen wal en schip!

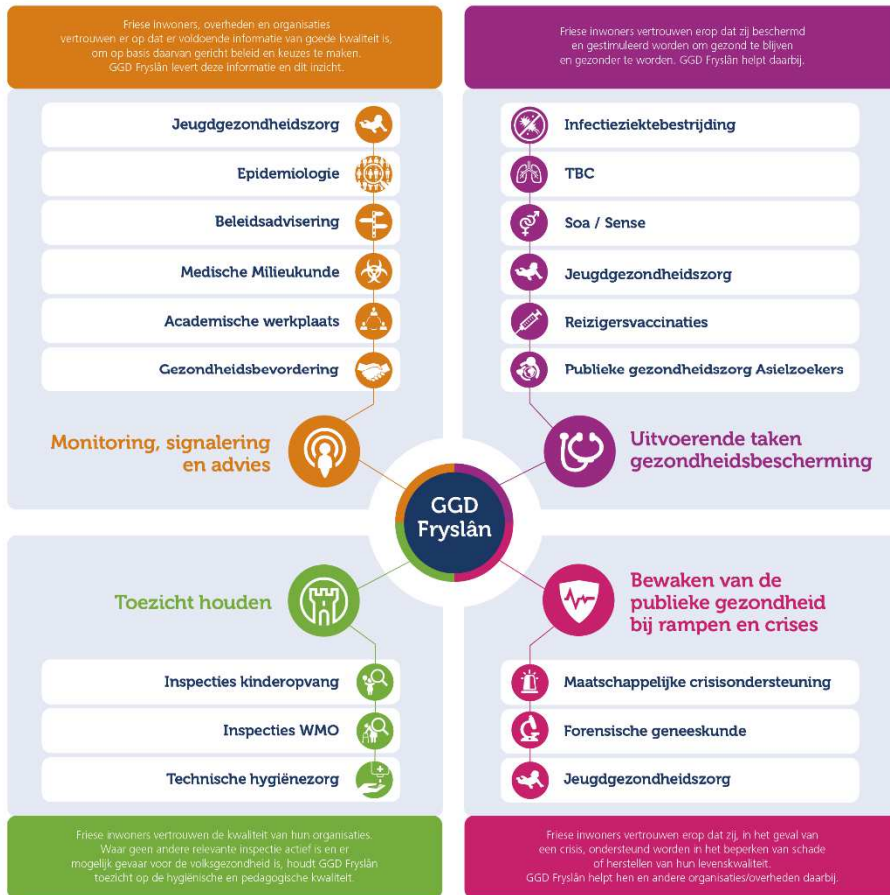
2.3. De pijlers en speerpunten van GGD Fryslân

In de begroting zijn de vier pijlers van GGD Fryslân terug te vinden.



De taken van GGD Fryslân

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



2.4. Resultaten in 2022

Het Algemeen Bestuur nam een besluit over een nieuw format voor de programmabegroting (begroting 2.0). Naar aanleiding hiervan heeft de Bestuurscommissie Gezondheid op 15 november 2018 indicatoren per jaar vastgesteld die horen bij het meerjarenbeleidsplan 2019-2022. Om de relatie tussen de pijlers en de thema's van het meerjarenbeleidsplan te verduidelijken, staat per indicator ook het thema benoemd.

De indicatoren voor 2022 vindt u hieronder.

Indicator	Bron	Onderwerp	Thema
Pijler 1 - Monitoren, signaleren, advies			
Percentage kinderen met overgewicht in groep 7	Registratie JGZ		Leefstijl en vitaliteit

Pijler 2 - Uitvoerende taken gezondheidsbescherming			
Aantal gemeenten waarbij de GGD (een deel van) de uitvoering van de GIDS aanpak op zich neemt	Interne informatie teams b&a	Gids aanpak	Lokale leefwereld
Aantal gemeenten waarbij de GGD (een deel van) de uitvoering van ouderengezondheidszorg op zich neemt	Interne informatie teams b&a	Ouderengezondheidszorg	Lokale leefwereld
Vaccinatiegraad	RIVM	Infectieziekten	Gezonde leefomgeving
Pijler 3 - Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises			
Aantal opschalingen naar GRO.P.	Interne registratie GRO.P functionaris	GRO.P	Zorg en veiligheid
Aantal PSH-processen.	Interne registratie coördinator PSH	GRO.P	Zorg en veiligheid
Aantal suicides.	CBS	Suicides	Zorg en veiligheid
Pijler 4 - Toezicht houden			
Percentage groene profielen kinderopvang	Interne registratie THZ		Gezonde leefomgeving