

Bestuursrapportage

Januari – augustus 2022

1. Inleiding

Met deze bestuursrapportage legt het dagelijks bestuur verantwoording af over de stand van zaken en eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting. Dit stelt het algemeen bestuur in staat om haar toezichhoudende rol te vervullen.

De afgelopen jaren stonden de bestuurlijke rapportages in het teken van de coronacrisis. Er lag een enorm takenpakket bij de veiligheidsregio en specifiek de GGD. Ook hadden coronamaatregelen een grote impact op de reguliere dienstverlening. In overleg met het bestuur hebben wij daarom middelen gereserveerd. Deze kunnen wij nu inzetten om de reguliere taken weer op het juiste peil te brengen.

De geplande inhaalslag is later ingezet dan wij konden voorzien. Reden: in het eerste kwartaal van 2022 werkten we nog volop aan het bestrijden van de coronacrisis. Daarnaast kwam met de oorlog in Oekraïne en het haperende opvangbeleid een aantal extra coördinerende taken op de veiligheidsregio af. Onze organisatie werkt van crisis naar crisis en onze flexibiliteit en het vermogen om meerdere ballen in de lucht te houden wordt flink op de proef gesteld.

Daarnaast hebben wij te maken met de financieel-economische tijdsgeest. Een hoge inflatie zorgt voor hoge kosten en vanwege een tekort aan materieel en materiaal kunnen leveranciers niet aan de levertijden voldoen.

Ook de krappe arbeidsmarkt maakt het uitdagend om voldoende en geschikte medewerkers te werven. Ondanks deze lastige omstandigheden is de kwaliteit van onze dienstverlening op orde en pakken wij het dienstverleningswerk dat bleef liggen op.

Het blijft echter -juist nu- noodzakelijk dat wij de impact van alle ontwikkelingen op onze organisatie monitoren en dat wij continu onze prioriteiten blijven afwegen.

Financiële afwijkingen

In deze tweede bestuursrapportage rapporteren wij over de begroting 2022 na eerste wijziging. Deze wijziging stelde het algemeen bestuur op 30 juni gelijktijdig met de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 vast. De prognose van het operationele resultaat voor 2022 komt na acht maanden uit op € 975.000 positief.

Programma	Prognose resultaat 2022
Gezondheid	290.000
Crisisbeheersing	100.000
Brandweer	420.000
Organisatie	165.000
Totaal	975.000

De achtergrond lichten we per programmaonderdeel toe.

Begrotingswijziging

In bijlage 1 vindt u de tweede begrotingswijziging van 2022. Dit betreft de wijziging van de inzet van het IM-budget, zie hiervoor de toelichting in het programma Organisatie. Daarnaast is het effect van de geactualiseerde uitvoeringsplanning bestemmingsreserves doorgevoerd, zoals is omschreven in bijlage 2.

2. Programma gezondheid

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

We verwachten een positief resultaat van ongeveer € 290.000. Dit komt vooral door een voordelig saldo bij TBC-bestrijding en medische milieukunde, als gevolg van lagere personeelskosten (vacatureruimte en lage inschaling in de schaal).

Beroeps- en reizigersvaccinaties

De lagere bezoekersaantallen in het eerste deel van het jaar zorgen voor een tekort op de begroting. De begrote meeropbrengsten (winst) wordt niet gerealiseerd en dit verlies kunnen we niet meer compenseren via de meerkostenregeling van het ministerie van VWS.

Het product beroeps- en reizigersvaccinatie lijkt kostendekkend uitgevoerd te worden in 2022. De lagere aantallen die een beroep deden op deze dienstverlening, halen wij echter niet meer in, ondanks de stijgende lijn die we schetsen in de viermaands rapportage en die zich nog steeds doorzet. Sinds juni/ juli komt het aantal vaccinaties weer uit op ongeveer het aantal van vóór corona.

Inspecties kinderopvang

Vanaf 2023 moet GGD 50% van de gastouderopvang jaarlijks inspecteren. Om deze inspecties te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat wij het team Toezicht uitbreiden. Het beoogde aantal fte dat vanaf 1 januari 2023 nodig is om dit resultaat in 2023 te behalen, realiseren wij vanaf het derde kwartaal van 2022. De fasegewijze opbouw van de formatie in 2022 is reeds opgenomen in de prognose en leidt tot een nadelig saldo op deze taak voor 2022. Vooral nog kan dit opgevangen worden in het budgettaire kader voor 2022.

Niet begroot zijn de inspecties noodopvang (Crisis Noodopvang). De inzet hierop komt ten laste van de beschikbare uren voor toezichtstaken. Per half september schalen we het toezicht op de kinderopvang af ten aanzien van het niveau van toezicht die begin dit jaar is afgestemd met de gemeenten. Wij verwachten we dat we niet alle jaarlijkse onderzoeken bij kinderopvang kunnen uitvoeren. Dit komt onder andere door het aanbod van nieuwe kinderopvang-, AZC- en opvanglocaties voor vluchtelingen. Dit punt gaan wij bespreken met de Inspectie van Onderwijs.

Huisvestingskosten

Gestegen huren en hogere energieprijzen zorgen voor stijgende huisvestingskosten. Een strategisch huisvestingsplan is in de maak, waarin ontwikkelingen van hybride werken maar ook een andere manier van werken binnen de jeugdgezondheidszorg (onderdeel van het lopende programma JGZ 3.0) worden meegenomen.

Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

Noordelijke samenwerking GGD-en en Forensische Geneeskunde

De GGD voert (wettelijke) taken uit voor de eigen gemeenten. De drie afzonderlijke GGD-organisaties in Noord-Nederland (GGD Groningen, GGD Drenthe en GGD Fryslân) zoeken meer de samenwerking, omdat - door oplopende personeelstekorten - het steeds moeilijker is om taken goed uit te voeren. Het gaat dan vooral om gespecialiseerd personeel voor Forensische Geneeskunde, TBC-bestrijding en medische milieukunde.

Bij Forensische Geneeskunde is landelijk de noodklok geluid. Het tekort aan forensisch artsen is groot en loopt enorm op. In Friesland verlenen wij nog steeds onze diensten, maar ook bij ons vallen er gaten in het rooster die de artsen vanuit hun medisch ethische verantwoordelijkheid gezamenlijk opvullen. Er wordt bovendien veel flexibiliteit van hen gevraagd en ook bij ons is sprake van vergrijzing van de artsen. De noordelijke GGD'en hebben het plan om gezamenlijk een rooster op te stellen, waardoor gaten in het rooster zoveel mogelijk opgevuld kunnen worden.

Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen die spelen op het terrein van forensische geneeskunde. Deze kunnen invloed hebben op de begroting. U moet dan denken aan salarisontwikkelingen van forensische artsen en een schaarste aan artsen, waardoor mogelijk inhuur nodig is.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft nog steeds te maken met achterstanden en hoge werkdruk als gevolg van de coronapandemie, krappe arbeidsmarkt, inzet voor vluchtelingen uit Oekraïne en uitval door (langdurig) ziekteverzuim. Volledig de zorg inhalen is inmiddels geen optie meer. Om goede JGZ te blijven bieden voor alle kinderen wordt zorg op maat geboden en passen we alternatieve werkwijzen toe. Waar nodig zetten we extra verpleegkundigen in.

Bovendien is focus en prioriteit aangebracht door vooral aandacht te geven aan risicokinderen, de kansrijke start van het jonge kind, de mentale gezondheid en het verzuim van schoolgaande kinderen en jeugd vanaf 12+. De krappe arbeidsmarkt en daarbij vooral de groter wordende schaarste van artsen, maakt dat onderzocht wordt (vanuit het programma JGZ 3.0), hoe we op een andere manier kunnen werken zodat de zorg en aandacht voor kinderen en jeugd hoogwaardig blijft. We zijn gestart met een project taakherschikking voor een toekomstbestendige JGZ.

Corona

De tijdelijke meerkostenregeling voor 2022 voor de drie opdrachten die de GGD'en hebben ten aanzien van de pandemische bestrijding (testen, traceren en vaccineren) is voor geheel 2022 geborgd.

In de tweede helft van september 2022 is de najaarscampagne van vaccineren begonnen. Op basis van meerdere scenario's heeft in de zomer de voorbereiding plaatsgevonden om 700.000 prikken per week in Nederland te kunnen zetten. Ten aanzien van testen werken we met het scenario van 30 duizend testen in Nederland per dag. Friesland staat klaar voor een percentage van 3,7%, dus 1.110 testen per dag. De minister verwacht dat het nodig is om ook in 2023 een basisinfrastructuur te hebben voor testen en vaccineren. De meerkostenregeling 2023 is nog niet definitief, maar er worden wel beperkt verplichtingen aangegaan voor de eerste helft 2023, aangezien de markt voor maatschappelijk vastgoed niet makkelijk is.

Landelijke Functionaliteit Infectieziekten (LFI) en structurele borging pandemische paraatheid

Nadat de LFI verkend heeft op welke wijze de pandemische paraatheid in de toekomst geborgd kan worden, staat het vierde kwartaal in 2022 in het teken van het richten van de organisatie en de financiering. Dan wordt ook zichtbaar wat de invulling van het LFI zal zijn. GGD'en kunnen inhoudelijk participeren in expertgroepen om mee te werken aan het richten van LFI. Wij verwachten dat de miljoenennota duidelijkheid gaat geven op welk deel van het budget GGD'en aanspraak kunnen maken. Gelijktijdig is GGD Fryslân aan bezig met de ontwikkelingen rondom de pandemische paraatheid. Dit komt samen in het project over de toekomst van de afdeling IZB binnen GGD Fryslân en de integratie van de Corona uitvoeringsorganisatie in de reguliere GGD.

Oekraïne crisis

Wij zijn gestart met geven van voorlichting aan Oekraïense vluchtelingen over de Nederlandse zorg. Ook de JGZ is opgestart, net als de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma. Eind augustus zijn er ruim 900 Oekraïense kinderen in beeld. De meerkostenregeling JGZ zal via het gemeentefonds lopen.

Crisis noodopvang

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor het verzorgen van de medische zorg op locaties. Voor de noodopvang locaties (eerst Heerenveen en nu Smallingerland) lukte dit niet. GGD fungeert als vangnet voor de medische zorg. Uiteindelijk is het gelukt om de huisartsen - en apothekerszorg te regelen voor de crisis noodopvang.

De GGD levert JGZ op opvanglocaties. De locaties zijn maar beperkt geschikt voor (langdurig) verblijf van kinderen. De JGZ is aanwezig en ziet geregistreerde kinderen en optimaliseert samen met het COA, de PGA (Publieke Gezondheid Asielzoekers) en de betrokken gemeente het verblijf van de kinderen (voeding, scholing, sport en spel).

Zorg en Veiligheid

De beleidsmatige formatie op dit domein is op orde gebracht. De vermelde vertragingen in de vorige bestuursrapportage worden ingelopen, maar zijn nu nog niet volledig ingehaald. Met het team op sterkte is een ambitieuze agenda gemaakt, over onder andere de inzet op de Wet Aanpak

Multiproblematiek Sociaal domein (WAMS). De WAMS moet bijdragen aan een betere zorg voor inwoners met meerdere complexe problemen. De verwachting is dat de wet 1 januari 2024 in werking treedt. Dit is mede afhankelijk van het verloop van de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. Het wetsvoorstel regelt: *'Een wettelijke taak voor gemeenten voor een gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek. De juridische grondslagen voor de hiervoor benodigde verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens en het waarborgen tegen onnodige verspreiding of verzameling van zijn of haar persoonsgegevens'*.

Stand van zaken overige resultaten

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Het landelijke jaar- en vaccinatiegraadverslag voor 2021 is verschenen. Het aantal deelnemers aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is in 2021 licht gedaald ten opzichte van 2020. Het gaat om een daling van 1 tot 2 procent. De JGZ heeft zich zeer ingespannen om de vaccinaties door te laten gaan. Implementeren van Informed Consent heeft dit jaar plaatsgevonden. Dit houdt in: het geven van goede voorlichting en zorgvuldig beantwoorden van vragen van ouders en kinderen over het Rijksvaccinatieprogramma en toestemming vragen voor gegevensdeling.

Personeel

In de vorige bestuursrapportage is onze zorg al gedeeld over het personeel en deze blijft zich concentreren op de onderwerpen ziekteverzuim, leeftijdsgebonden uitstroom, de krapper wordende arbeidsmarkt en dan in het bijzonder die van artsen.

We blijven inzetten op arbeidsmarktcommunicatie, starten met taakherschikking en brengen focus en prioritering aan daar waar het nodig is, bijvoorbeeld in de JGZ.

Preventie en regierol

Preventie en de regierol hierop door de GGD en de Directeur Publieke Gezondheid wordt een steeds groter deel van het werk. Dit wordt ook opgenomen in de meerjarenkoers, 'de agenda publieke gezondheid'. Samen met de bestuurscommissie wordt nagedacht over de invulling hiervan.

3. Programma Crisisbeheersing

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Voor 2022 wordt een resultaat geprognostiseerd van € 100.000. In dit saldo is rekening gehouden met de aanwending van € 270.000 aan onvoorziene kosten voor de inhuur van mensen, vanwege langdurige uitval door ziekte en bovenmatige crisisinzet voor corona.

Ontwikkelingen en risico's die kunnen leiden tot afwijkingen

Terugkijkend op de afgelopen periode roept gemengde gevoelens op. We zijn trots op de VRF en de afdeling crisisbeheersing die na de coronacrisis ogenschijnlijk moeiteloos overgegaan zijn in weer een nieuwe langdurige crisis.

Veiligheidsregio's en daarmee crisisbeheersing hebben meer en meer een rol in langdurige en/of bovenregionale/landelijke crises. We zien hierin een hoge mate van professionaliteit, betrokkenheid, inzet en flexibiliteit bij de medewerkers die de taken van de afdeling crisisbeheersing zo goed mogelijk uitvoeren.

Daar waar voor je gevoel vroeger een crisis een kop en een staart had, is dat in deze tijd niet meer aan de orde. Deze crisistypes beperken zich ook niet tot een inzet van de crisisorganisatie, maar vragen regie en ondersteuning van de medewerkers van de afdeling Crisisbeheersing. Naast de trots zien wij dan ook alertheid over de blijvende druk op de medewerkers en we zoeken naar een manier om het evenwicht te bewaren tussen werk en privé zaken.

Voor de derde zomer op rij zijn wij volop aan het werk. Dit is een gegeven waar wij ons als crisisbeheersing bewust van zijn, oog voor hebben en zo goed mogelijk op inspelen. Per kwartaal wordt beoordeeld of geplande activiteiten nog realistisch en haalbaar zijn. We zijn voortdurend op zoek naar het vinden van balans tussen ondersteuning van de crisisorganisatie, wettelijk verplichte werkzaamheden, reguliere taken en de belastbaarheid en inzet van medewerkers.

Door de toenemende vraag aan de afdeling crisisbeheersing zijn er afwijkingen ten opzichte van onze jaarplanning 2022. Op 25 november 2021 heeft uw Bestuurscommissie het Crisisplan 2022-2025 vastgesteld; dit Crisisplan dient nader te worden uitgewerkt in deelplannen. Intentie was om in 2022 de deelplannen "Bevolkingszorg & Crisiscommunicatie" en "Geneeskundige Zorg" af te ronden. Deze beide planningen zijn bijgesteld naar de 1^e helft 2023. De planning van het deelplan "Bevolkingszorg & Crisiscommunicatie" is afgestemd met het periodiek overleg van gemeentesecretarissen en het deelplan "Geneeskundige Zorg" met de betrokken partners uit de witte kolom. Door het vertrek van twee collega's vakbekwaamheid is de verwachting dat het vakbekwaamheidsprogramma 2022 op onderdelen dient te worden aangepast. In overleg met betrokken crisisfunctionarissen onderzoeken wij of en welke wijzigingen van het programma mogelijk zijn, zonder dat daarmee de doelstelling van het programma wordt aangetast.

Op 24 februari 2022 is door het oorlogsgeweld in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan. Vanwege de mogelijke komst van vele ontheemden uit Oekraïne naar Nederland, is de noodzaak ontstaan om op korte termijn voldoende opvangplekken te creëren. De toestroom van ontheemden uit Oekraïne is dermate hoog dat Nederland niet in staat is om binnen de bestaande structuren opvang te bieden. Om die reden heeft het kabinet in het Veiligheidsberaad van 7 maart 2022 de opdracht gegeven aan de voorzitters van de veiligheidsregio's om samen met gemeenten opvanglocaties te realiseren en te exploiteren voor 50.000 opvangplekken. Inmiddels is dit aantal verhoogd tot 75.000. De kosten die worden gemaakt vanwege de realisatie en exploitatie van deze opvang worden van rijkswege vergoed, hiervoor is het bekostigingsbesluit opvang ontheemden Oekraïners opgesteld. Dit besluit werkt van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben wij voor een aantal medewerkers de keuze gemaakt om een overeenkomst te sluiten tot na deze datum. Op dit moment staat nog geen vergoeding tegenover de kosten die hiermee samenhangen in 2023.

Stand van zaken overige resultaten

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. Deze waakstand gold echter niet voor de “witte kolom”. De minister van VWS heeft in april 2022 de beleidsagenda pandemische paraatheid bekend gemaakt en in juli heeft de minister de opdracht Zorgcontinuïteit COVID-19, aan de DPG'n, verlengd tot 31 december 2022 (“met de mededeling dat de opdracht tot 1 april 2023 verder kan worden verlengd”). Voor de GHOR betekent dit deelname aan landelijke en regionale crisis overleggen, proactief monitoren van de continuïteit van zorg in de regio, herziening van plannen en maken van afspraken met het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) over het openstellen van een coronacentrum.

Vluchtelingenopvang

Oekraïne

Het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) heeft VRF op 4 maart 2022 opdracht gegeven om volgens de structuur van de crisisorganisatie invulling te geven aan de coördinatie van de realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne (1.000 plekken voor 19 maart en aanvullend ook 1.000 plekken). Met ingang van april is de landelijke opdracht door het BAO overgeheveld van de crisisorganisatie naar een projectorganisatie. Deze projectorganisatie heeft 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 is verantwoordelijk voor de realisatie, inrichting en exploitatie van het Fries Coördinatie Punt (FCP) én de crisisnoodopvang in Heerenveen.

De GHOR stemt continu af met de Dokterswacht en apothekers (medische registratie, medicijnen) en is samen met Alliade bezig om een Quarantaine- en Isolatiefaciliteit – binnen 24 uur operationeel - voor vluchtelingen uit Oekraïne in te richten.

Crisisnoodopvang voor het COA

De Staatssecretaris van V&J heeft Veiligheidsregio's op 11 mei, vanwege de acute situatie in Ter Apel, verzocht om crisisnoodopvang te organiseren voor vluchtelingen uit Ter Apel. Van 11 tot en met 20 mei heeft VRF 86 asielzoekers opgevangen in de Hoekstrahal in Heerenveen.

Naar aanleiding van hernieuwde verzoeken van de Staatssecretaris van V&J aan het Veiligheidsberaad heeft VRF nog drie keer asielzoekers opgevangen in de Hoekstrahal: van 30 mei – 15 juni (185 asielzoekers), van 24 juni tot 8 juli (150 asielzoekers) en van 18 juli tot 5 augustus (225 asielzoekers). De medische zorg (medische intake en basiszorg) voor de asielzoekers is in deze periode overdag verzorgd door een vangnetconstructie van GGD-artsen. Dit is gedaan omdat de huisartsen hiervoor overdag niet beschikbaar waren. Zij leverden wel spoedzorg in de avond, nacht en weekenden.

Op 15 augustus is de Hoekstrahal in Heerenveen gesloten; met ingang van die datum is het Fries Congrescentrum in Drachten ingericht als CNO-locatie om asielzoekers op te vangen. Van 19 augustus tot 1 oktober (met een verlengingsoptie van 6 weken) worden hier 225 asielzoekers opgevangen. De medische zorg wordt, vanwege coronawerkzaamheden, niet meer geborgd door de GGD-vangnetconstructie maar door een particuliere aanbieder.

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. Gemeenten, Politie, OM en VRF hebben aangegeven vroegtijdig te willen starten met de voorbereidingen op de jaarwisseling 2022-2023. Hiervoor is een Werkgroep (onder voorzitterschap van burgemeester Brouwer) ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van deze partijen. De Bestuurscommissie Veiligheid heeft op 9 juni 2022 ingestemd met de aanbevelingen die de Werkgroep heeft benoemd in haar rapportage “Regionale evaluatie jaarwisseling 2020-2021”. Op 5 oktober staat dit thema wederom op de agenda van een vergadering van de Bestuurscommissie. Dit heeft als doel: inventariseren wat de stand van zaken is ten aanzien van de voorbereidingen op de jaarwisseling 2022-2023.

Veldnorm

In 2019 is de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) vastgesteld; deze veldnorm beschrijft wat goede evenementenzorg is. 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. De Bestuurscommissie Veiligheid is op 9 juni 2022 geïnformeerd dat de implementatie van de Veldnorm vanwege de extra werkzaamheden door de coronacrisis nog niet geïmplementeerd is.

Ondanks dat de handreiking en de veldnorm nog niet regionaal zijn geactualiseerd en geïmplementeerd, is binnen de regio Fryslân de basis met betrekking tot de evenementenadvisering op orde. Er is sprake van een stevige fundering op het gebied van geneeskundige advisering van evenementen richting gemeenten. In de Bestuurscommissie van 24 november 2022 worden zowel de Veldnorm als de Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij Evenementen ter vaststelling aangeboden.

Rode Dradenanalyses 2019-2020-2021

In februari 2022 heeft de Inspectie ons verzocht om, in aansluiting op het Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2018, Rode Dradenanalyses aan te leveren over de jaren 2019, 2020 en 2021. Op 31 maart 2022 hebben wij de Inspectie de genoemde informatie toegezonden.

Onze conclusie is, dat de Fryske Crisisorganisatie – evenals van 2016 tot en met 2018 – ook in de jaren 2019 tot en met 2021 heeft voldaan aan het Toetsingskader van de Inspectie. De Rode Dradenanalyse is door de Bestuurscommissie Veiligheid op 9 juni – met de complimenten – ter kennisname aangenomen.

Crisisorganisatie 24/7 paraat

Bezetting

In de eerste acht 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. Dit grote verloop van crisisfunctionarissen heeft onze specifieke aandacht; het probleem is niet nieuw maar speelt al enkele jaren. Uit de afrondingsgesprekken die wij voeren met crisisfunctionarissen blijkt dat het niet ligt aan ontevredenheid over de crisisorganisatie (“want die waarderen zij met een ruime voldoende”) maar aan andere motieven (“een andere baan, men wil na zoveel jaar crisisfunctionaris te zijn geweest wel eens iets anders”).

Tevredenheid crisisfunctionarissen

Verschillende crisisfunctionarissen hebben – middels interviews - deelgenomen aan een tevredenheidsonderzoek. Zij zijn bevraagd 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

Specifiek noemen we de Copi trainingsweek op de vliegbasis Leeuwarden en de ROT-oefeningen, waar het nieuwe rampbestrijdingsplan in de praktijk werd geoefend. De nieuw geworven crisisfunctionarissen zijn, net als in 2021, intern opgeleid in een multidisciplinaire "opleidingsklas". Tevens bereiden wij een grote oefening voor op Terschelling (30 september) met 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 portieflat.
- 25 april: GRIP-1 in Sneek, brand in een woonzorgcentrum.
- 9 juni: GRIP-1 in Heerenveen, zeer grote brand bij Bakker Logistiek.
- 15 juni: GRIP1 in Wolvega, brand Friesland Schroot B.V. Wolvega.
- 27 juni: GRIP-1 in Leeuwarden, brand in een flatgebouw.
- 2 augustus, GRIP-1 in Sneek, gaslekkage.
- 8 augustus, GRIP-1 in Wolvega, grote brand met explosiegevaar.

Geen GRIP

- Extreem weer, 18 februari 2022: 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;
- Brand in de Penitentiaire Inrichting te Leeuwarden, 21 maart 2022.
- Vogelgriep: In mei 2022 is het regionale "Overleg coördinatie vogelgriep" opgestart omdat er veel dode vogels in de natuurgebieden werden aangetroffen. Het overleg vindt tweewekelijks plaats onder voorzitterschap van VRF,
- Ongeval op een charterschip op de Waddenzee bij Terschelling, 27 mei 2022. Inzet van onder andere de MkNN, KNRM, Politie en Verkeerspost RWS; het ongeval wordt onder regie van de CRW geëvalueerd.

4. Programma Brandweer

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Het verwachte resultaat voor de brandweer bedraagt € 420.000. Het resultaat wordt verklaard door een positief resultaat op het gebied van materieelbeheer en lagere kosten op de formatie. Daarnaast is er sprake van een aantal ontwikkelingen die een negatieve impact hebben op het resultaat. We lichten de belangrijkste ontwikkelingen hier kort toe.

Prijsstijgingen

Op meerdere fronten hebben we te maken met, soms fors, hogere prijzen. De energiekosten zijn daar één van. Hier speelt mee dat we in het najaar het contract met Gazprom ontbinden. Vanaf dat moment moeten we gas en stroom inkopen tegen marktprijzen. De verwachting is dat dit leidt tot een overschrijding van het budget. Dit is nog exclusief de boete die betaald moet worden vanwege ontbinding van het contract. De structurele gevolgen lijken bij het huidige prijspeil nog vele malen hoger te liggen. In de kaderbrief komen we hier bij het bestuur op terug om de impact en de mogelijke oplossingen verder te duiden.

Ook op andere terreinen leiden de hogere prijzen tot budgetoverschrijdingen. Het gaat dan vooral om de impact op de prijs van reparaties en aanschaf van klein materieel.

Naast financieel raken de prijsstijgingen ons ook inhoudelijk. Zo heeft ook de BON (Brandweer Opleidingen Noord) laten weten dat zij prijsstijgingen moeten doorberekenen. Vooral op het gebied van vakbekwaam worden (oftewel, het opleiden van nieuwe vrijwilligers) kan dit grote effecten hebben. Nu is de precieze prijsstijging nog niet bekend, dit gaat later dit jaar gebeuren. Wanneer dit duidelijk is, kunnen we de impact op zowel vakbekwaam worden als ook realistisch oefenen beter inschatten. Dan informeren we ook het bestuur hierover, inclusief mogelijke oplossingsrichtingen.

Onvoorspelbare en langere levertijden

We zien de afgelopen maanden dat steeds meer leveranciers moeite hebben om aan afgesproken levertijden te voldoen. In meerdere gevallen leidt dat ertoe dat producten niet meer dit jaar geleverd gaan worden. Als het gaat om de exploitatie is nu definitief zeker dat het operationeel uniform (dienstkleding) volgend jaar geleverd gaat worden.

Daarnaast zijn er meerdere materialen die wel tijdig besteld zijn, maar niet dit jaar geleverd gaan worden. Het gaat dan onder andere om dienstauto's en de vervanging van bluspakken. Bij de aanschaf van tankautospuiten is het zelfs zo dat voertuigen die we nu bestellen, pas in 2024 geleverd gaan worden. Tegelijkertijd geldt ook hiervoor dat prijzen hoger liggen. Concreet houdt dit in dat er volgend jaar een incidenteel voordeel ontstaat, omdat we later beginnen met afschrijven. Tegelijkertijd vallen de kapitaallasten structureel hoger uit.

Daar waar dit niet binnen de begroting op te vangen valt, nemen we de gevolgen hiervan op in de kaderbrief. Anderzijds hebben de verlate leveringen tot effect dat er meer correctief onderhoud moet plaatsvinden. Voertuigen rijden langer door en dat vraagt vaker reparaties. De omvang hiervan is lastig te voorspellen.

Verkoop afgeschreven materieel

Een incidenteel voordeel is te melden op de verkoop van afgeschreven materieel. Het afgelopen jaar kwam er meer groot materieel vrij dat verkocht kon worden, tegen een hogere prijs.

Formatie

De voordelige afwijking wordt verklaard door lagere kosten op de formatie vanwege lagere inschaling en latere invulling van vacatures.

Stand van zaken overige resultaten en indicatoren

Vakbekwaamheid

Na de effecten van het coronavirus is Vakbekwaamheid beland in een fase waarin de activiteiten volledig zijn hervat. Dit betekent dat de geplande manschap-opleidingen voor dit jaar worden gestart, zodat de vertraging van opleiden kan worden beperkt. De komende jaren zal nog wel sprake zijn van een te maken inhaalslag met betrekking tot op te leiden manschappen. Overige opleidingen (zoals die van bevelvoerders, duikers en chauffeurs) worden gestart volgens planning. De vakbekwaamheidsactiviteiten met betrekking tot nieuw materieel worden uitgevoerd volgens planning. Dit met als resultaat dat nieuw materieel spoedig kan worden ingezet na uitlevering. Beleid ten aanzien van vakbekwaamheid op de middellange termijn en met betrekking tot aantoonbare vakbekwaamheid is beland in de fase voor vaststelling, zodat volgend jaar met de uitvoering van dit beleid kan worden gestart.

Bouwagenda

De uitvoering van de eerste tranche van de bouwagenda gaat gestaag door. Dit ondanks alle onzekerheden op de markt als het gaat om prijsstijgingen en levertijden. Want ook hier hebben we te maken met forse prijsstijgingen, waardoor een kazerne gauw tonnen duurder kan worden dan oorspronkelijk gedacht.

Nu is de precieze impact hiervan nog beperkt, omdat er nog niet daadwerkelijk gebouwd wordt. Zo zitten de ontwerpen van post Makkum en Langweer in het proces van vergunningverlening, en ook voor de verbouw van Drachten ligt er een plan klaar. Alle drie koersen op een start in het eerste half jaar van 2023. Echter, voordat we daadwerkelijk aanbesteden gaan we de impact van de nieuwe werkelijkheid qua prijzen in de bouwsector inschatten. Dan zal ook blijken of een aanpassing van de planning of de inhoudelijke plannen nodig zijn.

Natuurbrandbeheersing

De afgelopen zomer toonde het belang van de inspanningen op het gebied van natuurbrandbeheersing goed aan. De aanhoudende droogte en perioden van extreme warmte veroorzaakten uiterst droge natuurgebieden. Omdat ook de natuurlijke remmende factoren verdorpen en de bluswatervoorziening door de hitte slonk, nam het risico op brandgevaar aanzienlijk toe. In een aantal gevallen leidde dit al tot brand, die gelukkig nog steeds redelijk snel in de kiem gesmoord konden worden.

Het motiveert ons om door te gaan met waar we mee bezig waren. We liggen daarbij goed op schema. Dit jaar leveren we drie belangrijke producten op. Ten eerste een intentieverklaring, met daarin afspraken over hoe we met alle partijen die betrokken zijn willen samenwerken. Ook hebben we voor het einde van het jaar duidelijk welk materieel nodig is om natuurbranden goed te kunnen bestrijden. En we stellen de visie op natuurbrandbeheersing op, waarin alle elementen samen komen.

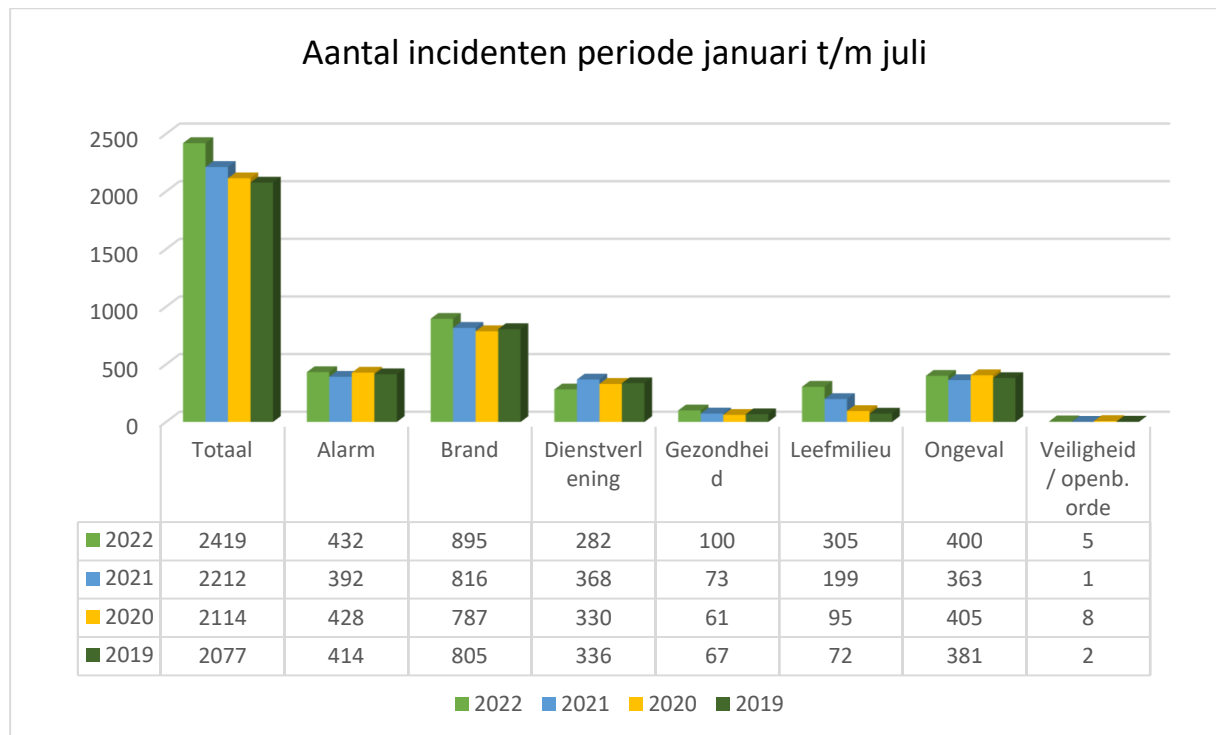
Energietransitie

Brandweer Fryslân zet tijdelijke middelen in om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op nieuwe risico's die de energietransitie met zich meebrengt. Hier is dit jaar een begin mee gemaakt. Daarbij richten we ons in eerste instantie op het aanpassen van de operationele voorbereiding, om zo beter voorbereid te zijn bij nieuwe type incidenten. Daarbij kijken we ook naar hoe we onze adviseringstaak bij ruimtelijke plannen op dit gebied kunnen verbeteren. Ook hebben wij een begin gemaakt met een voorlichtingscampagne om de inwoners van Fryslân beter voor te lichten over hoe zij ongevallen kunnen voorkomen.

Repressieve cijfers

In totaal is Brandweer Fryslân 2.419 keer gealarmeerd in de periode van januari tot en met juli. Deze stijging ten opzichte van voorgaande jaren was in de eerste drie maanden van dit jaar al te zien. De alarmeringen met de classificatie leefmilieu vallen hierbij het meest op. Oorzaak hiervan lijkt storm Eunice te zijn, die in februari over ons land raasde en daarmee veel schade en omgevallen bomen bezorgde. Het grootste deel van de 305 alarmeringen leefmilieu waren storm-gerelateerd.

Wat bovendien opvalt is het relatief hoge aantal incidenten dit jaar tijdens de zes weken durende vakantieperiode, bijvoorbeeld in vergelijking met vorig jaar. Zo is er deze zomer veertien keer opgeschaald naar middel, acht keer naar groot en vijf keer naar zeer groot. Terwijl er vorig jaar acht keer naar middel en twee keer naar groot is opgeschaald. Dat het met een minder ruime bezetting en met hoge temperaturen gelukt is te doen wat van ons werd verwacht en er erger is weten te voorkomen, verdient een groot compliment aan alle blusgroepen.



Bron: kerncijfers incidenten NIPV

5. Programma Organisatie

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Wij verwachten een voordelig saldo van € 165.000. Dit saldo wordt in positieve zin verklaard door lagere kosten op de formatie en door een restant saldo op IM-projecten. Hier staat tegenover dat er sprake is van aanvullende licentiekosten en dat de energielasten zijn toegenomen.

Stand van zaken overige resultaten

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 de eerste bestuursrapportage van dit jaar kon gemeld worden dat er door de crisisorganisatie een nog beperkt beroep gedaan werd op de adviserende en regievoerende medewerkers van de verschillende bedrijfsvoeringsafdelingen. Hierdoor was het mogelijk om weer meer aandacht te besteden aan reguliere taken, achterstanden, die zijn ontstaan door de inzet op Corona en de organisatiethema's.

De afgelopen maanden nam de vraag richting de bedrijfsvoeringsafdelingen vanuit de crisisorganisatie toe. Deze vraag hangt samen met de inzet op het realiseren van opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne en van locaties voor crisishulpverlening. Daarnaast wordt de vaccinatiedcampagne voor het najaar voorbereid. Desalniettemin loopt het reguliere werk zoveel mogelijk door en is er ook aandacht voor de organisatiethema's. Hieronder wordt de stand van zaken uiteengezet.

Digitalisering

VRF wil haar digitale dienstverlening verhogen en verbeteren. Daarvoor is VRF-breed een aantal programma's met een meerjarig karakter opgezet. Een mooi voorbeeld is het programma JGZ 3.0 waarin GGD Fryslân werkt aan haar toekomstbestendigheid. Dit levert voor alle ouders in Fryslân 'mijn kinddossier' op. Het beter inrichten van de i-functie in de organisatie, het (her)formuleren en vaststellen van informatiebeleid en de sturing op projecten is een aantal zaken waaraan vanuit dit organisatiethema deze beleidsperiode volop wordt gewerkt.

Inzet van IM-budget

VRF heeft een IM-budget waaruit projecten worden gefinancierd die bijdragen aan het verbeteren van informatiemanagement. Begin dit jaar is ervoor gekozen om voor de volgende projecten een plan van aanpak op te stellen:

- a. Contentintegratie (GGD Fryslân): dit beschrijft het proces van het samenbrengen en toegankelijk maken van alle relevante (vak)informatie via één zoekstelsel.
- b. Digitale transformatie (GGD Fryslân): dit levert een functionaliteit op die voorziet in de basisambitie om ouders en jongeren inzicht in en regie te geven op hun dossier. Hierin wordt de vernieuwing van de screeningsplanning van pasgeborenen betrokken.
- c. Navigatie en statussen (Brandweer Fryslân): hiermee wordt ervoor gezorgd dat hulpverleners op de meest efficiënte wijze bij een incident arriveren.
- d. Paraatheid en alarmering (Brandweer Fryslân): hiermee wordt data over de repressieve prestaties verzameld waarmee de brandweerorganisatie kan worden doorontwikkeld.
- e. BIO-NEN (VRF-breed): wordt hieronder toegelicht.

Tijdens de beoordeling van de plannen van aanpak van bovengenoemde projecten is besloten om het project Contentintegratie te temporiseren. Dit i.v.m. het ontbreken van de belangrijkste randvoorwaarde: betrouwbare data als input voor het zoekstelsel. De wens en noodzaak om binnen VRF datagestuurd te werken is groot. Daarom is besloten om VRF-breed in de tweede helft van dit jaar prioriteit te geven aan het VRF-breed op orde brengen van data. Parallel wordt vanuit het project Toekomstbestendige gegevensvoorziening gewerkt aan een technische infrastructuur die als fundament dient voor de gegevensvoorziening van VRF.

Door het temporiseren van het project vallen er incidenteel middelen vrij in 2022. Voor de zomer is daarom een aantal kortdurende projecten vastgesteld, die voor het einde van het jaar gaan bijdragen

aan de vastgestelde bestuurlijke wens: het doorontwikkelen van informatiemanagement binnen VRF. Deze worden financieel gedekt uit de incidentele middelen.

BIO-NEN en informatieveiligheidsbeleid

Het Veiligheidsberaad heeft in juni 2021 aan de besturen van de Veiligheidsregio's gevraagd zorg te dragen voor een afdoende veiligheidsniveau van haar informatievoorziening. Hiervoor dienen de Veiligheidsregio's eind 2022 te voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO), het binnen de overheid afgesproken kader voor informatieveiligheid.

Om naar dit afgesproken niveau toe te werken is een project gestart waarin wordt toegewerkt naar het gaan voldoen aan de 140 basisnormen van de BIO. Aanvullend hierop zijn ook de normen uit de NEN (7510 e.a.) voor het gezondheidsbedrijf binnen VRF toegevoegd. Dit project loopt conform planning. In dit kader dient er beleid voor informatieveiligheid te zijn vastgesteld waarin de belangrijkste uitgangspunten en verantwoordelijkheden zijn geformuleerd. Dit nieuwe beleid is opgesteld en wordt naar verwachting dit najaar vastgesteld in het Dagelijks Bestuur.

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 het samen vormgeven aan hybride werken. De afgelopen periode zoeken we met elkaar, passend bij het type werk, de gezonde balans 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 en, aandacht voor elkaar te hebben. Daarom staat het thema vitaliteit hoog op de agenda. Ook is het platform 'Oekraïne, Corona en jouw werk!' ingericht. Op deze pagina wordt informatie gedeeld over de rol van VRF in het realiseren van vluchtelingenopvang, crisisnoodopvang en het bestrijden en indammen van de coronapandemie. Hiermee is iedereen op de hoogte van de context waarin VRF momenteel werkt. Tot slot is er het besef er dat het stijgen van de kosten voor levensonderhoud uitdagingen en stress voor medewerkers met zich mee kunnen brengen. Komende tijd wordt verkend hoe hier op passende wijze door leidinggevenden aandacht voor en alertheid op kan zijn.

6. Investeringskredieten

Overzicht van de investeringskredieten inclusief een verklaring van de mutaties.

Investeringskredieten	Eerste begrotingswijziging '22	Tweede berap '22	Mutatie	Verklaring
Kantoormeubilair	248.210	248.210	-	
Smartphones	124.105	124.105	-	
Gebruikerssoftware	348.528	114.421	-234.107	In verband met het intranet dat in '22 wordt aangepakt, wordt het krediet voor de publieke websites eerst niet ingezet. Naar verwachting zal hiervan in '23 een update plaatsvinden.
Systeem soft- en hardware	139.618	124.104	-15.514	Licentievorm i.p.v. investering.
Werkplekautomatisering	336.118	336.118	-	
Overig kantoorinventaris	24.821	24.821	-	
Telefooncentrale		105.000	105.000	Betreft de afronding van het project overzetten telefonie uit 2021.
Organisatie	1.221.400	1.076.778	-144.621	
Systeem soft- en hardware	114.000	65.000	-49.000	De grootte van de investering in de ICT van de MCU is opnieuw beoordeeld.
Overig kantoorinventaris	145.220	145.220	-	
Kantoormeubilair	56.430	-	-56.430	Het meubilair in het RCC wordt in 2022 niet vervangen.
Crisisbeheersing	315.650	210.220	-105.430	
Huisvesting JGZ	100.000	100.000	-	
Vervanging HP Zone	40.000	40.000	-	
GGD	140.000	140.000	-	
Ademlucht	93.938	67.917	-26.021	Revisie uitgevoerd i.p.v. vervanging.
Alarmeringsmiddelen	136.085	136.085	-	
Dienstvoertuigen	375.725		-375.725	Onzekerheid levering door vertraging productie.
Gebouwen	241.032		-241.032	Voor de eerste tranche van de bouwagenda wordt gekoerst op een start in het eerste halfjaar van 2023.
Gebruikerssoftware	19.108	19.108	-	
Mobiele telefonie en tablets	60.808	60.808	-	
Overige brandweerinventaris	775.873	-	-775.873	Betreft met name een dompelpomp container en warmtebeeldcamera's. Onzekerheid over levering door vertraging productie.
Overige brandweervoertuigen	186.944	-	-186.944	Door het opnieuw bekijken van de noodzaak en mogelijke aanpassingen in het beleid zijn bijbehorende investeringen uitgesteld.
Persoonlijke beschermingsmiddelen	1.331.201	15.000	-1.316.201	Fout in levering zorgt voor annulering van de bestelde bluspakken.
PM voer- en vaartuigen	634.056	468.000	-166.056	Deels onzekerheid in levering door vertraging productie.
Renovatie en verbouwing	294.803	287.871	-6.932	
Tankautospuiten	8.004.476	6.155.875	-1.848.601	De kredieten voor bosbrandvoertuigen schuiven door. Het beleid wordt eerst verder uitgewerkt.
Brandweer	12.154.048	7.210.663	-4.943.385	
Totaal investeringskredieten	13.831.098	8.637.662	-5.193.436	

Bijlage 1. Begroting inclusief begrotingswijziging

Overzicht van begroting na eerste wijziging, de tweede begrotingswijziging en de begroting na tweede begrotingswijziging.

	begroting 2022 na 1e wijziging			2e bestuurlijke wijziging 2022			begroting 2022 na 2e wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Gezondheid									
Pijler 1	15.857.043	50.770	15.806.273	-485.286		-485.286	15.371.757	50.770	15.320.987
Pijler 2	9.636.428	3.083.675	6.552.753				9.636.428	3.083.675	6.552.753
Pijler 3	1.576.947	953.094	623.853				1.576.947	953.094	623.853
Pijler 4	1.694.982	1.694.982	-				1.694.982	1.694.982	-
<i>Bijdrage programma Gezondheid</i>		21.614.746	-21.614.746				-	21.614.746	-21.614.746
Reservemutaties Gezondheid	102.000	1.470.133	-1.368.133		-485.286	485.286	102.000	984.847	-882.847
Totaal programma Gezondheid	28.867.400	28.867.400	-	-485.286	-485.286	-	28.382.114	28.382.114	-
Programma Crisisbeheersing									
Producten Crisisbeheersing	4.704.524	189.496	4.515.027				4.704.524	189.496	4.515.027
BDUR		2.876.334	-2.876.334					2.876.334	-2.876.334
<i>Bijdrage programma Crisis</i>		1.760.140	-1.760.140					1.760.140	-1.760.140
Reservemutaties Crisis	121.447		121.447				121.447		121.447
Totaal programma Crisis	4.825.971	4.825.971	-				4.825.971	4.825.971	-
Programma Brandweer									
Producten Brandweer	36.346.098	1.051.958	35.294.140	198.008		198.008	36.544.106	1.051.958	35.492.148
BDUR		4.677.064	-4.677.064					4.677.064	-4.677.064
<i>Bijdrage programma Brandweer</i>		31.997.937	-31.997.937					31.997.937	-31.997.937
Reservemutaties Brandweer	1.380.861		1.380.861	-8.008	190.000	-198.008	1.372.853	190.000	1.182.853
Totaal programma Brandweer	37.726.959	37.726.959	-	190.000	190.000	-	37.916.459	37.916.459	-
Programma Organisatie									
Producten Organisatie	15.496.462	189.881	15.306.581	966.778		966.778	16.463.240	189.881	16.273.359
<i>Bijdrage programma Organisatie</i>		15.063.526	-15.063.526					15.063.526	-15.063.526
Reservemutaties Organisatie		243.055	-243.055		966.778	-966.778		1.209.333	-1.209.833
Totaal programma Organisatie	15.496.462	15.496.462	-	966.778	966.778	-	16.463.240	16.463.240	-
Eindtotaal	86.916.792	86.916.792	-	671.492	671.492	-	87.588.284	87.588.284	-

Bijlage 2. Geactualiseerde uitvoeringsplanning bestemmingsreserves

Reserves	Realisatie			31-12-2022
	1-1-2022	Stortingen	Onttrekkingen	
Algemene reserve				
<i>Egalisatiereserve</i>	2.092.965	559.231	-	2.652.196
	2.092.965	559.231	-	2.652.196
Bestemmingsreserves				
Gezondheidsmonitor	278.676	102.000	95.000	285.676
FLO	532.056	-	-	532.056
Uitwerkingskader Meldkamer	500.000	-	-	500.000
Jeugdgezondheidszorg 3.0	673.000	-	415.111	257.889
In te halen werkzaamheden	2.252.406	-	215.000	2.037.406
Tweede loopbaanbeleid	538.939	-	-	538.939
Gezonde leefomgeving	300.000	-	100.000	200.000
Kansrijke start	70.000	-	70.000	-
Nu niet zwanger	224.000	-	90.000	134.000
Wabo	300.000	-	90.000	210.000
Tijdelijke versterking projecten	195.000	-	74.500	120.500
Energietransitie	300.000	-	100.000	200.000
Thuiswerkplekken	200.000	-	200.000	-
	6.364.077	102.000	1.449.611	5.016.466
Totaal eigen vermogen	8.457.042	661.231	1.449.611	7.668.662

Reserve in te halen werkzaamheden

De reserve in te halen werkzaamheden is bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 gevormd om middelen te reserveren voor het uitvoeren van taken die door de coronapandemie zijn uitgesteld. De reserve bestaat uit specifieke taken per kolom. In de volgende passage geven wij per kolom en per taak een nadere toelichting over de huidige stand van de inhaalacties.

Reserve in te halen werkzaamheden GGD

Voor de GGD zijn middelen gereserveerd voor achterstanden JGZ en het financieringsrisico op PGA.

Achterstanden JGZ

Zoals in het programma Gezondheid is vermeld, heeft de JGZ nog steeds te maken met achterstanden en hoge werkdruk als gevolg van de coronapandemie, krappe arbeidsmarkt, inzet voor vluchtelingen uit Oekraïne en uitval door (langdurig) ziekteverzuim. De geplande inhaalslag is dan ook (nog) niet gemaakt. Wanneer het project taakherschikking voor een toekomstbestendige JGZ is afgerond, zullen wij aan het bestuur voorstellen doen over de wijze waarop wij de voor de achterstanden gereserveerde middelen het beste kunnen inzetten.

Financieringsrisico PGA

De nieuwe financieringssysteem voor de JGZ binnen de Publieke Gezondheid Asielzoekers is voor Fryslân waarschijnlijk passend. Onder andere door het huidige artsentekort levert het realiseren van de termijnen die met het COA zijn afgesproken voor het uitvoeren van onderzoeken problemen op. Onduidelijk is nog of de boeteclausule in de overeenkomst nog gevolgen heeft. Vooralsnog is het niet noodzakelijk om de bestemmingsreserve in te zetten. Bij de jaarrekening zal een nadere afweging plaatsvinden over het voortzetten van deze reserve voor het financieringsrisico.

Reserve in te halen werkzaamheden onderdeel organisatie

De in te halen werkzaamheden voor het onderdeel organisatie zijn middels de eerste begrotingswijziging 2021 verbijzonderd naar een tweetal thema's: de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en inhalen toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Door deze wet vallen de meeste ambtenaren per 1 januari 2020 onder het private arbeidsrecht. Personeel in dienst van veiligheidsregio's zijn hiervan voorlopig uitgezonderd, mede door de bijzondere rechtspositie van brandweervrijwilligers. Ook in 2022 kan nog gebruik worden gemaakt van deze uitzonderingspositie. De incidenteel beschikbare middelen van € 100.000 blijven dan ook staan tot volgend jaar. Ondertussen is een werkgeversvereniging opgericht, die nodig is om straks tot arbeidsvoorwaarden te komen die passen bij de nieuwe wet. De veiligheidsregio's kunnen hierdoor snel handelen wanneer het personeel van de veiligheidsregio's onder de Wnra valt. Wij verwachten hier in 2023 meer duidelijkheid over.

Inhalen Toekomstbestendige bedrijfsvoering

In het verleden is mede als gevolg van uitgevoerde benchmarks geconstateerd dat de kwaliteit van bedrijfsvoering onder druk stond. Inmiddels zijn grote en noodzakelijke stappen gezet om de bedrijfsvoering te verbeteren en toekomstbestendig in te richten. Een groot deel van de beschikbare middelen is omgezet in kennis, nieuwe systemen en extra formatie. Denk hierbij aan ict-systemen, het aanstellen van extra menskracht op het gebied van P&O, communicatie, informatiemanagement, huisvesting, facilitair en financiën. Op dit moment lopen nog een aantal projecten, waarmee de achterstanden ingehaald zullen zijn. Een deel van deze projecten zal nog doorlopen in 2023.

Bij het opmaken van de jaarrekening zullen wij het restantsaldo kritisch beoordelen. Indien blijkt dat een deel van de middelen niet langer nodig is, omdat de achterstanden reeds zijn ingehaald, zullen wij voorstellen deze overtoollige middelen toe te voegen aan de egalisatiereserve of terug te storten aan de gemeenten.

Reserve in te halen werkzaamheden brandweer

De bestemmingsreserve in te halen werk voor de Brandweer bevat brandweertaken op het gebied van vakbekwaam, projecten en omgevingswet.

Vakbekwaam

Het onderdeel vakbekwaam heeft de afgelopen jaren ernstige vertragingen opgelopen vanwege de coronamaatregelen. Toen gedurende het eerste half jaar deze maatregelen stap voor stap werden opgeheven, konden de wervingsacties weer worden opgestart. En met succes: wederom zijn een groot aantal vrijwilligers bereid gevonden om haar bijdrage te leveren aan een veilig Fryslân. Inmiddels zijn de eerste klassen weer opgestart. De planning voor de opleidingen 2023 wordt op dit moment afgestemd met de BON. In deze planning is rekening gehouden met diverse aanvullende klassen, zodat de inhaalslag kan worden gestart. Hiermee zal de beoogde inhaalslag op het gebied van vakbekwaamheid de komende 4 jaar worden gerealiseerd.

Projecten

Ook op de projecten binnen de Brandweer heeft het opheffen van de coronamaatregelen een positief effect. Diverse projecten zijn inmiddels weer opgepakt. Dit betekent concreet dat de beoogde inhaalslag op projecten naar verwachting in 2023 worden afgerond.

Omgevingswet

Omdat de invoering van de omgevingswet wederom vertraging heeft opgelopen zijn de werkzaamheden op het gebied van de omgevingswet tot 2023 opgeschort.

Bestemmingsreserves voor een aantal specifieke taken

Met het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft het AB ingestemd met het vormen van bestemmingsreserves voor een aantal specifieke taken.

Wabo

De inzet van de Wabo verloopt conform de met het bestuur gemaakte afspraken. De verwachting is dat deze bestemmingsreserve ultimo 2024 volledig is aangewend.

Tijdelijke versterking projecten

Voor de tijdelijke versterking van projecten is een reserve gevormd voor de komende drie jaar. Voor 2022 verwachten wij een onttrekking vanuit deze reserve van € 75.000 voor onder meer de doorontwikkeling van de P&C-cyclus en ondersteuning voor diverse aanbestedingsvraagstukken.

Energietransitie

Zoals in paragraaf 4 is beschreven, zet Brandweer Fryslân tijdelijke middelen in om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op nieuwe risico's die de energietransitie met zich meebrengt. In 2022 verwachten we hiervoor €100.000 uit de reserve te onttrekken.

Thuiswerkplekken

De reserve voor het traject om thuiswerken structureel te kunnen faciliteren, zal in 2022 volledig worden ingezet.

Overige bestemmingsreserves GGD

De GGD kent een aantal bestemmingsreserves, te weten: Gezondheidsmonitor, Jeugdgezondheidszorg 3.0, Gezonde Leefomgeving, Kansrijke start en Nu Niet Zwanger. De inzet van de GGD op deze beleidsmatige ontwikkelingen verloopt conform de planning. Behoudens een aantal relatief beperkte afwijkingen zijn de verwachte onttrekkingen aan de bestemmingsreserve dan ook conform de onttrekkingen volgens de 1^e begrotingswijziging 2022.

Overige bestemmingsreserves brandweer

De overige bestemmingsreserves van de brandweer betreffen de bestemmingsreserves FLO, Uitwerkingskader Meldkamer en Tweede loopbaanbeleid. De voortgang van deze reserves is sterk afhankelijk van een aantal 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 en de eerste bestuursrapportage. Wij verwachten dat er ten tijde van het opstellen van de jaarrekening meer duidelijkheid zal zijn.