

# Bestuursrapportage

Januari - april 2022

## 1. Inleiding

### Financiële beschouwing

Middels de bestuursrapportage wordt het algemeen bestuur tweemaal per jaar geïnformeerd over de stand van zaken van de afgesproken resultaten in de begroting. Het dagelijks bestuur legt daarbij verantwoording af over de afwijkingen ten opzichte van de begroting, zowel inhoudelijk als financieel. Daarbij geven we antwoorden op de vragen: worden de taken uitgevoerd zoals gepland? Is er een bijstelling nodig van de afgesproken resultaten? En geven we daarvoor meer of minder geld uit dan vooraf gepland? Het uitgangspunt hierbij is eenvoudig: de afgesproken taken dienen te worden uitgevoerd binnen de kwalitatieve en financiële kaders. Eventuele afwijkingen hierop dienen we tijdig aan te kondigen.

Zoals we de laatste jaren hebben gemerkt, is de praktijk echter weerbarstig. Door het coronavirus hebben wij ons herhaaldelijk in een situatie bevonden waarin het speelveld veranderde. Hierdoor dienden wij onze rol in de pandemiebestrijding uit te voeren en tegelijk de reguliere dienstverlening voor onze burgers beschikbaar te houden. Deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat in de afgelopen twee jaren prioriteiten zijn verschoven, taken zijn uitgesteld en projecten zijn vertraagd. Deze achterstanden willen wij de komende jaren inhalen.

Net als de afgelopen jaren staat 2022 deels in het teken van corona. Hoewel er op dit moment geen sprake is van stringente maatregelen die onze reguliere dienstverlening verstoren, voeren wij nog steeds werkzaamheden uit in het kader van de pandemiebestrijding. De hoeveelheid werkzaamheden is sinds maart weliswaar afgenomen, maar in januari en februari was er nog volop sprake van een enorme inzet op het gebied van testen en vaccineren. Voor de vergoeding van deze kosten kunnen we ook in 2022 gebruik maken van meerkostenregeling van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit betekent echter wel dat de reguliere taken ook begin dit jaar nog deels zijn verstoord, en dat de gewenste inhaalwerkzaamheden om de achterstanden van de afgelopen jaren in te halen, later zijn opgestart dan gehoopt. Tegelijk zien wij nieuwe uitdagingen op ons pad komen.

Zoals in de jaarrekening 2021 en begroting 2023 genoemd is zorgt de huidige arbeidsmarkt voor een uitdaging. Doordat er sprake is van een enorme krapte op de arbeidsmarkt, is het lastig om voldoende kwalitatief personeel te werven. Dit probleem doet zich voor bij alle organisatieonderdelen. Mogelijk leidt dit tot vertraging in het realiseren van onze (inhaal)werkzaamheden.

Ook de afbouw van de coronawerkzaamheden leidt tot nieuwe vraagstukken. Omdat de ontwikkeling van het virus zich niet laat voorspellen, is het onzeker in welke mate de coronaorganisatie moet worden afgebouwd. Wel worden we gevraagd om een 'waakvlamorganisatie' in stand te houden. Hiermee zijn we in staat om weer snel bij te kunnen schakelen, mocht de situatie daar aanleiding toe geven. Over de wijze waarop we hier een gepaste invulling aan kunnen geven, wordt hard gewerkt.

In het voorjaar is met de oorlog in Oekraïne een nieuwe crisissituatie ontstaan. De vluchtelingenstroom zorgt voor een aantal acute vraagstukken die in samenwerking met onze deelnemende gemeenten worden opgepakt. Deze vraagstukken betreffen onder meer het vinden en inrichten van opvanglocaties en het faciliteren van een medische screening. De langetermijneffecten van de Oekraïne-crisis op onze organisatie zijn op dit moment lastig in te schatten. Een en ander hangt samen met het verloop van de oorlog, de ontwikkeling van de hulpvraag vanuit het rijk en de ondersteuningsvraag vanuit de gemeenten aan de veiligheidsregio. Daarnaast is de veiligheidsregio ook gevraagd een rol te spelen in

de opvang van de andere vluchtelingen, dit in verband met de overloop van de opvang in Ter Apel. De kosten van de Oekraïne-crisis worden naar alle waarschijnlijkheid volledig vergoed door het Rijk, echter de regeling moet nog door het kabinet worden vastgesteld.

We constateren een prijsstijging op velerlei gebieden zoals bouw- energiekosten, en oplopende levertijden. De oorlog verstrekt dit effect. Duidelijk is dat de huidige inflatie van 9,7% (maart '22) een stuk hoger ligt dan de indexatie van 0,8% waarmee in onze begroting rekening is gehouden.

Gelukkig gaan er vooral heel veel zaken goed binnen de VRF. We maken duidelijke vorderingen op de inhoudelijke programma's zowel bij Veiligheid als ook bij Gezondheid. Ook organisatorisch zien we duidelijke resultaten uit de investeringen die we deden op gebied van informatiemanagement en procesverbeteringen. Verder worden we gewaardeerd met een goede beoordelingen uit de HKZ-audit, een hoge tevredenheidsscore van de crisisfunctionarissen over de Friese crisisorganisatie en zijn de ervaringen met digitalisering van de vakbekwaamheidstrainingen positief.

Het komende jaar staat voor ons ook in het teken van het uitvoeren van onze reguliere taken en in het inhalen van een deel van de opgelopen achterstanden. Uiteraard dienen we hierbij binnen de financiële kaders te blijven. De dynamiek van de pandemie, de onzekerheden rondom de oorlog in Oekraïne, de economische omstandigheden en de krapte op de arbeidsmarkt leiden er niettemin toe dat we wederom voor grote uitdagingen staan.

De diverse ontwikkelingen maken het afgeven van een prognose lastig, door de achterblijvende uitgaven verwachten we echter dat een positief resultaat zal worden gerealiseerd. De komende maanden blijft een en ander nauwlettend gemonitord worden, zodat bij de tweede bestuursrapportage een actuele (financiële) prognose afgegeven kan worden.

## Programmaoverstijgende onderwerpen

### **Introductie BIO/NEN normen**

De BIO (Baseline Informatievoorziening Overheid) is het normenkader op het gebied van informatieveiligheid. Het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zitting hebben, heeft een toenemende behoefte aan meer samenwerking op het gebied van informatieveiligheid. Om hierop in te spelen is landelijk het Versnellingsplan Informatieveiligheid gestart. Dit verplicht iedere veiligheidsregio om op 1 januari 2023 te voldoen aan de BIO en de bijhorende GGD aan de NEN 7510. Veiligheidsregio Fryslân (VRF) ziet zelf ook de toegevoegde waarde van deze implementatie. Ook voor het aansluiten van VRF op het landelijke vertrouwelijke Informatie-uitwisselingssysteem (waarschuwt bij cyberaanvallen) van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is voldoen aan de BIO noodzakelijk. VRF is gestart met een project om in 2022 deze normen te kunnen implementeren. Er zijn hiertoe diverse werkgroepen ingericht en aan de slag gegaan. De uitwerking en de implementatie ligt op schema. Het is verwachting dat alle normen uiterlijk aan het einde van 2022 kunnen worden geïmplementeerd.

### **Geactualiseerde uitvoeringsplanning bestemmingsreserves**

De afgelopen jaren is een aantal achterstanden ontstaan in onze taken. Daarom hebben wij een verzoek gedaan tot het vormen van bestemmingsreserves ter financiering van het inhalen van deze taken. In bijlage 1 geven wij een actueel beeld van de status van de uitvoeringsplanning van deze bestemmingsreserves.

De voorstellen die opgenomen zijn in de jaarrekening 2021 zijn nog niet vastgesteld door het algemeen bestuur en blijven daarom in deze uiteenzetting buiten beschouwing.

### **Invulling extra bijdrage BDUR**

Zoals in de kaderbrief aangekondigd is er vanaf 2022 een structurele verhoging van de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) voor verschillende landelijke ontwikkelingen. Een deel van dit budget wordt gebruikt als dekking voor een nieuwe functie bij Crisisbeheersing: beleidsadviseur informatiemanagement. Dit betreft een gezamenlijke invulling met de Brandweer om in te spelen op zaken op het gebied van informatiemanagement waaronder de verbinding met landelijke ontwikkelingen zoals Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2). Het restant budget krijgt vanuit hier een vervolg.

## 2. Programma Gezondheid

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

### **Beroeps- en reizigersvaccinaties**

Minderopbrengsten bij de GGD zoals bij beroeps- en reizigersvaccinaties worden per 2022 niet meer vergoed door VWS. In het eerste kwartaal is een stijgende lijn te zien en als deze zich doorzet, kan het product beroeps- en reizigersvaccinatie kostendekkend worden uitgevoerd. Het is nog onduidelijk of dit jaar als gevolg van corona en Oekraïne de stijgende lijn qua vaccinaties zich ook voor de rest van 2022 doorzet.

### **Inspecties kinderopvang**

In november 2021 is de bestuurscommissie geïnformeerd over de wettelijke verplichting intensivering Gastoudertoezicht. Vanaf 2023 dient 50% van de gastouderopvang jaarlijks (ook onaangekondigd) geïnspecteerd te worden door de GGD. Het uitgangspunt in 2021 was 5%. Gemeenten ontvangen hiervoor een ongeoormerkt budget in het gemeentefonds (structureel is 6,4 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van SZW).

Het team Toezicht wordt uitgebreid om voorbereid te zijn op de opgave die vanaf 1 januari 2023 uitgevoerd moet worden. De fasegewijze opbouw van de formatie in 2022 van het team in het kader van de uitbreiding is meegenomen in de prognose. Dit leidt tot een tekort bij toezicht, maar dit kan zoals het nu lijkt worden opgevangen binnen het budgettaire kader voor 2022.

Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

### **Jeugdgezondheidszorg (JGZ)**

De coronapandemie, een krappe arbeidsmarkt en uitval door (langdurig) ziekteverzuim zorgt voor een achterstand in de werkzaamheden en verhoogde werkdruk voor JGZ. Met hierbij de niet voorziene verhoogde inzet vanuit de JGZ voor vluchtelingen uit Oekraïne, maakt dat er nieuwe focus is aangebracht. Waar eerst nog was voorzien in het inhalen, is inmiddels gebleken dat dit geen optie meer is. De coronapandemie, een krappe arbeidsmarkt en uitval door (langdurig) ziekteverzuim zorgt voor een achterstand in de werkzaamheden en verhoogde werkdruk voor JGZ. Met hierbij de niet voorziene verhoogde inzet vanuit de JGZ voor vluchtelingen uit Oekraïne, maakt dat er nieuwe focus is aangebracht. Waar eerst nog was voorzien in het inhalen, is inmiddels gebleken dat dit geen optie meer is. De focus komt te liggen op de kansrijke start van het jonge kind, de mentale gezondheid, het verzuim van schoolgaande kinderen en jeugd (12+) en het goed in beeld hebben en houden van de zogenoemde risicokinderen.

De invoering van het prenataal huisbezoek is uitgesteld tot 1 juli. De voorbereiding invoering prenataal huisbezoek is wel gestart.

In januari 2022 heeft de Stuurgroep JGZ 3.0 ingestemd met de prioritering van het programma. Prioritering omdat de impact van de crisissen nog steeds effect heeft op uitvoering van het reguliere werk en belastbaarheid van de medewerkers. De thema's behoeftegericht werken en digitalisering krijgen prioriteit.

### **Zorg en Veiligheid**

Als gevolg van tijdelijke beleidsmatige onderbezetting staat de doorontwikkeling van het beleidsterrein Zorg en Veiligheid grotendeels even stil. De evaluatie van het tot stand komen van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) Wet Verplichte GGZ (WvGGZ) en het meldpunt lopen vertraging op. Het convenant gegevensdeling dat onder dit meldpunt valt, is eveneens vertraagd. Met de inzet van tijdelijk personeel wordt verwacht de vertraging in te lopen.

De dienstverlening in het kader van de WvGGZ en binnen het meldpunt zorgwekkend gedrag verloopt volgens verwachting. De Wet Aanpak Multiproblematiek Sociaal domein (WAMS) moet bijdragen aan een betere zorg voor inwoners met meerdere complexe problemen en treedt medio 2023 in werking. Met de verbinding tussen Meldpunt Zorgwekkend Gedrag en bemoeizorg, hebben de gemeenten een

meldpunt waar niet acute hulpvragen kunnen worden neergelegd. Om een goede behandeling van de meldingen mogelijk te maken, wordt met dit wetsvoorstel voorzien in een betere juridische basis voor de gegevensverwerking door de meldpunten.

### **Rijksvaccinatieprogramma (RVP)**

Het landelijke jaar- en vaccinatiegraadverslag voor 2021 wordt in juni 2022 verwacht. Deze wordt samen met een duiding in oktober met de bestuurscommissie gedeeld.

Door het coronajaar is de uitvoering van het RVP in 2021 afwijkend geweest, hierdoor is er geen goed zicht op de regionale opkomstcijfers en kan er geen goede regionale prognose gegeven worden. Wel is het de verwachting dat de vaccinatiegraad voor 2021 iets lager ligt dan voorgaande jaren, dit is een landelijk beeld. De voorjaarscampagne dit jaar tegen HPV virus (Humaan Papilloma Virus) en de Meningokokkenziekte geeft eenzelfde beeld.

### **Corona**

Het eerste kwartaal 2022 heeft nog zeer grote inzet van de corona organisatie gevraagd. Zowel met vaccineren in de eerste weken van januari, als met testen en BCO en een dreigend code zwart scenario in de zorg. In het eerste kwartaal is voor die inzet al een declaratie van ruim 16 miljoen euro bij VWS ingediend. Momenteel is er sprake van een afbouwfase. Tegelijkertijd anticiperen we op landelijke ontwikkelingen.

De tijdelijke meerkostenregeling voor 2022 voor de drie opdrachten die de GGD-en hebben ten aanzien van de pandemische bestrijding (testen, traceren en vaccineren) lijken voor geheel 2022 geborgd. In de voorjaarsnota zal dit aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Momenteel worden er gesprekken gevoerd over de meerkostenregeling in 2023. De uitkomst hiervan is nog niet bekend.

### *Landelijke Functionaliteit Infectieziekten (LFI) en structurele borging pandemische paraatheid*

Het LFI is breed in het veld aan het verkennen op welke wijze de pandemische paraatheid in de toekomst beter geborgd kan worden. Een versterking van de infectieziektebestrijding binnen de GGD-en is hier een onderdeel van. Ook wordt er gekeken naar aanpassingen in wetgeving om de slagkracht bij het bestrijden van een pandemie te vergroten. Aangezien het een complex en dynamisch speelveld is, vergt de planvorming voor de uitvoering tijd. De minister verwacht in juni een plan aan de Tweede Kamer te kunnen presenteren over de structurele borging. Er wordt gewerkt aan verschillende scenario's.

### **Oekraïne crisis**

De komst van veel vluchtelingen, waaronder veel kinderen, heeft impact op de reguliere organisatie en in het bijzonder op de JGZ, infectieziektebestrijding en Toezicht. Vooral de toenemende druk op de JGZ en de reeds opgelopen achterstanden als gevolg van corona, maakt het lastiger om deze extra taken te kunnen waarmaken. Er is al schaarste aan personeel waardoor het niet eenvoudig is om eventueel extra oplopende achterstanden in te halen. Daarbij merken we in Fryslân, maar ook landelijk is dit het beeld, dat de druk op psychosociale hulpverlening (PSH) toeneemt. Vooral het coördineren van de hulpverlening en de vragen van ketenpartners en gemeenten zijn flink toegenomen.

### **Personeel**

Zorgen zijn er ten aanzien van ons personeel. Het ziektepercentage heeft soms pieken tot 11%. Ook uitval als gevolg van coronabesmettingen, waardoor er niet gewerkt kon worden. Daarbij zijn er ook langdurige zieken, onder andere met long covid. Dit in samenhang met een groter wordende personeelsschaarste maakt de druk op het huidige personeel groter.

Strategisch wordt er ingezet op arbeidsmarktcommunicatie, functiedifferentiatie en taakherziening. Hiermee hopen we onder andere nieuwe artsen te werven. Op sommige producten (Forensische Geneeskunde, Medische Milieukunde, TBC) wordt er op noordelijke schaal (Groningen, Drenthe en Friesland) gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden.

#### Stand van zaken overige resultaten

De jaarlijkse HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) audit is goed verlopen. De auditors waren onder de indruk van hoe we onze werkzaamheden georganiseerd hebben en uitvoeren in deze bijzondere periode. Positief opvallend is benoemd de beweging naar integraliteit, er wordt actief gezocht naar samenwerking. Niet alleen binnen de GGD, maar juist ook erbuiten. Als aandachtspunt is benoemd de functionerings- en/of beoordelingsgesprekken. Binnen de GGD voeren we die niet op de klassieke manier uit. We gaan kijken hoe we dat vorm kunnen geven passend bij de GGD en zelforganisatie.

### 3. Programma Crisisbeheersing

Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

Gedurende de coronapandemie hebben we geleerd dat flexibiliteit de spirit is voor de afdeling Crisisbeheersing. Dat geldt zeker ook voor 2022 nu we samen met gemeenten druk bezig zijn met het organiseren van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

In ons jaarplan 2022 hebben we balans aangebracht tussen werkzaamheden voortvloeiend uit de corona- en Oekraïne-crisis, wettelijk verplichte werkzaamheden en overige taken. Op dit moment zijn er geen inhoudelijke afwijkingen in onze jaarplanning.

Stand van zaken overige resultaten

#### **Waakstand Corona**

In maart 2022 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van J&V afgesproken om over te gaan op een waakstand voor wat betreft de crisisorganisatie; gelet op dit landelijke besluit is ook VRF in maart overgegaan op de waakstand.

Ondanks de waakstand, gaan de crisis overleggen binnen de GHOR door; we blijven de continuïteit van zorg monitoren en faciliteren het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg. Het coronacentrum in Wolvega is per 1 april afgeschaald.

#### **Vluchtelingenopvang Oekraïne/ Projectorganisatie**

Het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) heeft op 4 maart 2022 opdracht gegeven aan VRF om middels het construct van de crisisorganisatie (BAO, ROT, Teams Bevolkingszorg, Communicatie en Geneeskundige Zorg, Informatieknooppunt) invulling te geven aan de coördinatie van de realisatie van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne (1.000 plekken voor 19 maart en additioneel ook 1.000 plekken). Met ingang van april is de landelijke opdracht door het BAO overgeheveld van de crisisorganisatie naar een projectorganisatie. Op deze manier wordt de reguliere crisisorganisatie ontlast.

Middels de projectorganisatie zijn taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen de VRF en de Friese gemeenten. De gemeenten dragen zorg voor het realiseren, inrichten en exploiteren van de noodopvanglocaties. VRF draagt zorg voor de realisatie, inrichting en exploitatie van het Fries Coördinatie Punt (FCP) én de crisisnoodopvang in Heerenveen.

#### **Reguliere werkzaamheden**

Onderstaand een aantal bestuurlijk relevante werkzaamheden:

##### *Impactanalyse hoogwater Fryslân vastgesteld*

De Bestuurscommissie Veiligheid heeft in haar vergadering van 9 februari 2022 de Impactanalyse vastgesteld. Met deze Impactanalyse wordt gehoor gegeven aan de oproep van het Veiligheidsberaad om de effecten van wateroverlast en overstromingen in beeld te brengen. De Impactanalyse vormt input voor het uitwerken van evacuatiestrategieën en handelingsperspectieven.

##### *Evaluatie jaarwisseling*

De jaarwisseling 2021-2022 kenmerkte zich – ondanks intensieve voorbereidingen – door een hoog aantal uitrukken en ongekende agressie jegens hulpverleners. Het BAO heeft aangegeven vroegtijdig te willen starten met de voorbereidingen op de jaarwisseling 2022-2023; hiertoe is een Voorbereidingsgroep ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, Politie, OM en VRF.

### *Veldnorm*

In 2019 is de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) vastgesteld. De implementatie van deze veldnorm zou 1 januari 2022 een feit moeten zijn. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft aangekondigd deze veldnorm te gaan toetsen bij evenementen. Echter, door coronacrisis met druk op de werkzaamheden van GHOR en de maatregelen die impact hadden op evenementen, heeft implementatie nog niet plaatsgevonden. Start van implementatie is voorzien in 4<sup>e</sup> kwartaal 2022. In de bestuurscommissie Veiligheid zal het proces ter vaststelling worden aangeboden.

### *Crisisorganisatie 24/7 paraat*

#### *Bezetting*

In de eerste vier maanden van 2022 is het in verband met het vertrek van diverse crisisfunctionarissen “passen en meten” geweest om de kernbezetting van onze crisisorganisatie op peil te houden. Zo zijn er diverse vacatures uitgezet en zijn er nieuwe crisisfunctionarissen geworven voor diverse piketgroepen. De piketfuncties zijn qua bezetting in voldoende mate ingevuld.

#### *Tevredenheid crisisfunctionarissen*

Verschillende crisisfunctionarissen hebben in het vierde kwartaal van 2021 – middels interviews - deelgenomen aan een tevredenheidsonderzoek. Zij zijn bevroegd op de volgende onderdelen: “Organisatie VRF”, “Vakbekwaamheid”, “Communicatie en informatie vanuit VRF in zowel de koude als de warme fase” en “Rol van de crisisfunctionaris”. Als veiligheidsregio zijn wij uniek in deze uitvraag bij externe crisisfunctionarissen. Gemiddeld waarderen zij de Friese crisisorganisatie met een 7,4 en daar zijn we trots op.

#### *Vakbekwaamheid*

Het vakbekwaamheidsprogramma is weer op het niveau van voor Corona. Specifiek noemen we de Copi trainingsweek op de vliegbasis Leeuwarden waar het nieuwe incidentbestrijdingsplan in de praktijk werd geoefend. Tevens zijn we in voorbereiding voor een grote oefening op Terschelling i.s.m. gemeente en defensie.

### *Inzetten*

#### GRIP

- 18 februari: GRIP-1 in Sneek, stormschade aan een flat
- 27 februari: GRIP-1 in Dokkum, zeer grote brand in kringloopwinkel/hengelsportzaak
- 28 maart: GRIP-1 in Leeuwarden, brand in een portiekflat
- 25 april: GRIP-1 in Sneek, brand in appartementencomplex

#### Geen GRIP

- 18 februari: Extreem weer (Code rood KNMI; landelijke NL-Alert; iedere 2 uur afstemming tussen OL, A-OL, IM'er ROT en communicatieadviseurs; zwaartepunt van de Friese inzet lag bij de inzet in Sneek en bij een containerschip dat boven Vlieland 26 – lege – containers verloor)
- 21 maart: brand in de PI te Leeuwarden



## 4. Programma Brandweer

Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

### **Prijsstijgingen**

Lastig te verkrijgen en duurder wordende grondstoffen, beperkte beschikbaarheid van vaklieden en verschraving van de markt met aanbieders: ontwikkelingen die nog steeds of in toenemende mate oorzaak zijn dat prijzen verder omhooggedreven worden. Voor Brandweer Fryslân heeft het vooral impact op de prijs van correctief onderhoud, de brandstofkosten en de aanschaf van materieel en (bouw)materiaal, wat bijvoorbeeld doorwerkt bij het realiseren van de bouwagenda of de aanschaf van voertuigen.

Verder is bekend dat landelijk afgesproken mantelovereenkomsten onder druk komen te staan. Voor Fryslân heeft dit met name impact op af te nemen dienstauto's. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is belast met de verantwoordelijkheid om hier maatregelen voor te treffen. In de loop van het jaar wordt beter inzicht verwacht, waarna ook het gevolg voor het resultaat ten opzichte van de begroting concreter wordt.

### **Onvoorspelbare en langere levertijden**

Nog steeds geldt dat we te maken hebben met lange en onbetrouwbare levertijden. Dit is een effect van zowel de coronacrisis alsook van de oorlog in Oekraïne. Bijvoorbeeld de investering in het nieuwe operationele uniform schuift hierdoor naar volgend jaar. Er is bewustwording over deze ontwikkeling en er wordt volop gestreefd naar betere sturing en mitigerende maatregelen. Waar mogelijk worden bestelprocessen vroegtijdig in gang gezet, zodat de daadwerkelijke aanschaf en realisatie volgens planning gedaan kan worden.

Stand van zaken overige resultaten

### **Vakbekwaamheid**

Het onderdeel vakbekwaam worden zit momenteel in een opstartfase. Na de zomer start de tweede manschappopleiding van dit jaar. Duidelijk is dat het dit jaar niet lukt om een inhaalslag te gaan maken. Oorzaak hiervan is dat het werven van nieuwe vrijwilligers achterblijft. Dit knelt nu niet en bovendien wordt er beperkte wervingsbehoefte ervaren. Dit wordt nauwlettend gemonitord.

Vanaf januari zou het reguliere oefenprogramma weer volledig opgestart worden. Vanwege de opleving van het aantal coronabesmettingen aan het begin van het jaar, zijn daardoor toch een aantal zaken anders opgepakt. Zo werden de theorieavonden van de module Basisprincipes Brandbestrijding digitaal georganiseerd. De ervaringen hierbij waren positief en bieden mogelijkheden voor de toekomst. Ook is er, in verband met het tegelijk samenzijn van de volledige eigen post en andere posten op de oefenlocatie, voor gekozen tot en met maart niet realistisch te oefenen. Vanaf eind maart zijn we weer volledig opgestart met het oefenprogramma.

### **Bouwagenda**

Er wordt uitvoering gegeven aan de eerste tranche van de bouwagenda. Het voorlopig ontwerp van zowel post Makkum als post Langweer is nagenoeg afgerond. Na het definitieve ontwerp wordt hiervoor het proces van vergunningverlening en aanbesteding gestart. De invloed van prijsstijgingen op bouw materiaal, en daarmee de uitvoering van de bouwagenda, wordt daardoor later inzichtelijk. Voor de andere posten uit de eerste tranche is en wordt verder gezocht naar een geschikte locatie.

### Natuurbrandbeheersing

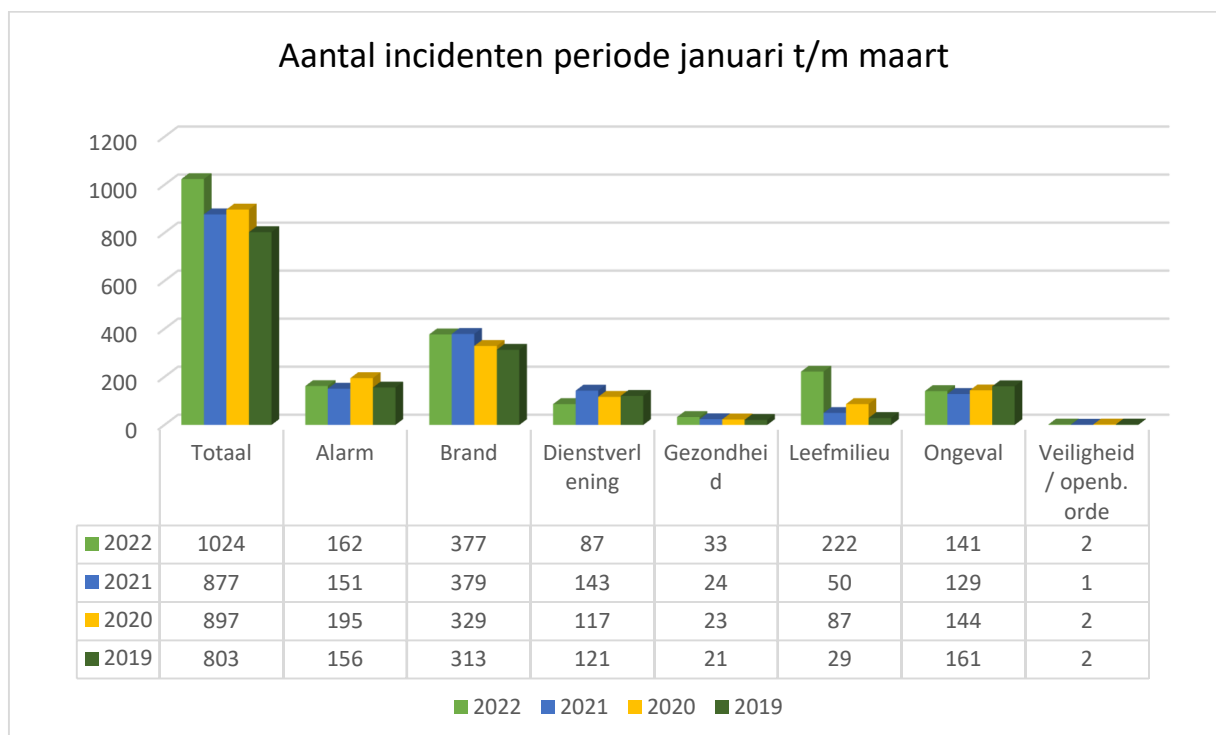
De uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing loopt volgens planning: Vlieland is geschouwd en met Schiermonnikoog wordt een start gemaakt. Verder wordt samen met partners een intentieverklaring ontwikkeld met daarin afspraken over hoe we willen samenwerken. Dit zowel in de voorbereidende fase, als tijdens het bestrijden van natuurbranden. Verwacht wordt dat de intentieverklaring in de bestuurscommissie na de zomer met het bestuur wordt gedeeld. Ondertussen wordt ook gewerkt aan een programma van eisen voor passend materieel voor natuurbrandbestrijding. Alle hiervoor genoemde aspecten worden beschreven in de visie op natuurbrandbeheersing. De ontwikkeling hiervan loopt volgens planning en wordt dit jaar opgeleverd.

### Energietransitie

Brandweer Fryslân zet zich in om zo goed als mogelijk voorbereid te zijn op nieuwe risico's die de energietransitie met zich meebrengt. Het gaat hierbij enerzijds om ontwikkelingen ten aanzien van hulpverlening bij nieuwe type incidenten, bijvoorbeeld incidenten met zonnepanelen of elektrische auto's. Anderzijds is nieuwe kennis nodig voor de adviseringstaak bij ruimtelijke plannen. Zo oriënteert Brandweer Fryslân zich op deelname aan de ontwikkeling van de Regionale Energietransitie (RES) Fryslân. Bovendien worden medewerkers voorbereid met nieuwe thema's in de digitale leeromgeving.

### Repressieve cijfers

Brandweer Fryslân is in de periode van januari tot en met maart in totaal 1024 keer gealarmeerd. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. De meest opvallende stijging is te zien bij de classificatie leefmilieu. Primaire oorzaak hiervan is storm Eunice die in februari over ons land raasde en daarmee veel schade en omgevallen bomen bezorgde. Het grootste deel van de 222 alarmeringen leefmilieu waren dus storm-gerelateerd.



Bron: kerncijfers incidenten NIPV

## 5. Programma Organisatie

Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

VRF kent vanuit het meerjarenbeleidsplan Organisatie 2019-2022 de thema's digitalisering, duurzaam voorbeeldgedrag en uitstekend werkgeverschap. Deze thema's worden geregisseerd door het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering. In het eerste kwartaal van 2022 is er door de crisisorganisatie nog een beperkt beroep gedaan op adviserende en regievoerende medewerkers van de verschillende bedrijfsvoeringsafdelingen. Hierdoor was het mogelijk om weer meer aandacht te besteden aan reguliere taken en aan achterstanden, die zijn ontstaan door de inzet op Corona. Ook geeft dit ruimte om dit jaar weer in te zetten op de bovengenoemde beleidsthema's.

Stand van zaken overige resultaten

### Digitalisering

VRF wil haar digitale dienstverlening verhogen en verbeteren. Daarvoor heeft Bedrijfsvoering samen met de primaire processen een aantal programma's met een meerjarig karakter opgezet. Het beter inrichten van de i-functie in de organisatie, het (her)formuleren en vaststellen van informatiebeleid en de sturing op projecten zijn daar drie belangrijke voorbeelden van.

De jeugdgezondheidszorg werkt, met het programma JGZ 3.0, aan haar toekomstbestendigheid. Hiervan uit wordt er voor alle ouders in Fryslân gewerkt aan het digitaal ontsluiten van 'mijn kinddossier'. De dataveiligheid binnen VRF is in 2021 verbeterd. Vanuit het project BIO/NEN zijn dit kwartaal stappen gezet voor het implementeren van alle eisen, die verplicht worden gesteld aan onze organisatie. De implementatie is eind 2022 gereed.

Binnen de brandweer zijn de projecten 'navigeren en automatisch statussen' en 'slimmer alarmeren' opgestart. Met navigatie wordt ervoor gezorgd dat hulpverleners op de meest efficiënte wijze bij een incident arriveren. Met automatisch statussen wordt data over de prestaties verzameld waarmee de brandweerorganisatie kan worden doorontwikkeld. Door 'slimmer alarmeren' ontstaat er inzicht in de paraatheid en daarmee ook vroegtijdig inzicht in onderbezetting. Op basis van informatie kan de organisatie snel maatregelen nemen. Denk daarbij aan het inzetten van beroepspersoneel op een vrijwillige post, of bij onderbezetting, het direct alarmeren van de dichtstbijzijnde volgende eenheid.

Van de volgende projecten zijn in het eerste kwartaal van 2022 plannen van aanpak opgesteld (in BERAP-II wordt er gerapporteerd over de voortgang van deze projecten):

1. Toekomstbestendige gegevensvoorziening: er wordt in 2022 een technische infrastructuur gerealiseerd die als fundament dient voor ons gegevensvoorziening (betrouwbare data, BI-rapportages en ketensamenwerking);
2. Digitale transformatie: dit project levert een functionaliteit op die voorziet in de basisambitie om ouders en jongeren inzicht en regie te geven in hun dossier en het principe 'digitaal waar het kan, fysiek waar het moet'. Ook wordt in dit project de vernieuwing van het de planning voor screening van pasgeborenen betrokken;  
Contentintegratie: dit beschrijft het proces van het samenbrengen en toegankelijk maken van alle relevante (vak)informatie via één zoekstelsel. Informatie kan worden ontsloten via 1 zoekingang via bijvoorbeeld intranet (intern) en waar mogelijk ook in een (toekomstige) KCS-module (extern).

### Duurzaam voorbeeldgedrag

Het dagelijks bestuur heeft eind 2020 de ambitie uitgesproken dat de VRF een wezenlijke bijdrage aan de Sustainable Development Goals levert. Deze ambitie krijgt vorm op drie terreinen: mobiliteit, energietransitie en duurzamer organiseren. In deze beleidsperiode zijn er voor de brandweerkazernes blauwdrukken opgesteld, die leidend zijn voor het uitvoeren van de duurzame bouwagenda. Tevens is de duurzaamheidslat ontwikkeld waarlangs nieuwe leveranciers worden gelegd en onderhoudt VRF actief samenwerkingsvormen met andere relevante partijen binnen 'Fryslân koopt circulair'.

Door hybride werken worden er minder reisbewegingen gemaakt en wordt onze CO2-voetafdruk kleiner. Dit jaar wordt de aanbesteding voor duurzame mobiliteit gestart, die resulteert in een volledig elektrisch wagenpark voor VRF (is nu 80%). Afgelopen twee jaar zijn er duurzame thuiswerkplekken aangeschaft en dit jaar wordt hierop beleid voor na 2022 ontwikkeld.

### **Uitstekend werkgeverschap**

In 2021 kreeg VRF wederom het certificaat Great Place to Work: dé erkenning voor goed werkgeverschap! De aandachtspunten uit het onderzoek worden dit jaar opgepakt. Een belangrijk aandachtspunt is samen vormgeven aan hybride werken. Het streven is, passend bij het type werk, de gezonde balans te vinden in geconcentreerd thuis werken en elkaar ontmoeten, informeren en inspireren op kantoor. Ook is er dit jaar in het bijzonder aandacht voor de vitaliteit van onze medewerkers. Het langere tijd in de crisis- en of thuiswerken, heeft impact gehad en de mate waarin is voor iedereen anders. Wel is het van belang om ons bewust te zijn van die impact, aandacht voor elkaar te hebben en het thema vitaliteit geregeld op de agenda te zetten.

## **Bijlage 1. Geactualiseerde uitvoeringsplanning bestemmingsreserves**

### **In te halen werkzaamheden**

De bestemmingsreserve in te halen werk voor de Brandweer bevat brandweertaken op het gebied van vakbekwaam, projecten en omgevingswet. De eerste maanden van het jaar was door de coronamaatregelen lastig om de inhaalwerkzaamheden op te pakken. Inmiddels zijn de maatregelen (voorlopig) van de baan en wordt er hard gewerkt aan de plannen voor de in te halen werkzaamheden binnen de afdeling vakbekwaam. Zo zijn de wervingsacties weer opgestart en wordt gestaag weer begonnen met het volgen van opleidingen. Op het gebied van werving van nieuwe vrijwilligers constateren wij een aantal uitdagingen. Tot op heden vallen de wervingsaantallen tegen, waardoor er ook minder opleidingsplanning nodig is.

De besteding van de gelden omtrent projecten lopen volgens plan. Dit betekent dat deze in te halen werkzaamheden de komende jaren zijn gerealiseerd. De werkzaamheden op het gebied van de omgevingswet zijn echter tot 2023 opgeschort, omdat de ingang van de omgevingswet wederom vertraging heeft opgelopen.

De in te halen werkzaamheden van organisatie en GGD zullen naar verwachting komend najaar worden gerealiseerd.

### **Overige bestemmingsreserves brandweer**

De overige bestemmingsreserves van de brandweer betreffen de reserves FLO, Uitwerkingskader Meldkamer en Tweede loopbaanbeleid. De voortgang van deze reserves zijn sterk afhankelijk van externe ontwikkelingen. Ten aanzien van deze reserves zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van hetgeen uiteen is gezet in de jaarrekening 2021.

### **Overige bestemmingsreserves GGD**

De inzet van de GGD op deze beleidsmatige ontwikkelingen verloopt vooralsnog conform de planning. De verwachte onttrekkingen aan de bestemmingsreserve zijn dan ook conform de onttrekkingen volgens de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022.