

Programmabegroting 2015

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Algemeen.....	7
2.1	Algemene ontwikkelingen.....	7
2.2	Taakstelling	10
2.3	Meerjarenbeleidsplan	10
2.4	Loon- en prijsniveau	10
2.5	Aansluiting	11
3	Programmabegroting	12
3.1	Programmaplan	12
3.1.1	Programma Gezondheid.....	12
3.1.1.1	Ontwikkelingen.....	12
3.1.1.2	Afdeling Zorg & Advies.....	13
3.1.1.2.1	Zorg.....	13
3.1.1.2.2	OGGZ	15
3.1.1.2.3	Lijkschouw	16
3.1.1.2.4	Politiezorg & Overig	17
3.1.1.2.5	Reizigersvaccinatie.....	18
3.1.1.2.6	Advies	18
3.1.1.3	Afdeling Jeugdgezondheidszorg.....	20
3.1.1.3.1	Zorg voor alle kinderen	20
3.1.1.3.2	Crisis/calamiteitenzorg.....	22
3.1.1.3.3	Monitoring & Beleid.....	23
3.1.1.3.4	Gezondheidsbevordering & Preventieprogramma's.....	24
3.1.1.3.5	Aanvullende producten JGZ	25
3.1.2	Programma Crisisbeheersing	26
3.1.2.1	Ontwikkelingen.....	26
3.1.2.1.1	Landelijke Ontwikkelingen	26
3.1.2.1.2	Regionale Ontwikkelingen	27
3.1.2.2	Afdeling Crisisbeheersing	28
3.1.2.2.1	Crisisbeheersing	28
3.1.2.2.2	Coördinatie Bevolkingszorg.....	28
3.1.2.2.3	Bevolkingszorg	28
3.1.3	Programma Brandweer.....	31
3.1.3.1	Ontwikkelingen.....	31
3.1.3.2	Beleidsplan.....	35
3.1.3.3	Afdeling Brandweer.....	37
3.1.3.3.1	Risicobeheersing	37
3.1.3.3.2	Planvorming.....	39
3.1.3.3.3	Vakbekwaamheid	40
3.1.3.3.4	Materiaalbeheer	41
3.1.3.3.5	WABO	42
3.1.3.3.6	Incidentbestrijding en nazorg.....	42
3.2	Algemene dekkingsmiddelen	44
3.2.1	Bijdragen gemeenten.....	44
3.2.2	Brede Doeluitkering Rampen (BDUR)	44
3.2.3	Onvoorzien.....	45

3.3	Paragrafen	46
3.3.1	Financiering	46
3.3.2	Weerstandsvermogen.....	48
3.3.3	Bedrijfsvoering	51
3.3.4	Onderhoud kapitaalgoederen	53
3.3.5	Verbonden partijen	54
4	Financiële begroting.....	55
4.1	Baten en lasten.....	55
4.1.1	Baten en lasten per programma per beleidsproduct	55
4.1.2	Toelichting.....	57
4.2	Financiële positie	58
4.2.1	Investerings	58
4.2.2	Mutaties reserves	58
4.2.3	Mutaties voorzieningen	59
5	Afsluiten	60
5.1	Bestuursverklaring.....	60
	Bijlagen.....	61
I.	Staat van leningen.....	63
II.	Overzicht beleidsproducten per categorie.....	64
III.	Bijdrage per gemeente	65

1 Inleiding

Voor u ligt de ontwerp begroting 2015 van Veiligheidsregio Fryslân.

Op 1 januari is de integratie van Brandweer Fryslân in de Veiligheidsregio gerealiseerd. De daarvoor in aanmerking komende kazernes materieel zijn overgedragen en de beroepscollega's en de grote groep "vrijwilligers" zijn in dienst getreden bij Veiligheidsregio Fryslân. Ultimo 2013 hebben de gemeentes besloten de Jeugdgezondheidszorg in het kader van de stelselherziening Jeugd onderdeel te laten blijven van Veiligheidsregio Fryslân en in 2014 zal de nieuwe wet Publieke Gezondheid van kracht worden, kortom een jaar waar veel externe ontwikkelingen de agenda van Veiligheidsregio Fryslân mede hebben bepaald.

Is het jaar 2014 vooral het jaar van de plannen en de organisatie op orde brengen, in 2015 is vooral de decentralisatie van de Jeugd en de introductie van het Basis Takenpakket (BTP) bij de JGZ hét thema voor uitvoering. Daarnaast zijn er diverse andere ontwikkelingen zoals de vorming van de landelijke meldkamer en de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en brandweer. Preventie en zelfredzaamheid zijn overkoepelende onderwerpen voor zowel gezondheid als veiligheid die van invloed zullen zijn op de ontwikkelingen binnen Veiligheidsregio Fryslân.

In onze zoektocht om de activiteiten van de Veiligheidsregio nog transparanter weer te geven, zijn de eerste stappen gezet in het verbeteren van onze begroting. Een proces wat in de komende jaren verder zal worden doorgezet en moet leiden tot SMART geformuleerde doelen voor de resultaatgebieden van het INK-model voor Gezondheid, Veiligheid en Bedrijfsvoering. Deze resultaatgebieden zullen dan ook gaan gelden als basis voor de Bestuursrapportages. Een belangrijke eerste stap hierin is de in 2014 geplande opstelling van de SMART geformuleerde meerjarenvisie 2015-2018. Het spreekt voor zich dat onze burgers, bestuurders, gemeente ambtenaren en andere stakeholders hierin actief deelnemen om zo de maatschappelijke bijdrage van Veiligheidsregio Fryslân nog beter vorm te geven

In de begroting 2015 is op basis van de kadernota zoals behandeld in het Algemeen Bestuur van 6 maart 2014 voor de eerste keer de volledige integratie van alle onderdelen van de veiligheidsregio vormgegeven waarbij gewerkt is met de onderstaande uitgangspunten:

- Geen nieuwe beleidsontwikkelingen;
- De prijsindexatie op materiële kosten a € 353.771¹ op nemen als taakstelling, vooruitlopend op de inhoudelijk te voeren takendiscussie eind 2014.

De verschillende onderdelen van de begroting hebben een uitwerking gekregen in drie programma's; Gezondheid, Brandweer en Crisisbeheersing. Voor de inrichting van de JGZ met het nieuwe Basis Takenpakket is een separaat voorstel gemaakt om eerst de discussie in de agenda- en bestuurscommissie Gezondheid te kunnen voeren op inhoud alvorens deze op te nemen in de begroting. Dit omdat (a) het wetgevingsproces om te komen tot het BTP nog loopt en (b) er wordt voorzien dat er nog diverse keuzemogelijkheden zitten in het BTP. Een en ander betekent concreet dat de inhoud in deze primaire begroting derhalve identiek is aan de begroting van 2014.

¹ Het bedrag is aangepast na publicatie van het prijsindexcijfer Gezinsconsumptie feb 2014

Voor het programmaonderdeel van de brandweer is het na een forse inspanning gelukt om de taakstelling van € 1.036.000 zoals in 2013 door het Algemeen Bestuur opgelegd, structureel op te lossen en daarmee de efficiency van de regionalisering inhoud te geven. Deze taakstelling is ingeboekt op de volgende posten:

- Beheer en onderhoud kazernes € 236.000
- Reductie opleidingsbudget € 210.000
- Structureel niet invullen vacatures € 250.000
- Beheer, aanschaf en onderhoud materieel € 200.000
- Overige efficiency op materiële kosten € 312.000

De nieuwe brandweer is nu slechts 10 weken operationeel na de regionalisering. Het spreekt dan ook voor zich dat bovenstaande invulling later in de tijd mogelijk onderling verandert. Hiervoor vragen wij de ruimte maar committeren ons aan de totale invulling van de efficiency invulling. Eventuele aanvullende mutaties in de begroting worden later in 2014 op basis van een inhoudelijke takendiscussie gevoerd in de agenda- en bestuurscommissie Veiligheid. Hierbij zal de balans tussen de inzet van middelen, het te bereiken maatschappelijk effect en het beheersen van de risico's ons richtsnoer zijn.

In de navolgende hoofdstukken komen achtereenvolgens aan de orde algemene ontwikkelingen, de taakstelling 2014/2015, het meerjarenbeleidplan, loon- en prijsniveau, het programmaplan, de algemene dekkingsmiddelen en de verplichte paragrafen .

Ik wens u veel leesplezier toe,

Wim Kleinhuis

Algemeen directeur en secretaris Veiligheidsregio Fryslân

2 Algemeen

2.1 Algemene ontwikkelingen

Economische ontwikkelingen

Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB)² klimt de Nederlandse economie langzaam uit het dal, met een groei van $\frac{3}{4}$ procent dit jaar en $1\frac{1}{4}$ procent in 2015. De werkloosheid loopt dit jaar nog op tot 650.000 personen, maar daalt volgend jaar licht als gevolg van een stijgende werkgelegenheid naar 635.000. De inflatie komt in beide jaren uit op $1\frac{1}{2}$ procent. Daarnaast bedraagt het overheidstekort dit jaar 2,9 procent en daalt in 2015 naar 2,1 procent.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn voorzichtig positief voor Nederland. In hoeverre dit direct leidt tot een positieve ontwikkeling voor decentrale overheden, is de vraag. Immers, de vooral financiële ruimte voor ontwikkelingen bij de decentrale overheden loopt vaak tegenovergesteld met de economische ontwikkelingen. Het is daarom dat Veiligheidsregio Fryslân na eerder 17% te hebben bezuinigd in de periode 2010-2014 voor 2015 en de jaren daarna eerst uitgaat van een gelijkblijvende bijdrage bij gelijkblijvend beleid. Overigens is het de verwachting dat de OOV-uitkering aan gemeenten voor veiligheid zal veranderen. Dit heeft voor de Veiligheidsregio geen effect maar voor de individuele bijdrage van gemeenten mogelijk zeker wel. Een laatste ontwikkeling is de loonontwikkeling. Na een nullijn lijken de vakbonden nu in te zetten op een verhoging. Deze verhoging kan binnen de Veiligheidsregio Fryslân niet worden opgevangen omdat de indexatie met 2% in 2014 geheel is ingezet voor het opvangen van de stijgende werkgeverslasten. Met de invulling van deze 2% voor werkgeverslasten is de indexatie voor CAO-lonen voor 2013, 2014 en 2015 0%. Dit is een risico.

Politieke ontwikkelingen

Vanuit de landelijke politiek zijn er enkele bijzondere ontwikkelingen. Zo is er op het gebied van de jeugd veel aan de hand, tot uiting komend in de decentralisatie jeugd en de wet publieke gezondheid. Deze ontwikkelingen hebben december 2013 geleid tot een besluit van de bestuurscommissie Gezondheid om het Basis Takenpakket in te vullen en uit te laten voeren door Veiligheidsregio Fryslân. De financiële consequenties hiervan worden in maart en april 2014 besproken met de agenda- en bestuurscommissie Gezondheid middels een eerste begrotingswijziging 2015. Overigens, de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart a.s. zullen mogelijk leiden tot (een fors aantal) nieuwe wethouders Gezondheid en/of Jeugd. Het is van groot belang hier gezamenlijk aandacht voor te hebben om de implementatie per 1 januari 2015 goed te borgen. Veiligheidsregio Fryslân zal in ieder geval het voortouw nemen de nieuwe bestuurders zo snel mogelijk in te werken op dit complexe dossier.

De ontwikkelingen rondom de vorming van de landelijke meldkamer hebben geleid tot het vertrek van onze regionale brandweercommandant Johan Postma per 1 april 2014. Hij gaat namens de brandweer de zogenaamde 'rode kolom' vertegenwoordigen in deze ontwikkeling. Het spreekt voor zich dat Veiligheidsregio Fryslân na eerder ook de benoeming van het hoofd meldkamer Drachten Ton van der Vlis als kwartiermaker voor de 'witte kolom' trots is op de noordelijke bijdrage in deze ontwikkeling. Zowel inhoudelijk als financieel zullen we deze ontwikkeling echter op de voet volgen omdat de meldkamer Drachten al een fors integratievoordeel heeft opgeleverd en het dus niet zo kan zijn dat we opnieuw een gelijke bijdrage leveren.

² <http://www.cpb.nl/persbericht/3214614/cpb-voorzichtig-economisch-herstel-en-emu-saldo-onder-3-procent>

Een ontwikkeling van heel andere orde is de legitimering van de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) en dus ook de veiligheidsregio's. In de gemeentelijke politiek is er landelijk volop zorg en aandacht voor het democratische gehalte van de GR-en omdat gemeenteraden zich niet voldoende gehoord voelen bij besluitvorming. Immers, vaak bestaat een GR uit vele gemeenten en is men daarmee 1 van de vele. De minister heeft besloten om de Wet Gemeenschappelijke Regeling voorlopig grotendeels in tact te laten.

Uit bovenstaande leidt Veiligheidsregio Fryslân af dat het dus van groot belang is gemeenten meer en beter te betrekken bij Veiligheidsregio Fryslân. Daarnaast is het steeds belangrijker om maximaal transparant te zijn in wat het bestuur wil bereiken, wat Veiligheidsregio Fryslân daar voor doet en wat dat mag kosten.

Na de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 wordt aan alle portefeuillehouders van de gemeenten allereerst het aanbod gedaan om hen te ondersteunen bij een presentatie van Veiligheidsregio Fryslân. Daarnaast worden er diverse ambtelijke overleggen georganiseerd om ook de vakambtenaren goed te informeren. Ook wordt voor verdere inhoudelijk debat een meerjarenvisie 2015-2018 opgesteld, uiteraard in overleg met de commissies en ter goedkeuring aan de gemeenteraden.

Tot slot zal in de komende jaren steeds meer aandacht gegeven worden aan het SMART formuleren en sturen op resultaten, te beginnen bij de meerjarenvisie 2015-2018.

Overigens speelt de kwestie van legitimering via het Veiligheidsberaad ook bij de veiligheidsregio's zelf. Immers, het Veiligheidsberaad neemt besluiten met financiële consequenties die niet altijd zijn voorgelegd aan de gemeenten van de betreffende veiligheidsregio's. Middels een brief van een van de veiligheidsregio's aan het Veiligheidsberaad is dit inmiddels geagendeerd.

Technologische ontwikkelingen

Op technologisch gebied zien we een enorme vooruitgang in vooral ICT maar ook content. De penetratiegraad van internet neemt enorm toe, net als de beschikbaarheid van smartphones en tablets als de iPad. Kennis is praktisch altijd direct beschikbaar voor wie dat wil. Deze ontwikkelingen geven enorme kansen op het gebied van dienstverlening, ook voor gezondheid en veiligheid. Kanttekening hier is wel de privacy van ons allen, het ene schandaal volgt thans snel het andere. Hier zullen we ons maximaal voor in moeten zetten.

Sociale ontwikkelingen

Op sociaal gebied zien we demografisch een aantal belangrijke ontwikkelingen. Allereerst betreft dit de daling van het geboortecijfer. In Friesland schommelde het geboortecijfer altijd zo rond de 6.800 – 7.000 geboortes per jaar. We zien dit geboortecijfer dalen naar nu ongeveer 6.200 geboortes. Met een daling van geboorte en een langere levensduur treedt dus vergrijzing op. In een publicatie van Partoer van juni 2012 wordt de voorspelling gedaan dat er in 2014 180.000 65-plussers in Friesland wonen tegen 105.000 in 2012. Overigens zal er in Friesland tot ca 2025 sprake zijn van een lichte bevolkingsgroei. Tot slot is er ook in Friesland sprake van verstedelijking. Bovenstaande ontwikkelingen zijn niet specifiek uniek voor Friesland, ook gebieden als Groningen en Limburg hebben hiermee van doen. Bovenstaande vraagt echter wel een aanpassing van onze producten en diensten en de wijze waarop we die leveren. Want onze inwoners willen steeds meer bediend worden als klant. Want ook blijft de primaire focus van de GGD de algemene publieke gezondheid, het kan niet zo zijn dat klanten niet naar de GGD komen omdat men de dienstverlening hier als onvoldoende ervaart. Want ook al lijkt een inwoner geen keuze te hebben binnen de overheid, in diverse onderdelen hebben ze dat wel bij Veiligheidsregio Fryslân. Denk hierbij aan het bezoeken van de consultatiebureaus (keuze wel of niet gaan), de reizigersvaccinaties (bij de GGD of elders) of het

bezoek van het SOA-spreekuur (bij de GGD of de eigen dokter). Klantfocus zal dus steeds meer aandacht krijgen binnen Veiligheidsregio Fryslân.

2.2 Taakstelling

Voor het programmaonderdeel van de brandweer is het na een forse inspanning gelukt om de taakstelling van € 1.036.000 zoals in 2013 door het Algemeen Bestuur opgelegd, structureel op te lossen en daarmee de efficiency van de regionalisering inhoud te geven door een reductie op:

- Beheer en onderhoud kazernes € 236.000
- Reductie opleidingsbudget € 210.000
- Structureel niet invullen vacatures € 250.000
- Beheer, aanschaf en onderhoud materieel € 200.000
- Overige efficiency op materiële kosten € 140.000

Eventuele aanvullende mutaties in de begroting worden later in 2014 op basis van een inhoudelijke takendiscussie gevoerd in de agenda- en bestuurscommissie Veiligheid. Hierbij zal de balans tussen de inzet van middelen, het te bereiken maatschappelijk effect en het beheersen van de risico's ons richtsnoer zijn. Het eerstvolgende moment dat deze discussie kan plaatsvinden is vooralsnog bepaald op 29 oktober 2014.

2.3 Meerjarenbeleidsplan

Ten tijde van het opstellen van deze begroting is het meerjaren beleidsplan 2014-2017 nog van kracht. Met het oog op de dit jaar te houden gemeenteraadsverkiezingen en de vele wettelijke veranderingen op grond van de wet Publieke Gezondheid, de Jeugdwet en de doordecentralisatie van de AWBZ naar gemeenten zal in de loop van 2014 voor de jaren 2015-2018 een nieuwe meerjarenvisie 2015-2018 worden opgesteld. Deze primitieve begroting is derhalve nog gebaseerd op het MJB 2014-2017.

2.4 Loon- en prijsniveau

In de financiële verordening is het volgende opgenomen betreffende de indexatie in verband met loon-/prijsontwikkeling.

Artikel 5a. Indexatie

1. Ten behoeve van de indexatie van lonen en prijzen naar het volgend begrotingsjaar wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS over de maand februari van het jaar voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar.
2. Zo nodig wordt op de in het eerste lid genoemde index een correctie toegepast in verband met de verwachte loonontwikkeling CAR-UWO.

De consumentenprijsindex voor februari 2014 is op het moment van het opstellen van de ontwerp begroting nog niet bekend. Uitgaande van het voorlopige cijfer van januari 2014 is rekening gehouden met een prijsontwikkeling van 1,5%. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is op grond van het besluit van het Algemeen Bestuur van 6 maart 2014 bevroren op het huidige niveau. De effecten hiervan op het totale producten en kwaliteitsaanbod zal in de discussies in de agenda- en bestuurscommissies worden betrokken.

Voor de loonkostenontwikkeling wordt een nullijn voorzien. Het totale effect op de kosten wordt hiermee op € 353.771 bepaald.

2.5 Aansluiting

In het kort is de aansluiting als volgt:

Begroting 2014	50.518.521
Indexatie	353.771
Taakstelling	-353.771
Begroting 2015	50.518.521

3 Programmabegroting

3.1 Programmaplan

3.1.1 Programma Gezondheid

3.1.1.1 Ontwikkelingen

Sociaal domein

Gemeenten in Fryslân krijgen in 2015 te maken met een belangrijke takenuitbreiding in het zogenoemde 'sociaal domein'. Het gaat om de volledige jeugdzorg, de begeleidingsfuncties uit de AWBZ en de invoering van de participatiewet. De optimalisatie van de zorg en dienstverlening moet vooral gezocht worden in de integrale benadering (één gezin, één plan, één regisseur) en het normaliseren en vroegtijdig voorkomen van problemen. 'De complexiteit van het sociale leven en de sociale problematiek vragen om een beleidsoplossing die uitgaat van de burger en zijn sociale omgeving. De vraag dan wel het probleem van burgers houdt zich niet aan beleidsmatige kokers, maar vraagt om een integrale benadering. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin ouders door een cumulatie van sociaaleconomische, medische en psychologische problematiek onvoldoende in staat zijn hun kinderen goed op te voeden of hen zelfs verwaarlozen. Er is een transformatie van het sociale domein nodig, waarin de overheid, maatschappelijke partijen, werkgevers en burgers actief verantwoordelijkheid nemen' (uit Bouwen op de kracht van burgers; VGN visie 2013). Bij gemeenten en maatschappelijke organisaties is veel kennis aanwezig over een verhoogd risico op kwetsbaarheid. De GGD wil als kennis- en expertisecentrum in samenspraak met gemeenten en ketenpartners haar adviserende rol versterken door:

- een visie te ontwikkelen op het sociale domein vanuit gezondheidsperspectief;
- oplossingen te bieden in een bredere maatschappelijke context;
- netwerken, private en publieke partijen bij elkaar te brengen en regie op zorg te plegen;
- gemeenten vraaggericht te ondersteunen.

Jeugdgezondheidszorg

Als GGD Fryslân voeren wij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit met een basispakket dat wettelijk is omschreven en uniform is voor alle Friese gemeenten. Daarnaast bieden we een aantal diensten aan individuele gemeenten. De JGZ levert daarmee een grote bijdrage aan het gezond en veilig opgroeien van de Friese jeugd. We zijn dan ook een wezenlijk onderdeel van de publieke, openbare gezondheidszorg. De JGZ is kernpartner in een gemeentelijk Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Voor kinderen en ouders zijn we het eerste contact met het CJG.

In 2015 treedt het nieuwe basistakenpakket JGZ en de nieuwe wet Zorg voor Jeugd in werking. Provincie en gemeenten bereiden de stelselherziening jeugd voor. Het versterken van de eigen kracht van burgers en hun sociale netwerken is daarbij een belangrijk punt. Maar ook de ketensamenwerking en doorverwijzing vanuit het CJG vinden we belangrijk. In 2014 hebben we hiermee in pilots diverse ervaringen opgedaan, In 2015 gaan we die toepassen.

De gemeenten hebben de richting bepaald waarin de zorg voor jeugd zich de komende jaren moet ontwikkelen. Visie-elementen (2013) daarin zijn:

- gezond en veilig opgroeien
- oplossingsgericht en toegankelijkheid
- zelfredzaamheid en innovatie
- maatwerk

Noordelijke samenwerking

Ook in 2015 zullen de drie Noordelijke GGD'en samenwerken op het gebied van kwaliteit en continuïteit van onder andere infectieziektebestrijding, medische milieukunde en forensische geneeskunde.

3.1.1.2 Afdeling Zorg & Advies

3.1.1.2.1 Zorg

Het beleidsproduct Zorg bestaat uit Infectieziektebestrijding, Tuberculosebestrijding, Soa/Sense en Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers.

Infectieziektebestrijding adviseert over maatregelen naar aanleiding van (dreigende) epidemieën van infectieziekten op regionaal/landelijk niveau. Infectieziektebestrijding neemt deel aan projecten op het terrein van infectieziektebestrijding en geeft op basis van haar deelname beleidsadviezen. We registreren en verwerken meldingen van infectieziekten en voeren zo nodig bron- en contactonderzoek uit. Infectieziektebestrijding zorgt voor het geven van zowel individuele als collectieve voorlichting.

Tuberculosebestrijding is een vorm van infectieziektebestrijding. We sporen tuberculose op door eenmalig of periodiek onderzoek van personen uit de risico- en contactgroep. Zo nodig vindt preventieve en curatieve behandeling plaats. Als GGD vaccineren we personen met een hoog risico en geven we voorlichting aan risicogroepen, patiënten en hun sociale omgeving.

Ook Soa/Sense is een vorm van infectieziektebestrijding. Soa/Sense heeft als taak bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen en bevordering van seksuele gezondheidszorg zoals vastgesteld in de (landelijke) regeling Aanvullende Seksuele Gezondheid. Sense is een samenwerking van de drie noordelijke GGD'en, waarbij in de uitvoering tevens wordt samengewerkt met diverse ketenpartners.

Het takenpakket van de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers bestaat uit de volgende onderdelen: Infectieziektebestrijding, Technische Hygiënezorg, TBC-bestrijding, Soa-bestrijding, Gezondheidsbevordering, Jeugdgezondheidszorg, en de coördinatie van de zorgketen. Het takenpakket wordt in 2014 bijgesteld, waardoor er meerdere taken komen te vervallen. In de loop van 2014 wordt meer helder wat de gevolgen voor 2015 van deze bijstelling zijn.

Meerjarenbeleidsplan

Om de komende jaren meer proactief te zijn, wil de GGD aanvullend beleid (mede) ontwikkelen en implementeren rondom multiresistente bacteriën en infectieziekten. Dit past ook in het streven om het (Noord- Nederlands) kennis- en expertisecentrum te zijn op het terrein van de publieke gezondheid. Gezien de daling van het aantal tuberculosemeldingen worden er voor de tuberculosebestrijding op landelijk niveau plannen ontwikkeld om te komen tot een nieuwe landelijke structuur van TBC-bestrijding. Ter voorbereiding hierop is in Noord-Nederlands verband gestart met een regionale structuur rond de tuberculosebestrijding.

Wat willen we bereiken ?

- Verdere verspreiding van infectieziekten, TBC en SOA's voorkomen door preventie, onderzoek en behandeling.
- Gewaarborgde zorg voor asielzoekers op het gebied van infectieziektepreventie, technische hygiënezorg, TBC-bestrijding, Soa-bestrijding en coördinatie in de zorgketen.

Wat gaan we daarvoor doen ?

- Patiënten en geïnfecteerden worden behandeld, er vindt bron- en contactonderzoek plaats en we geven voorlichting aan patiënten en hun sociale omgeving.
- Samenwerken en afstemmen binnen de drie noordelijke provincies op het gebied van scholing, deskundigheidsbevordering, werkprocessen en protocollen.
- Met ketenpartners samenwerken in de vorm van structureel overleg of in project- en werkgroepen, en hier een regierol in nemen.
- Regie houden in de uitvoering van projecten rondom infectieziektebestrijding, die door de overheid en het RIVM opgelegd of aangedragen zijn.
- Voor alle professionals, zoals huisartsen, specialisten en het laboratorium, een bereikbaar meldpunt zijn voor meldingsplichtige ziekten en andere signalen. Hierdoor ontstaat een juiste en continue monitoring waardoor trends tijdig waargenomen kunnen worden.
- De kwaliteit van zorg die geleverd wordt aan asielzoekers borgen en monitoren, ook na aanpassing van het takenpakket.

Wat mag het kosten?

Zorg	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	2.063.240	2.070.388	2.070.388	2.070.388	2.070.388
baten	289.894	290.527	290.527	290.527	290.527
Saldo product	1.773.346	1.779.861	1.779.861	1.779.861	1.779.861

3.1.1.2.2 OGGZ

De taken die OGGZ uitvoert zijn de vangnet- en bemoeizorg, casemanagement in het kader van het scenario “maatschappelijke onrust bij ernstige geweldsdelicten” en de ondersteuning van de sociale/wijk teams in Fryslân. Binnen de GGD is dit uitgesplitst in:

- bemoeizorg bij ernstige huisvervuiling, zorgmijders en mensen die overlast veroorzaken
- regie en voorzitterschap scenarioteams bij crisis en maatschappelijke onrust
- ondersteuning sociale teams
- participatie veiligheidshuis.

De subjectieve benadering van veiligheid wordt sociale veiligheid genoemd: de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte. De GGD kan als aanjager van gezondheid op verschillende manieren bijdragen aan het vergroten van sociale veiligheid. Met name preventieve en signalerende activiteiten dragen bij aan een groter sociaal veiligheidsgevoel. Ze helpen voorkomen dat mensen afglijden en niet langer deelnemen aan de maatschappij. De aandacht gaat hier dan vooral uit naar kwetsbare groepen.

Meerjarenbeleidsplan

Het aantal cliënten waarvoor de GGD is ingeschakeld ten behoeve van de vangnet- en bemoeizorg is de afgelopen jaren toegenomen. Op basis van wijzigingen van de AWBZ verwacht de GGD dat burgers een groter beroep gaan doen op gemeenten voor maatschappelijke begeleiding en ondersteuning. In dat kader richt de GGD zich de komende jaren op de versterking van de OGGZ-functie (strategische beleidsdoelstelling) en het thema sociale veiligheid (deelplan GGD).

Wat willen we bereiken ?

- De overlast voor de omgeving en de cliënt zelf beperken en de risico's voor de volksgezondheid inperken.
- Maatschappelijke onrust bij crises beperken, een continue afgestemde aanpak realiseren door advisering en het nemen van de regierol.

Wat gaan we daarvoor doen ?

- OGGZ speelt haar rol als regiefunctionaris zoals beschreven in het protocol maatschappelijke onrust of neemt deze rol op verzoek of initieert deze.
- Binnen het casemanagement samenwerken met de JGZ die haar rol neemt in de waarborging van de zorg rondom het kind.
- Een kenniscentrum en meldpunt zijn voor gemeenten, dak- en thuislozen organisaties, GGZ, politie en de woningbouwverenigingen, met als resultaat een eenduidige en goede hulpverlening rondom cliënten.
- Alle convenanten met ketenpartners jaarlijks evalueren en actualiseren.
- Het, in 2014, opgestelde beleid en visie OGGZ uitwerken en uitvoeren met als resultaat het versterken en verbeteren van de OGGZ-functie.
- Binnen de vangnet- en bemoeizorg de zorg voor (psycho)hygiëne in gang zetten bij situaties waarbij sprake is hygiëne probleemgevallen, persoonlijke verwaarlozing en/of vervuiling, op aangeven van en in afstemming met het betreffende sociale team. Hierbij bieden we tevens ondersteuning aan en samenwerken met de sociale teams.

- Zorgdragen dat cliënten binnen een half jaar in de reguliere zorg terecht komen vanaf het moment dat de zorg in handen komt van de GGD.

Wat mag het kosten?

OGGZ	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	399.760	400.508	400.508	400.508	400.508
baten	253.340	253.340	253.340	253.340	253.340
Saldo product	146.420	147.168	147.168	147.168	147.168

3.1.1.2.3 Lijkschouw

GGD Fryslân is de enige (publieke) organisatie in Fryslân die beschikt over de noodzakelijke expertise om deze taak uit te voeren. De Friese gemeenten hebben de uitvoering van de lijkschouw in handen gelegd van de GGD, omdat zij de uitvoering van de lijkschouw beschouwen als een publieke taak. In 2014 geeft de Nationale Politie duidelijkheid omtrent de aanbesteding van politiezorg. Wanneer de politiezorg verdwijnt, heeft dit gevolgen voor de borging van zowel de capaciteit als het beheersbaar houden van de kosten van lijkschouw.

Meerjarenbeleidsplan

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken ?

- De doodsoorzaak accuraat vaststellen door de lijkschouw uit te voeren en volledig toezicht te houden op een zorgvuldige uitvoering van euthanasieprocedures.

Wat gaan we daarvoor doen ?

- Een goede en geborgde lijkschouw uitvoeren.
- De relatie met ketenpartners onderhouden en investeren in voorlichting rondom het proces lijkschouw.
- Uitgevoerde euthanasieprocedures toetsen.

Wat mag het kosten?

Lijkschouw	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	314.553	315.687	315.687	315.687	315.687
baten	0	0	0	0	0
Saldo product	314.553	315.687	315.687	315.687	315.687

3.1.1.2.4 Politiezorg & Overig

Politiezorg is de medische advisering en zorgverlening voor ingesloten en die onder de hoede zijn van de politie of het Openbaar Ministerie. Hiernaast wordt er op verzoek van de politie/justitie gezorgd voor het medisch-technisch onderzoek, zedenonderzoek en het zijn van een GGZ-vangnet. Verder vindt er, op basis van letselexpertise, beoordeling plaats van letsels.

In 2014 geeft de Nationale Politie duidelijkheid omtrent de aanbesteding van politiezorg. GGD Nederland maakt zich sterk om forensische geneeskunde te behouden voor de GGD'en. Het is een publiek maatschappelijk belang dat een objectief medisch oordeel wordt gegeven over feitelijke doodsoorzaken, letsels van slachtoffers en de gezondheidstoestand van verdachten en daders. De GGD ziet het ongedeelde vakgebied van de forensische geneeskunde dan ook als een publieke taak. De Gezondheidsraad ondersteunt deze zienswijze. Om forensische geneeskunde toekomstbestendig te maken wordt de samenwerking met de beide andere noordelijke GGD'en verder versterkt.

Meerjarenbeleidsplan

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken ?

- Gezondheid ingesloten en slachtoffers bewaken door het leveren van deskundige zorg en advisering binnen de gehele keten van politie en justitie.

Wat gaan we daarvoor doen ?

- Gevraagd en ongevraagd adviseren aan politie/justitie over medische situaties bij ingesloten en het beoordelen van geschiktheid voor detentie en/of verhoor.
- Medische urgenties opsporen en behandelen bij personen onder de zorg van politie/justitie, indicaties stellen voor acute verwijzing naar zorginstellingen, zoals de spoedeisende hulp of een (psychiatrisch) ziekenhuis en transport organiseren vanuit de politiecel naar de ontvangende zorginstelling.
- Participeren in het project Noordelijke samenwerking forensische geneeskunde.

Wat mag het kosten?

Politiezorg & Overig	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	243.726	243.726	243.726	243.726	243.726
baten	269.929	269.929	269.929	269.929	269.929
Saldo product	-26.203	-26.203	-26.203	-26.203	-26.203

3.1.1.2.5 Reizigersvaccinatie

Reizigersvaccinatie richt zich op de bescherming van de Friese bevolking tegen importziekten. De inzet is om deze dienst tegen een kostendekkend tarief te leveren.

GGD Nederland gaat in 2014 de samenwerkingsmogelijkheden met zorgverzekeraar Achmea nader verkennen. Dit kan, een inkomstendaling teweeg brengen in het contract in 2015, ten opzichte van de huidige begroting 2014, Om op deze mogelijke ontwikkeling vooruit te lopen is derhalve van belang dat de GGD het proces rondom reizigersvaccinatie zo mogelijk nog efficiënter gaat inrichten. GGD Fryslân volgt dit proces continu en blijft waar mogelijk hierin participeren om een goede reizigerszorg te kunnen blijven waarborgen binnen de bestaande middelen.

Meerjarenbeleidsplan

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken ?

- Voorkomen van beroeps- en reisgerelateerde infectieziekten in Fryslân.

Wat gaan we daarvoor doen ?

- Met behulp van informatie- en automatiseringsmogelijkheden voorlichting en kennis overbrengen aan de burgers.
- Advies- en vaccinatiesprekuren afstemmen op de wensen van de burgers en bedrijven.
- Participeren in de landelijke ontwikkelingen binnen de reizigerszorg.

Wat mag het kosten?

Reizigersvaccinatie	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	610.595	614.687	614.687	614.687	614.687
baten	666.623	666.623	666.623	666.623	666.623
Saldo product	-56.028	-51.936	-51.936	-51.936	-51.936

3.1.1.2.6 Advies

Het beleidsproduct Advies bestaat uit Technische Hygiënezorg, Milieu & Gezondheid, Inzicht in de gezondheidssituatie, Publieksinformatie en Beleidsadvisering.

De Technische Hygiënezorg richt zich op inspecties van kinderopvang, gastouder(bureaus), peuterspeelzalen, bordelen, tattooshops en schepen. Controles vinden plaats op contractbasis volgens gemeentelijke verordening en landelijk protocol. Hercontroles vinden plaats op verzoek van gemeenten naar aanleiding van bevindingen.

De kerntaken van Milieu & Gezondheid zijn risicobeoordeling en communicatie, signalering van milieugezondheidskundige risico's, behandeling van meldingen en vragen, voorlichting aan burgers en advisering aan lokaal beleid op het gebied van de gezondheid en de fysieke leefomgeving.

Inzicht in de gezondheidssituatie betreft het verzamelen en analyseren van gezondheidsgegevens (gezondheidsenquêtes) van de inwoners van Fryslân.

Publieksinformatie heeft als doel het vergroten van de kennis op het gebied van gezondheid en leefstijl ten behoeve van de Friese bevolking.

Beleidsadvisering van GGD Fryslân adviseert en ondersteunt de gemeenten bij hun gemeentelijk gezondheidsbeleid. De focus ligt op beleidsontwikkelingen in het sociale domein, zoals CJG/jeugdbeleid, sportbeleid, transities AWBZ en Jeugdzorg.

Meerjarenbeleidsplan

De komende vier jaren wil GGD Fryslân, samen met en namens de Friese gemeenten, investeren in verdere samenwerking met zorgpartners en in de ontwikkeling van een Noord-Nederlands milieugezondheidskundig kennis- en expertisecentrum. In het deelplan GGD is, samen met de gemeenten, een aantal hoofdlijnen voor de komende jaren afgesproken voor het gemeentelijk/regionaal gezondheidsbeleid. Binnen Beleidsadvisering wordt gewerkt aan de uitwerking en advisering bij de uitvoering van deze beschreven hoofdlijnen.

Voor de kinderopvang is landelijk gepleit voor een model dat meer risicogestuurd is. Dit houdt in (meer) toezicht waar nodig, loslaten waar dat kan. De nadruk van de inspecties zal verschuiven van controle op structuurkenmerken (bijvoorbeeld klachtenregeling) naar controle op proceskenmerken (bijvoorbeeld pedagogisch klimaat). Deze verandering vraagt de komende jaren van zowel de GGD als van de gemeenten om flexibiliteit.

Wat willen we bereiken ?

- Binnen de Technische Hygiënezorg: preventie van besmettelijke ziekten, misstanden, ongevallen en zorgdragen voor een veilige omgeving voor kinderen in de opvang.
- Voor Milieu en Gezondheid geldt: het beschermen van de volksgezondheid door het benoemen en bewaken van schadelijke effecten voor het leefmilieu.
- Inzicht geven in de gezondheidssituatie van de Friese bevolking ter ondersteuning van het gemeentelijke gezondheidsbeleid.
- Een informatiepunt voor de gehele Friese bevolking zijn op het gebied van gezondheid en leefstijl,.
- Het gezondheidsbeleid zoals beschreven in het GGD deelplan "Ruimte voor gezondheid" is, in samenwerking met de GGD, per gemeente vertaald naar gemeentelijke beleid.

Wat gaan we daarvoor doen ?

- Inzicht bieden in de gezondheidssituatie, door in overleg te gaan met de Friese gemeenten. Specifieke wensen en onderzoeksvragen worden daardoor helder en vervolgens aangeleverd.
- Binnen de Technische Hygiënezorg: het uitvoeren van inspecties, gebaseerd op de landelijke richtlijnen. Een keer per kwartaal overleggen de inspecteurs met de gemeenten om tot verdere verbetering van het samenwerkingsklimaat te komen.

- Beleidsadvisering: samenwerken met de gemeentelijke beleidssectoren op het gebied van gezondheid en de fysieke leefomgeving (milieu, huisvesting, ruimtelijke ordening). Met alle gemeenten jaarlijks afspraken maken over advies en ondersteuning op maat, passend bij de speerpunten en middelen van de gemeente. Namens gemeenten opbouwen en onderhouden van beleidsnetwerken met zorgpartijen en andere relevante organisaties, ter ondersteuning van de ontwikkeling van “ziekte zorg naar gedrag gezondheid naar mens maatschappij”. Uitwerking en uitvoering van de hoofdlijnen uit het deelplan GGD “Ruimte voor gezondheid”. Beleidsmedewerkers werken samen met gemeenten aan de doorvertaling van het deelplan in lokale nota's.
- Voor Milieu en Gezondheid geldt: advisering over milieu en gezondheid. Milieugezondheidskundig onderzoek uitvoeren en gemeenten hierover adviseren. Laagdrempelig advies bieden aan de Friese bevolking en aan ketenpartners voor specifieke milieukundige vragen.
- Binnen Publieksinformatie: de publiekswaatsite van de GGD optimaliseren en digitaliseren, zodat deze laagdrempelig te benaderen is voor de Friese bevolking.

Wat mag het kosten?

Advies	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	2.199.312	2.205.786	2.205.786	2.205.786	2.205.786
batan	1.130.373	1.130.373	1.130.373	1.130.373	1.130.373
Saldo product	1.068.939	1.075.413	1.075.413	1.075.413	1.075.413

3.1.1.3 Afdeling Jeugdgezondheidszorg

3.1.1.3.1 Zorg voor alle kinderen

Het beleidsproduct Zorg voor alle kinderen is onderdeel van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De Jeugdgezondheidszorg richt zich zowel op medisch-biologische als op psychosociale problematiek.

GGD Fryslân voert de JGZ uit met een wettelijk basispakket (uniform en maatwerkdeel) voor alle Friese gemeenten en biedt daarnaast een aantal diensten aan voor individuele gemeenten. De JGZ levert een bijdrage aan het gezond en veilig opgroeien van de Friese jeugd en is daarmee een wezenlijk onderdeel van de publieke, openbare gezondheidszorg. De JGZ is een kernpartner in de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en vormt voor kinderen en hun ouders vaak het eerste contact met het CJG.

Meerjarenbeleidsplan

De stelselherzieningen jeugd wordt door provincie en gemeenten voorbereid. Een belangrijk punt hierbij is het versterken van de eigen kracht van de burgers en diens sociale netwerken door het versterken van de rol van de JGZ in het CJG. Daarnaast zijn speerpunten de ketensamenwerking en doorverwijzing. De JGZ vervult daarbij een diagnostische, verwijs- en adviesrol.

De JGZ maakt bij het uitvoeren van haar werkzaamheden en het bereiken van doelgroepen ook gebruik van sociale media.

De klanttevredenheid wordt op systematische wijze onderzocht.

Wat willen we bereiken ?

De doelen van de JGZ sluiten aan bij de kerndoelen van het CJG:

- Algemene gezondheid: de opvoeding en ontwikkeling van jeugd is bevorderd.
- Problemen bij gezondheid, ontwikkeling, opgroeien en opvoeden zijn voorkomen.
- Beginnende problemen zijn verholpen of hanteerbaar gemaakt.

Specifieke doelen voor JGZ:

- Ouders en kinderen zijn in staat door laagdrempelig advies en hulp zelf problemen op te lossen, hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht.
- Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en zo nodig wordt hulp ingeschakeld.
- Risicogroepen ontvangen extra zorg om escalatie van problematiek te voorkomen.
- Eén gezin, één plan, één coördinator.
- Gezondheid wordt beschermd tegen infectieziekten door een hoge vaccinatiegraad.
- De ontwikkeling en gezondheid van de kinderen in Friesland wordt gemonitord ook ten behoeve van gemeentelijk beleid.

Wat gaan we daarvoor doen ?

- Basiscontacten: hieronder vallen het zuigelingenhuisbezoek, de vaste contactmomenten op het consultatiebureau, in het reguliere onderwijs en de onderzoeken op het praktijk- en speciaal onderwijs.
- Screening en RVP (Rijksvaccinatieprogramma): de neonatale Screening (hielprik en gehoorscreening) en uitvoering van het RVP.
- Extra zorg: bovenop de basiscontacten heeft de JGZ diverse producten om extra zorg te verlenen aan kinderen/jeugdigen/ouders waarbij sprake is van risico of problematiek. Te denken valt aan indicatiecontacten, Stevig ouderschap, zorgcoördinatie, CB+ (Consultatiebureau +) / Integrale Vroeghulp/nazorg prematuren, deelname aan zorgnetwerken en participatie en de Verwijsindex.
- Advies & informatie: de JGZ is de vraagbaak voor ouders en jeugdigen in Friesland op het gebied van gezond opgroeien en opvoeden. Tevens heeft zij een consultatiefunctie voor professionals en intermediairen werkzaam in het veld van de jeugd.

Wat mag het kosten?

Zorg voor alle kinderen	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	14.752.495	14.797.614	14.797.614	14.797.614	14.797.614
baten	1.149.795	1.149.795	1.149.795	1.149.795	1.149.795
Saldo product	13.602.700	13.647.819	13.647.819	13.647.819	13.647.819

3.1.1.3.2 Crisis/calamiteitenzorg

De JGZ heeft een rol bij crises of calamiteiten waarbij kinderen en /of jongeren betrokken zijn. Doel hierbij is ondersteuning te bieden aan de betrokken kinderen/jeugdigen, hun ouders en intermediairen zoals leerkrachten, zo nodig door te verwijzen naar andere hulpverlening en maatschappelijke onrust te beperken.

De crisis- en calamiteitenzorg voor jeugd wordt door de JGZ uitgevoerd, gezamenlijk met de afdeling Zorg, Crisis en Advies. Het betreft onder andere deelname aan een scenarioteam als er sprake is van betrokkenheid van kinderen/jeugdigen bij een scenariozaak "Gewelddelicten en maatschappelijke onrust". Daarnaast kan het hierbij gaan om inzet bij incidenten op bijvoorbeeld scholen of in een bepaalde wijk of om inzet bij uitbraak van infectieziekten.

Taakstelling

Niet van toepassing.

Meerjarenbeleidsplan

In geval van een crisis treedt Veiligheidsregio Fryslân alert en slagvaardig op.

Wat willen we bereiken ?

- Zoveel mogelijk voorkomen van maatschappelijke onrust.
- Betrokkenen bij een crisis of calamiteit worden goed geïnformeerd, ondersteund en zonodig doorverwezen naar verdere hulp.
- Gecoördineerde aanpak in geval van crisis of calamiteit.

Wat gaan we daarvoor doen ?

- Deelname aan scenarioteams.
- Informatie en voorlichting aan betrokkenen.
- Bieden van ondersteuning aan betrokkenen.
- Coördinatie van aanpak en op gang brengen van eventuele hulpverlening.

Wat mag het kosten?

Crisis/calamiteitenzorg	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	35.717	35.782	35.782	35.782	35.782
baten	0	0	0	0	0
Saldo product	35.717	35.782	35.782	35.782	35.782

3.1.1.3.3 Monitoring & Beleid

Vanuit de JGZ vindt advisering plaats over effectieve en veelbelovende interventies in het kader van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Hierbij ligt, zoals in het kader van de bezuinigingen is afgesproken, het accent op de doelgroep jeugd.

Voor 2013-2016 is de Friese nota "Ruimte voor gezondheid" geschreven, het deelmeerjarenbeleidsplan van GGD Fryslân, welke onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid. Speerpunten zijn: integraal, gebiedsgericht, sociale veiligheid, leefstijl.

Groepsmonitoring heeft betrekking op het gebruikmaken van de registratiegegevens van de JGZ, onder andere uit het digitaal dossier JGZ, ten behoeve van de ontwikkeling van een (integraal) gemeentelijk gezondheidsprofiel.

Meerjarenbeleidsplan

Door het verzamelen van en presenteren van beleidsinformatie geven we vorm aan de kennis- en expertiserol op het gebied van publieke gezondheid.

Wat willen we bereiken ?

- Verbeteren effectiviteit van gemeentelijk gezondheidsbeleid door inzetten van effectieve interventies.
- Een bijdrage leveren aan het (integraal) gemeentelijk gezondheidsprofiel.

Wat gaan we daarvoor doen ?

De JGZ heeft een adviserende rol richting gemeenten betreffende gezondheidsbeleid en levert input hiervoor middels een gemeentelijk gezondheidsprofiel en deelname aan gemeentelijke beleidsnetwerken.

Wat mag het kosten?

Monitoring & Beleid	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	1.048.015	1.049.719	1.049.719	1.049.719	1.049.719
baten	0	0	0	0	0
Saldo product	1.048.015	1.049.719	1.049.719	1.049.719	1.049.719

3.1.1.3.4 Gezondheidsbevordering & Preventieprogramma's

Aan preventieprogramma's en gezondheidsbevordering wordt zowel vanuit de functie gezondheidsbevordering als vanuit de overige JGZ-functies een bijdrage geleverd. De preventieprogramma's sluiten aan bij de landelijke en lokale speerpunten voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid: overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik.

Meerjarenbeleidsplan

In preventieprojecten met betrekking tot gezondheid en de speerpunten van het gezondheidsbeleid heeft JGZ een coördinerende of regierol.

Wat willen we bereiken ?

- Een bijdrage leveren aan het verminderen van overgewicht en het aantal rokers, aan het terugdringen van het schadelijk alcoholgebruik en het voorkomen en vroegsignaleren van diabetes en depressie.
- Het ondersteunen van ketenpartners bij activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl.

Wat gaan we daarvoor doen ?

- Voorlichting, advisering en ondersteuning van diverse (zowel landelijke als lokale) preventieprogramma's (in samenwerking met ketenpartners) en deelname aan specifieke projecten, zoals Gezonde school.
- Coördinatie van het project "De Nuchtere Fries"
- De inzet van gezondheidsbevorderaars zal worden gekoppeld aan lokaal opererende teams, om zo als aanvulling op individuele preventie ook collectieve interventies in te zetten.

Wat mag het kosten?

GBV & Preventieprogramma's	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	813.456	816.045	816.045	816.045	816.045
baten	0	0	0	0	0
Saldo product	813.456	816.045	816.045	816.045	816.045

3.1.1.3.5 Aanvullende producten JGZ

De aanvullende producten zijn zogenaamde maatwerkproducten, die door de gemeenten kunnen worden afgenomen bovenop het reguliere pakket en waarmee beter aangesloten kan worden bij het specifieke gemeentelijke gezondheidsbeleid van de individuele gemeenten.

Voorbeelden zijn: pedagogische thuisbegeleiding, logopedische screening, telefonische front-office CJG, preventieproject of -activiteiten en thematisch onderzoek.

Meerjarenbeleidsplan

De aanvullende producten en diensten worden mogelijk verder gedifferentieerd naar behoefte van de klanten.

Wat willen we bereiken ?

Een bijdrage leveren aan het gemeentelijke gezondheidsbeleid van de individuele gemeenten door het leveren van maatwerk.

Wat gaan we daarvoor doen ?

- Zorg voor alle kinderen: Uitvoeren van de overeengekomen aanvullende producten. In overleg met individuele gemeenten bespreken wat de specifieke wensen en mogelijkheden zijn voor het preventieve zorgpakket voor de jeugd in de betreffende gemeente. Indien gewenst en mogelijk ontwikkelen van nieuwe aanvullende producten
- Groepsmonitoring, beleid en preventieprogramma's: aanbieden, uitvoeren en indien gewenst en mogelijk ontwikkelen van (nieuwe) aanvullende producten.
- Crisis- en calamiteitenzorg: aanbieden van extra JGZ-inzet bij grootschalige crises en calamiteiten waarbij kinderen/jeugdigen betrokken zijn en uitvoeren volgens afspraken met de gemeenten.

Wat mag het kosten?

Aanvullende producten JGZ	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	891.596	891.596	891.596	891.596	891.596
baten	963.905	963.905	963.905	963.905	963.905
Saldo product	-72.309	-72.309	-72.309	-72.309	-72.309

3.1.2 Programma Crisisbeheersing

3.1.2.1 Ontwikkelingen

3.1.2.1.1 Landelijke Ontwikkelingen

Evaluatie Wet veiligheidsregio's en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Evaluatie

Bij de behandeling van het wetsvoorstel veiligheidsregio's in de Eerste Kamer (2010) heeft de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegezegd dat de wet na twee jaar geëvalueerd zou worden om te bezien hoe deze in de praktijk uitwerkt. De Evaluatiecommissie ("Commissie Hoekstra") heeft deze opdracht gekregen en medio 2013 haar advies uitgebracht.

Advies Commissie Hoekstra

Met de invoering van de veiligheidsregio's is de kwaliteit en effectiviteit van het bestrijden van rampen en crises verbeterd. Het kan nog professioneler en de samenwerking tussen betrokken hulpdiensten kan nog beter, maar we zijn op de goede weg. Dat is de algemene conclusie van de commissie.

De commissie heeft haar advies mede gebaseerd op de door de Inspectie Veiligheid en Justitie opgestelde Staat van de Rampenbestrijding 2013 en het wetsevaluatierapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum.

Reactie Minister

De minister is het met de Commissie eens dat de veiligheidsregio's de gelegenheid moeten krijgen om zich verder te ontwikkelen. Het niveau waarop de veiligheidsregio's functioneren is de afgelopen jaren verhoogd; de operationele slagkracht is versterkt en de expertise vergroot. Op dit moment is het niet nodig om grote wijzigingen in het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing en daarmee de Wet veiligheidsregio's aan te brengen of om schaalvergroting naar tien veiligheidsregio's te initiëren.

In de directe omgeving van de veiligheidsregio's zijn veel veranderingen gaande, zoals:

- de recente start van de Nationale Politie
- de oprichting van het instituut Fysieke Veiligheid
- de komst van één landelijke meldkamerorganisatie met maximaal 10 locaties
- het traject om de bovenregionale samenwerking te verbeteren
- ontwikkelingen in de opgeschaalde gezondheidszorg (Wet publieke gezondheid / hernieuwde landelijke visie op zorgcontinuïteit)
- ontwikkelingen m.b.t. bevolkingszorg (Bevolkingszorg op orde, GROOT en GROOTER, Slachtofferssystematiek en de bovenregionale crisiscommunicatie pool)

Voorwaartse agenda

Rijk en Veiligheidsberaad willen voor de verdere ontwikkeling van het veiligheidsdomein met elkaar tot een 'voorwaartse agenda' zien te komen. Hier wordt ook de VNG bij betrokken.

3.1.2.1.2 Regionale Ontwikkelingen

Slagvaardige(r) crisisorganisatie

De Veiligheidsregio Fryslân wil nadrukkelijk in staat zijn om adequaat in te springen op dreigende risico's en zich voordoende (mini)-crisis.

De op 1 januari 2014 opgerichte stafafdeling Crisisbeheersing (bestaande uit een samenvoeging van de clusters Veiligheidsbureau, Bureau GHOR en bureau Bevolkingszorg) heeft hierin een belangrijke voorbereidende taak. Het vertrekpunt voor deze Afdeling, die rechtstreeks onder de Directeur Veiligheidsregio valt, is om een bijdrage te leveren aan een slagvaardiger crisisorganisatie in Fryslân. Om dit goed te kunnen is het evident dat de belangrijkste risico's in Fryslân in beeld zijn, dat de gemeentelijke diensten daarin goed voorbereid en ingericht zijn, de geneeskundige diensten hierop geprepareerd en georganiseerd worden en de multidisciplinaire samenwerking tussen alle betrokken diensten goed verloopt.

Beleidsplan Crisisbeheersing 2015 – 2018

In 2014 wordt het bestaande Beleidsplan Crisisbeheersing 2011-2014 geactualiseerd. In het nieuwe plan worden beleidsvoornemens geformuleerd die voor de periode 2015 – 2018 moeten leiden tot een versterking van de Friese crisisorganisatie. Hierbij zal de focus meer worden gelegd op het maatschappelijk effect dat we willen bereiken. Uiteindelijk zijn de inspanningen er allemaal op gericht om ontwrichting van de Friese samenleving te voorkomen, dan wel de crisissituatie zo snel mogelijk te reduceren en de nadelige effecten tot een minimum te beperken.

Tevens zal in het Beleidsplan aandacht worden besteed aan de “voorwaartse agenda” die de minister van Veiligheid en Justitie in 2014 opstelt alsmede aan de consequenties van landelijke ontwikkelingen (komst van één landelijke meldkamerorganisatie, ontwikkelingen bevolkingszorg en GHOR) voor de Veiligheidsregio Fryslân.

Speerpunten 2015 – 2018

Inhoudelijk willen wij er in de periode 2015 – 2018 voor zorgen dat:

- onze planvorming op orde is en bekend bij de sleutelfunctionarissen
- functionarissen en teams (CoPI, ROT, GBT, RBT, expertteams en medewerkers van gemeenten, GHOR-functionarissen), die een rol hebben in de rampen- en crisisbeheersing, vakbekwaam zijn
- het informatiemanagement (netcentrisch werken, slachtofferregistratie) naar een hoger niveau wordt gebracht
- de (regionale organisatie op het gebied van) crisiscommunicatie wordt versterkt
- onze evaluaties (van incidenten, OTO-activiteiten, grootschalige publieksevenementen) beter worden benut voor het versterken van de crisisorganisatie
- inhoudelijke thema's als water (Waddenzee, Friese Hoofdvaarwegen, IJsselmeer) en ijs (Elfstedentocht, de vele toertochten) samen met onze crisispartners verder worden versterkt.

3.1.2.2 Afdeling Crisisbeheersing

3.1.2.2.1 Crisisbeheersing

3.1.2.2.2 Coördinatie Bevolkingszorg

3.1.2.2.3 Bevolkingszorg

Op 1 januari 2014 is de Afdeling Crisisbeheersing (een samenvoeging van de clusters Veiligheidsbureau, Bureau GHOR en bureau Bevolkingszorg) van start gegaan. De Afdeling valt rechtstreeks onder de Directeur Veiligheidsregio en heeft een belangrijke voorbereidende taak om een bijdrage te leveren aan een slagvaardiger crisisorganisatie in Fryslân.

Vanaf 2014 maakt Bevolkingszorg, met haar beleidsproducten Coördinatie en Bevolkingszorg, onderdeel uit van de integrale begroting van het programma Crisisbeheersing. De bijdrage van Bevolkingszorg per inwoner wordt bepaald door het saldo van deze producten. Deze berekening leidt tot een hogere prijs per inwoner. Dit heeft echter geen financiële consequenties voor de gemeenten omdat de totale bijdrage Crisisbeheersing gelijk blijft (en dus het bedrag per inwoner aan het overige deel van Crisisbeheersing omlaag gaat).

Meerjarenbeleidsplan

In 2014 wordt een nieuw Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 opgesteld; dit plan wordt medio 2014 (te samen met het Regionale Risicoprofiel) aangeboden aan de Friese gemeenteraden (zie boven bij regionale ontwikkelingen).

Wat willen we bereiken?

Een jaarlijkse – verdere - versterking van de crisisorganisatie (hoofdstructuur van de rampen- en crisisbeheersing) in de veiligheidsregio Fryslân. Hieronder wordt in ieder geval het volgende verstaan:

- De veiligheidspartners (Politie, Brandweer, Meldkamer Noord-Nederland, Waterschap, Rijkswaterstaat, Kustwacht, defensie, openbaar Ministerie, nutsbedrijven), de 24 gemeenten in Fryslân (Bevolkingszorg) en de partners in de geneeskundige keten (Regionale Ambulance Voorziening, ziekenhuizen, rode Kruis, GGD, dokterswacht/Huisartsenposten, GGZ, Verpleeg- en Verzorgingshuizen) zijn afzonderlijk en in samenhang goed voorbereid op hun taken bij rampen en crises.
- De crisisorganisatie beschikt over actuele en beoefende plannen en procedures ten behoeve van de operationele inzet.
- De crisisorganisatie adviseert over de beperking van veiligheids- en gezondheidsrisico's bij evenementen.
- De functionarissen van veiligheidspartners, gemeenten en geneeskundige keten zijn vakbekwaam.

Met als afgeleide doelstelling om ontwrichting van de Friese samenleving te voorkomen, dan wel de crisissituatie zo snel mogelijk te reduceren en de nadelige effecten (schade / gezondheidsschade voor de inwoners van de veiligheidsregio Fryslân) tot een minimum te beperken.

Wat gaan we daarvoor doen ?

- Opstellen Beleidsplan Crisisbeheersing 2015 – 2018 samen met gemeenten en andere ketenpartners; vaststellen van het Beleidsplan in het Algemeen Bestuur van 29 oktober 2014
- Opstellen van twee convenanten met externe partners
- Omvormen van 24 gemeentelijke crisisorganisaties naar vier afdelingen/districten
- Coördinatie van de zorgcontinuïteit als geheel en advisering aan zorginstellingen op dit gebied
- Opstellen c.q. actualiseren van vier ramp- en incidentbestrijdingsplannen (Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden, Incidentbestrijdingsplan Hoofdvaarwegen Fryslân en twee nog nader te bepalen plannen)
- Opstellen van maximaal 5 integrale adviezen (en draaiboeken) bij risicovolle C- evenementen; op aanvraag deelnemen aan het Veiligheidsteam van de gemeente
- Actualiseren van de planvorming Elfstedentocht
- Zorgen voor werving, selectie en beschikbaarheid van functionarissen (in de multi-teams, expertteams, GHOR-functionarissen)
- Aanbieden en uitvoeren van een vakbekwaamheidsprogramma voor functionarissen die zijn aangesteld in een rol;
 - o in een multidisciplinair team (CoPI, ROT, GBT, RBT)
 - o in de gemeentelijke crisisorganisatie (expertteams en medewerkers van gemeenten)
 - o in de geneeskundige kolom (GHOR-functionarissen)
- inzetten van functionarissen bij de bestrijding van een ramp en / of crises (functionarissen in de multi-teams, expertteams, GHOR-functionarissen)
- Alle GRIP-inzetten, mono- en multidisciplinaire oefeningen en risicovolle publieksevenementen worden geanalyseerd c.q. geëvalueerd en leiden (in geval van knelpunten) tot aanpassingen in beleid, plannen en procedures.
- Acht keer per jaar afstemmingsoverleg tussen de Veiligheidsregio's Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds en de Meldkamer Noord-Nederland anderzijds (afstemming heeft betrekking op alarmeringsregelingen, deelname Meldkamer aan oefenactiviteiten, het organiseren van een periodieke paraatheidstest voor de hoofdstructuur van de crisisorganisatie)
- Leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het Jaarprogramma van de CRW-regeling (Coördinatie Rampenbestrijding Waddenzee) en de SAMIJ-regeling (Samenwerking IJsselmeergebied); opleidingen en trainingen van de CRW en SAMIJ worden afgestemd met de OTO-programmering van Veiligheidsregio Fryslân
- Zorg dragen dat de Afdeling Crisisbeheersing fungeert als Kennis- & Informatiecentrum voor de genoemde partners op het gebied van rampen- en crisisbeheersing

Wat mag het kosten?

GHOR	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	1.731.844	1.744.625	1.744.625	1.744.625	1.744.625
baten	127.538	129.215	129.215	129.215	129.215
Saldo product	1.604.306	1.615.410	1.615.410	1.615.410	1.615.410

Veiligheidsbureau	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	1.907.252	1.916.287	1.916.287	1.916.287	1.916.287
baten	186.037	186.037	186.037	186.037	186.037
Saldo product	1.721.215	1.730.250	1.730.250	1.730.250	1.730.250

Coördinatie Bevolkingszorg	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	85.241	85.383	85.383	85.383	85.383
baten	0	0	0	0	0
Saldo product	85.241	85.383	85.383	85.383	85.383

Bevolkingszorg	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	817.625	817.625	817.625	817.625	817.625
baten	0	0	0	0	0
Saldo product	817.625	817.625	817.625	817.625	817.625

3.1.3 Programma Brandweer

3.1.3.1 Ontwikkelingen

Vanaf 1 januari 2014 is één brandweerorganisatie voor heel Fryslân een feit. Deze nieuwe brandweerorganisatie is onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân: een organisatie van en voor de gemeenten.

Het onderbrengen van de brandweezorg binnen Veiligheidsregio Fryslân staat niet op zich. Het is een wettelijke verplichting, die in Fryslân gezien moet worden tegen de achtergrond van de intergemeentelijke samenwerking die de afgelopen jaren zijn beslag heeft gekregen. Er is door het project Samen Naar 1 Brandweer dan ook voortgebouwd op deze samenwerking. De organisatorische onderbrenging van de brandweezorg bij Veiligheidsregio Fryslân is geen doel op zich, maar dient bij te dragen aan een hoger doel, namelijk: *het blijvend realiseren van een toekomstbestendige brandweezorg in Fryslân.*

De zes pijlers voor toekomstbestendige brandweezorg zijn:

1. verbonden met de gemeenten;
2. vrijwilligers als basis;
3. risicobeheersing, van regelgericht naar risicogericht;
4. repressie afgestemd op risicobeeld;
5. verdere professionalisering van het brandweervak; en
6. bedrijfsvoering ondersteunt de ambities.

Brandweer Fryslân voert op grond van artikel 25 Wet veiligheidsregio's in ieder geval de volgende taken uit:

- het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
- het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
- het waarschuwen van de bevolking;
- het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting.

Binnen het landelijke en regionale brandweerveld is een groot aantal ontwikkelingen te noemen die op dit moment spelen :

Samen 1 Brandweer

In 2012 werd door het Algemeen Bestuur het visiedocument 'Brandweer Fryslân over morgen' vastgesteld. In dat document wordt ingegaan op relevante ontwikkelingen. Pijlers daarbij zijn: de verbinding met gemeenten, de relatie met vrijwilligers, een omslag van regelgericht naar risicogericht werken, een repressie gebaseerd op risico, verdere professionalisering van het brandweervak en een ondersteunende bedrijfsvoering. Cruciaal is de keuze voor een brandweer als operationele organisatie die haar rol als kennis- en expertisecentrum op het gebied van veiligheid waar maakt. Een integrale beoordeling van risico's en het daaraan gekoppelde beleid en maatregelen is daarbij van groot belang.

Ook wordt aandacht besteed aan 'Brandweer over morgen, (strategische reis als basis voor vernieuwing). Het gaat hier om een landelijke visie over de wijze waarop de brandweer in Nederland haar bedrijfsmodel toekomstgericht kan aanpassen. De snel veranderende wereld vraagt van de brandweer namelijk steeds grotere aanpassingen, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch. Om te kunnen blijven voldoen aan de (wettelijke) eisen en maatschappelijke verwachtingen, dreigt er binnen de huidige bedrijfsvoering een onbetaalbare brandweer te ontstaan die daar bovendien niet op ingericht is. De conclusie is dat het huidige bedrijfsmodel van de brandweer het einde van de levenscyclus heeft bereikt en dat vernieuwing noodzakelijk is.

In opdracht van de raad van regionaal commandanten heeft de landelijke projectgroep 'Strategische Reis Brandweer' gewerkt aan de ontwikkelrichting van de (nieuwe) brandweer. Met het perspectief gericht op het jaar 2040 is een aantal toekomstopties uitgewerkt. De uitkomsten van dit onderzoek staan weergegeven in 'De brandweer over morgen, strategische reis als basis voor vernieuwing'. Niemand weet uiteraard hoe de wereld er in 2040 precies uit zal zien. Daarom wordt er geen gedetailleerde beschrijving van de organisatie in 2040 gegeven, maar van de beweging die in gang wordt gezet.

Hiervoor zijn twee doelen geformuleerd.

Doel 1: Het continuïteitsconcept is de 'stip aan de horizon'

Het continuïteitsconcept is de richting voor een toekomstig bedrijfsmodel voor de brandweer. In de kern ontwikkelt de brandweer zich naar een organisatie die vooral in proactieve en preventieve zin zorg draagt voor het borgen van de continuïteit van het maatschappelijk leven. Het veiligheidsdenken aan de voorkant van de veiligheidsketen neemt aan belang toe, met nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Dat komt voort uit de gedachte dat de maatschappij in 2040 behoefte heeft aan continuïteit van maatschappelijk en economisch leven. De brandweer gaat in de toekomst nog meer de nadruk leggen op het voorkomen van branden en ongevallen. Niet alleen de overheid borgt de veiligheid van de burgers, maar burgers en bedrijven hebben ook een eigen verantwoordelijkheid en de brandweer wijst hen daar ook op. Door te investeren in technologische oplossingen zijn veel ongevallen te voorkomen of te beperken. Uit onderzoek blijkt dat de burger dat ook best kan en wil. Aan de basis van deze principes ligt het verhogen van het veiligheidsbewustzijn, waar de brandweer zwaar op gaat inzetten. De brandweer kan dan haar repressieve taak innoveren.

Doel 2: Denken en doen in termen van 'maatschappelijk rendement'

De brandweer gaat de komende jaren steeds meer sturen op activiteiten die - in relatie tot de kosten - voor de samenleving het hoogste rendement opleveren. Denken in termen van outcome betekent een heel andere benadering van (brand)veiligheid, waarvoor andere en nieuwe (innovatie) instrumenten moeten worden toegepast en ontwikkeld.

Brandrisicoprofiel en dekkingsplan 2.0

Op grond van artikel 15 lid 2 van de Wet veiligheidsregio's is het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân verplicht een regionaal brandrisicoprofiel vast te stellen. Doel van het brandrisicoprofiel is om inzicht te bieden in de risico's van branden in objecten. Het dekkingsplan 1.0 laat zien welke repressieve organisatie tegenover de aanwezige risico's staat en geeft hiermee de repressieve kwaliteit in Fryslân weer. Na het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur op 27 maart 2013 is het concept brandrisicoprofiel aan de gemeenteraden verzonden met het verzoek hun wensen ten aanzien van het te voeren beleid kenbaar te maken. Dit concept is zonder wijzigingen op 5 september 2013 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.

Landelijk is er veel aandacht voor de opkomsttijden van de brandweer. Op 16 november 2012 heeft het Veiligheidsberaad een brief inzake de dekkingsplannen gestuurd aan alle voorzitters van de veiligheidsregio's. Het Veiligheidsberaad heeft kenbaar gemaakt aan de minister van Veiligheid en Justitie dat de huidige normtijden niet passen bij hedendaagse brandweezorg en dat het alleen toetsen op prestatie-eisen (opkomsttijden) en niet op effecten, geen recht doet aan de bredere en modernere brandweezorg. Het Veiligheidsberaad, gesteund door de Raad van Brandweercommandanten, volgt een tweesporenbeleid. Het eerste spoor is gericht op de korte termijn en beoogt het verbeteren van de regionale dekkingsplannen binnen de huidige kaders van de wet. Het tweede spoor gaat over het onderzoeken van een nieuwe benadering van de brandweezorg. Het Algemeen Bestuur heeft op 28 november 2012 ingestemd met het volgen van deze twee sporen.

In het kader van de Meldkamer Noord Nederland is medio 2011 de kazernevolgordetabel (KVT), de operationele uitwerking van een dekkingsplan, geactualiseerd. Deze actualisatie is destijds niet bestuurlijk vastgesteld. Om te voldoen aan de wettelijke vereisten is deze actualisatie, als dekkingsplan 1.0 en als uitwerking van het eerste spoor, op 27 maart 2013 alsnog door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Ten aanzien van het tweede spoor; het onderzoeken van een nieuwe manier van brandweezorg, heeft het Algemeen Bestuur op 19 september 2013 besloten de landelijke onderzoeksresultaten van RemBrand fase 2 af te wachten voordat het dekkingsplan 2.0 wordt opgesteld. Naar verwachting worden deze onderzoeksresultaten eind 2014 bekend gemaakt en kan het dekkingsplan 2.0 in de eerste helft van 2015 ontwikkeld worden.

Nieuwe wetgeving omgevingswet en private kwaliteitsborging

Borging van de risicobeheersing kan versterkt worden, wanneer er een wettelijke verankering komt die het mogelijk maakt dat de brandweer nadrukkelijk aan de voorkant van de veiligheidsketen een heldere en transparante rol vervult. Belangrijke ontwikkeling hierin zijn de introductie van de omgevingswet en de vorming van het wetsvoorstel dat private kwaliteitsborging in de bouw mogelijk maakt.

Taakafbakening omgevingsrecht

Gemeenten blijven (met uitzondering van plustaken) in het kader van de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (WABO) verantwoordelijk voor de integrale vergunningverlening en handhaving voor mindere complexe milieutaken. De brandweer heeft ook een adviestaak op het gebied van brandpreventie. De afzonderlijke gemeenten hebben de taken op het gebied van omgevingsrecht (de routinematige preventie) op verschillende manieren belegd. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt gemaakt inzake uniforme taakoverdracht (van deze routinematige preventie-activiteiten) naar Veiligheidsregio Fryslân dan wel maatwerkoplossingen voor afzonderlijke gemeenten. Hiervoor zijn twee maatwerkpakketten opgesteld (maatwerkpakket toetsing en maatwerkpakket toezicht). Het jaar 2014 wordt gebruikt voor een adequate inregeling hiervan in afstemming met de Friese gemeenten. Onverlet afname van het basistakenpakket/maatwerkpakket, wordt met alle gemeenten een aantal basisafspraken gemaakt om het gesloten houden van de veiligheidsketen te borgen (o.a. ten aanzien van het aspect operationele informatie-uitwisseling).

Kwaliteitszorg

Een kwaliteitszorgsysteem voor de veiligheidsregio's, zoals opgenomen in de Wvr, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de prestaties van de veiligheidsregio. Ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid is de minister voornemens in lagere regelgeving vast te leggen dat de regio's over een uniform en op basis van certificering en accreditering aantoonbaar kwaliteitszorgsysteem moeten beschikken. In zijn reactie heeft het Veiligheidsberaad de wenselijkheid van een dergelijk uniform systeem bevestigd. De minister treedt in overleg met het Veiligheidsberaad om te bezien hoe hierbij rekening kan worden gehouden met ontwikkelingen die reeds vanuit het veld zelf zijn geïnitieerd.

Bezuinigingen

Bezuinigingen worden vaak als bedreiging gezien, maar kunnen ook als kans worden gezien voor de verbetering van de effectiviteit. Door financiële druk wordt immers ook vaker gezocht naar betere manieren om de veiligheid te verhogen. Te denken valt aan verschillende vormen van landelijke samenwerking tussen regio's, samenwerkingsinitiatieven met nieuwe partners die een rol kunnen hebben bij het voorkomen van incidenten, het mobiliseren van de samenleving om de eigen veiligheid en dat van anderen te vergroten, publiek-private samenwerking op het terrein van incidentbestrijding en ambulance (gedifferentieerde zorg).

Concreet wordt gericht de samenwerking gezocht op de volgende onderwerpen:

Landelijke meldkamerorganisatie: Van 22 naar 10 meldkamers

De samenvoeging van de meldkamers is aangekondigd in het regeerakkoord van het eerste kabinet Rutte. Sindsdien is er onderzoek gedaan en is er een visie opgesteld. De huidige 22 meldkamers gaan fuseren naar 10 meldkamers. Deze tien meldkamers vormen één organisatie, onder leiding van de minister van Veiligheid en Justitie, waarin op dezelfde wijze wordt gewerkt. Zo worden werkwijzen en systemen gestandaardiseerd. Voordeel hiervan is dat meldkamers elkaars werk kunnen overnemen. Bij een calamiteit kan een meldkamer zelfs volledig worden vrijgesteld als calamiteitenmeldkamer. Feitelijk maakt het dan immers niets meer uit in welke regio meldingen binnenkomen. Dit is zowel voor de dagelijkse werkzaamheden als in tijden van rampen en crises een groot voordeel. De afronding van deze discussie zal gevolgen hebben voor de inbedding van de Noordelijke meldkamer.

Instituut Fysieke Veiligheid

Met de recente wijziging van de Wvr is het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) per 1 januari 2013 een feit. In deze organisatie zijn onder andere het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) en het Nederlands bureau brandweerexamen (Nbbe) samengevoegd. Het instituut heeft daarmee taken op het gebied van brandweeronderwijs, examinering, kennis- en expertiseontwikkeling en het beheer van landelijk rampenbestrijdingsmaterieel. Ook kan het instituut in opdracht van de veiligheidsregio's taken verrichten. Het is nu nog lastig te voorspellen hoe het instituut zich ten opzichte van veiligheidsregio's gaat ontwikkelen en wat dat betekent.

Versterking brandweeronderwijs

Bekeken wordt of het mogelijk is om te gaan werken met éénlandelijke onderwijsorganisatie, met verschillende decentrale punten. Dit kan gevolgen hebben voor het opleidingsinstituut Brandweer Opleidingen Noord BON.

Grootschalig en specialistisch optreden

Met het landelijk implementeren van Grootschalig en specialistisch brandweeroptreden ontstaat er samenhang in werkwijzen en procedures. En worden afspraken gemaakt over de inzet van mensen en middelen. En het geeft een antwoord op de vraag hoe in te spelen op de veranderende en steeds complexer wordende samenleving.

(Brand)veilig leven

De brandweer wil zich in blijven zetten voor gedragsverandering in het kader van brandveilig leven om zo in de samenleving brandveilig gedrag te stimuleren.

Gezamenlijke inkoop

Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO)

De FUMO is een uitvoeringsorganisatie waarin de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân gaan samenwerken. De FUMO is één van de ongeveer 30 Regionale Uitvoerings Diensten (RUD) die in heel Nederland worden voorbereid en een landsdekkend systeem gaan vormen. De FUMO gaat een groot aantal vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken uitvoeren op het gebied van het omgevingsrecht. De deelnemende partijen brengen minimaal de taken uit het basistakenpakket in de FUMO, zoals overeengekomen in de package deal (dit zijn de complexere milieutaken). Aanvullend kunnen zogenaamde “plus” taken vrijwillig worden ondergebracht bij de FUMO. Hierbij valt te denken aan geluidsadvisering en zogenaamde BRIKS Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop) taken. De FUMO is een belangrijke nieuwe partner van Veiligheidsregio Fryslân op het gebied van fysieke veiligheid.

Modernisering repressie

Er worden vorderingen gemaakt op het terrein van modernisering van de repressie (incidentbestrijding). Naast proeven met variabele voertuigbezetting binnen de brandweezorg wordt er ook gewerkt aan grootschalig brandweer optreden, specialismen op maat, vernieuwing van het optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen en het optreden bij waterongevallen en vernieuwing van de inzet tactiek en –techniek.

3.1.3.2 Beleidsplan

Brandweer Fryslân werkt vanuit de volgende ambitie: *Brandweer Fryslân voelt zich verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid en de continuïteit in de samenleving. Als operationele organisatie voert zij haar taken slagvaardig uit. Brandweer Fryslân blijft zoeken naar de mogelijkheden voor slimmere en effectievere brandbestrijding en hulpverlening en heeft tevens versterkt aandacht voor preventie en het verstandiger en bewuster maken van de Friese burgers en bedrijven op het gebied van brandveiligheid. Er wordt een groter beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Het rendement van de activiteiten in relatie tot de kosten voor de samenleving zijn sturend: met de beschikbare middelen de beste resultaten behalen. Om dit te bereiken wordt de samenwerking met (nieuwe) partners verder versterkt.*

Het beleidsplan 2015-2018 wordt in de loop van 2014 opgeleverd. In het beleidsplan van de Brandweer 2014 zijn de speerpunten voor deze periode al wel benoemd. Nadat in 2014 de basis op orde is gebracht, is er vanaf 2015 meer ruimte voor doorontwikkeling. Deze verwachting komt in de speerpunten terug.

Binnen de programmabegroting wordt de relatie gelegd met het meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidsregio Fryslan. Aangezien deze opnieuw wordt opgesteld en vastgesteld in 2014, wordt er bij het opstellen van dit document gekozen uit gegaan van het meerjarenbeleidplan 2013-2016.

Te realiseren taakstelling

Binnen het programma Brandweer is een nog te realiseren bezuiniging opgenomen van € 1 miljoen. Deze bezuiniging wordt in 2014 door middel van incidentele middelen ingevuld. Zoals in de programmabegroting 2014 is aangegeven, zullen in 2014 legt de Bestuurscommissie Veiligheid concrete voorstellen voor aan het Algemeen Bestuur met de structurele invulling van deze bezuiniging. Op basis van een eerste oriëntatie worden de volgende richtingen nader onderzocht op besparingsmogelijkheden:

- Omvang en beheer materieel: op basis van een materieel beheerplan wordt de noodzakelijke omvang en kwaliteit van het brandweermaterieel bepaald. Hieraan gekoppeld is de afbouw van eventuele overcapaciteit aan brandweermaterieel.
- Evalueren en zo nodig bijstellen van het formatieplan: binnen het huidige vastgestelde formatieplan voor de brandweer is nog sprake van vacatureruimte. In 2014 wordt beoordeeld of de structurele invulling van de bestaande vacatureruimte noodzakelijk is.
- Opleiden en oefenen (inclusief uitwerking Periodiek Preventief Medisch Onderzoek PPMO): uniformering van activiteiten op het gebied van opleiden en oefenen bieden wellicht besparingsmogelijkheden. Daarnaast moet nog beleid ontwikkeld worden op het gebied van PPMO. Voor de kosten van PPMO is in de begroting een eerste (ruwe) inschatting opgenomen.
- Beheer en onderhoud kazernes: in het kader van de overdracht van brandweerkazernes zijn voor alle kazernes onderhoudsplannen opgesteld. Het beleid omtrent gebouwenbeheer en de uitvoering van het beheer en onderhoud van kazernes moet nog worden uitgewerkt. Bij het vormgeven van het beheer en onderhoud van het vastgoed zullen de opgestelde onderhoudsplannen kritisch tegen het licht worden gehouden.
- Terugdringen oneigenlijke meldingen: het (landelijke) project STOOM is gericht op het terugdringen van het aantal uitrukken bij oneigenlijke meldingen. De verwachting is dat het terugdringen van oneigenlijke meldingen leidt tot structurele besparingen.

Uitgangspunt bij het uitwerken van de genoemde besparingsrichtingen is de te voeren discussie over het gewenste kwaliteitsniveau van uitvoering van brandweezorg. Het is de bedoeling om concrete voorstellen in de vergadering van 29 oktober 2014 voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

Voor het opstellen van het dekkingsplan 2.0 van de brandweer worden de onderzoeksresultaten van RemBrand fase 2 afgewacht (AB besluit 19 september 2013). Als gevolg daarvan vindt de vaststelling van het dekkingsplan 2.0 naar verwachting pas plaats in (de eerste helft van) 2015. Mogelijke efficiencyvoordelen op grond van dat plan zijn dus niet eerder dan in 2016 en latere jaren te verwachten.

3.1.3.3 Afdeling Brandweer

3.1.3.3.1 Risicobeheersing

Risicobeheersing bestaat uit het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid en het voorkomen van het ontstaan daarvan (pro-actie). Bij proactie gaat het om het bewaken en beheersen van veiligheid in het vroegste stadium van mogelijk risicovolle situaties. Onder risicobeheersing horen ook de taken op gebied van brandpreventie. Brandpreventie is de zorg voor het voorkomen van (directe oorzaken) van (brand)onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van gevolgen van inbreuken op die (brand)veiligheid. Te denken valt aan taken op het gebied van brandpreventieve toetsing en advisering bij vergunningverlening en meldingen, het toezicht op brandveiligheid en het geven van voorlichting op dit gebied.

Kort gezegd is het doel van risicobeheersing (brand)onveilige situaties in de openbare ruimte en de bebouwing in deze ruimte zoveel mogelijk voorkomen, dan wel beperken en beheersen.

Meerjarenbeleidsplan

Het belangrijkste doel van de brandweer is: minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. De nadruk komt te liggen op het voorkomen dan wel beheersbaar maken van branden en incidenten. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de brandweer; maar een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, burgers, bedrijven en instellingen. Om die reden is het de ambitie van de brandweer om het bewustzijn, de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid bij de burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brandveiligheid te vergroten.

Brandweer Fryslân wil zich ontwikkelen tot een kennis- en expertisecentrum voor gemeenten, instellingen/bedrijven en burgers in Fryslân op het gebied van fysieke veiligheid. Binnen het omgevingsrecht wil Brandweer Fryslân ten aanzien van het specialistische deskundigengebied een betrouwbare en gekwalificeerde partner zijn van de Friese gemeenten.

Wat willen we bereiken?

- Zoveel mogelijk voorkomen dan wel beheersen van (brand)onveilige situaties in de openbare ruimte en de bebouwing in deze ruimte.
- Een adequate inregeling en borging realiseren van de uitvoerende taken op het terrein van risicobeheersing, in afstemming met de Friese gemeenten, FUMO, provincie en overige partners.
- Zoveel mogelijk voorkomen en beperken van ongevallen bij inrichtingen die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.
- Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid bevorderen ten aanzien van brand- en fysieke veiligheid.
- Een 'gesloten' veiligheidsketen realiseren. Het leveren van een adequate brandweezorg is gebaseerd op een ketenbenadering. Daarom treden de specialisten risicobeheersing op als adviseur (deskundige schakel, 'back-office') van het bevoegd gezag ten aanzien van het aspect brandveiligheid binnen het integrale vergunningverlening- en toezichtproces. Hierbij wordt een omslag gemaakt van regelgericht naar risicogericht denken. Brandveiligheid vraagt een proactieve houding waarbij per situatie een doordachte inschatting moet worden gemaakt van risico's en maatregelen om die risico's te beheersen. Hoewel de wet- en regelgeving het bindende kader blijft waarbinnen deze risicobenadering wordt toegepast, bepalen de risico's de te nemen maatregelen. We richten ons hierbij op de middel- en hoge risico's.

Daarnaast willen we als brandweer in Fryslân realiseren dat we een actueel beeld hebben van de te voorziene risico's en de maatregelen die nodig zijn om deze risico's te beheersen en dit in verband brengen met de beschikbare operationele slagkracht. Hiervoor is goede informatie noodzakelijk over onder meer brandoorzaken, risicoprofielen en risicogroepen. Dit principe ligt ook ten grondslag aan de basisvoorwaarde voor risicodifferentiatie. Bij risicodifferentiatie gaat het niet alleen om het toestaan en accepteren van geografische verschillen, het biedt ook de mogelijkheid om inhoud te geven aan benodigde variatie in het veiligheidszorgniveau. Verschillen in risico's zijn immers niet alleen geografisch bepaald, maar kunnen ook in tijd of demografie verschillend zijn.

Wat gaan we daarvoor doen ?

Risicobeheersing wordt gevormd door de klassieke schakels van de veiligheidsketen 'proactie' en 'preventie'. De uitvoerende taken op het gebied van risicobeheersing zijn op te delen in de volgende onderdelen:

- toetsing/advisering ten aanzien van het aspect brandveiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen (incl. externe veiligheid)
- controle/toezicht op brandveiligheid
- voorlichting brandveiligheid (Brandveilig Leven)
- informatievoorziening richting planvorming en incidentbestrijding

Omdat Brandweer Fryslân de veiligheidsketen gesloten wil houden staan we ten aanzien van het aspect brandveiligheid binnen het omgevingsrecht een uniforme taakoverdracht tussen gemeenten en Veiligheidsregio Fryslân voor. Hiertoe maken we basisafspraken met alle Friese gemeenten. Gemeenten blijven echter bevoegd gezag. Zij hebben dan ook de keuze om de om de uitvoering hiervan onder te brengen bij de Veiligheidsregio Fryslân, dan wel dit (deels) zelf uit te blijven voeren. Hiervoor zijn een tweetal maatwerkpakketten opgesteld om deze gemeenten te bedienen. Aan de maatwerkpakketten zijn wel aanvullende voorwaarden verbonden om de ambities van de brandweer te kunnen realiseren.

Daarnaast wordt de uitvoering van de wettelijke adviestaak (onder andere Wvr, Amvb's in het kader van externe veiligheid en het Besluit risico's en zware ongevallen) voortgezet. Ook vinden er activiteiten plaats in het kader van het doorontwikkelen van Brandveilig Leven.

Tevens worden (landelijke) ontwikkelingen gevolgd en participeren we actief in landelijke en regionale verbanden. In 2015 kijken we met name naar de terreinen brandonderzoek en private toetsing bouwbesluit en de gevolgen voor onze regio.

Kennis en kennisdeling betekent vooruitgang, daarom is brandonderzoek door de brandweer onmisbaar. Niet alleen om het repressief optreden beter en veiliger te maken, maar ook in onze rol van dé adviseur op het gebied van brandveiligheid. De Raad van Brandweercommandanten staat voor een lerende brandweerorganisatie te zijn en ziet in de toekomst het belang van brandonderzoek verder toenemen. Bureau Brandweer Nederland ondersteunt landelijk de uitrol van brandonderzoek op districtsniveau.

Naast brandonderzoek speelt ook de ontwikkeling private toetsing op het gebied van het bouwbesluit. Concreet betekent dit dat de gemeenten de toetsing en handhaving kan beleggen bij een externe private partij. Deze ontwikkeling kan van invloed zijn op de werkzaamheden van risicobeheersing.

Wat mag het kosten?

Risicobeheersing	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	2.409.533	2.385.872	2.385.872	2.385.872	2.385.872
baten	211.150	211.150	211.150	211.150	211.150
Saldo product	2.198.383	2.174.722	2.174.722	2.174.722	2.174.722

3.1.3.3.2 Planvorming

Planvorming draagt zorg voor het opstellen, beheren en doorontwikkelen van het gehele stelsel van operationele plannen, aanvalsplannen, procedures, werkinstructies, handboeken, coördinatie-structuren en opschalingmodellen. Daarnaast is planvorming de spin in het web en de aanjager van de integrale doorontwikkeling van de repressieve brandweerorganisatie.

Meerjarenbeleidsplan

Planvorming draagt bij aan de ontwikkeling tot het zijn van een Kennis- en Expertisecentrum, zoals geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan. Niet alleen worden ontwikkelingen gevolgd, er wordt ook actief geparticipeerd in landelijke en provinciale verbanden.

Wat willen we bereiken ?

Het realiseren en zorg gedragen voor deugdelijke plannen en procedures.

De informatie over de feitelijke risico's in het verzorgingsgebied is beschikbaar voor de repressieve brandweereenheden. Het digitaal verkrijgen, beheren en ontsluiten van relevante informatie draagt in belangrijke mate bij aan een slagvaardige repressieve brandweerorganisatie die optimaal voorbereid en toegerust is op haar taak. Daarnaast moet naast de focus op (lokale) basisbrandweezorg ook de aansluiting worden behouden met het grootschalig en bijzonder optreden.

Om het brandweerwerk verder te professionaliseren en het beleid bij te sturen is het van belang om periodiek de beoogde resultaten en de feitelijk behaalde resultaten met elkaar te vergelijken. Hier draagt o.a. evaluatie van brandweeroptreden aan bij.

Wat gaan we daarvoor doen ?

Op centraal niveau hebben we in 2014 beleid ontwikkeld om binnen de regio uniform met planvorming om te gaan. Planvorming kent de volgende taken/thema's: plannen en procedures, MkNN, bereikbaarheid, Safety Portal, evenementen, piketregelingen en multidisciplinaire projecten. Deze taken/thema's worden ingeregeld en geborgd.

Op decentraal niveau vindt planvorming plaats voor specifieke objecten of specifieke risico's binnen het eigen geografisch gebied. Hieronder vallen bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen. Tevens wordt vanuit decentraal niveau input geleverd vanuit de brandweerkolom voor het opstellen of actualiseren van specifieke plannen zoals rampbestrijdingsplannen of plannen met een brede reikwijdte, zoals planvorming voor Friese vaarwegen of Waddenzee. De regie op dit soort plannen ligt bij het Veiligheidsbureau. Het Veiligheidsbureau maakt onderdeel uit van de afdeling Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân. Speerpunten die de aandacht krijgen in 2015 zijn het ontwikkelen van het dekkingsplan 2.0 en na vaststelling van het dekkingsplan 2.0 volgt het uitwerken van de volgende zaken: operationele informatievoorziening, onderzoek bluswatervoorzieningen en beleid op beroepspersoneel.

Naar verwachting worden de onderzoeksresultaten van RemBrand fase 2 eind 2014 bekend gemaakt en kan het dekkingsplan 2.0 in 2015 ontwikkeld worden. Het belangrijkste doel van het dekkingsplan 2.0 is dat het bestuur een expliciet en kenbaar besluit neemt over het repressieve zorgniveau in Fryslân en hierover verantwoording aflegt aan de deelnemende gemeenten. Nadat dit repressieve zorgniveau is vastgesteld, kunnen we zaken als operationele informatievoorziening (o.a. uitrol van voertuigautomatisering), onderzoek bluswatervoorzieningen, beleid op beroepspersoneel (vrije instroom, consignatie en inzet), beleid op Brandveilig Leven en beleid op 18minuten+ objecten (door het functioneel gebied risicobeheersing) ontwikkelen en uitwerken.

Wat mag het kosten?

Planvorming	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	3.676.416	3.628.730	3.628.730	3.628.730	3.628.730
baten	3.843	3.843	3.843	3.843	3.843
Saldo product	3.672.573	3.624.887	3.624.887	3.624.887	3.624.887

3.1.3.3.3 Vakbekwaamheid

Vakmanschap is de basis voor veilig en effectief brandweeroptreden. Vakbekwaamheid heeft als doel om repressieve medewerkers op te leiden (vakbekwaam worden) en bij te scholen en te laten oefenen (vakbekwaam blijven) in hun repressieve taken. Vakbekwaamheid richt zich op het opleiden, het oefenen, het bijscholen en de beoordeling/registratie hiervan.

Meerjarenbeleidsplan

Vakbekwaamheid maakt het mogelijk alert en slagvaardig op te treden.

Wat willen we bereiken ?

We willen realiseren dat alle medewerkers vakbekwaam worden en zijn. Naast het aanleren van (technische) brandweerspecifieke vaardigheden wordt ook competentiegericht opleiden en trainen verder vormgegeven.

Wat gaan we daarvoor doen ?

Op centraal niveau hebben we in 2014 beleid ontwikkeld met betrekking tot het vakbekwaam blijven en de wijze waarop dit het best ondersteund kan worden (registratie/ oefenmethodiek, etcetera). De uitvoering van alle trainingen voor specialistische taken, grootschalige (mono)disciplinaire oefeningen en bijscholing vindt op decentraal niveau plaats in de afzonderlijke clusters. In onderlinge samenwerking kunnen ook grootschalige of meerdaagse trainingen worden georganiseerd. Tevens wordt met het Veiligheidsbureau samengewerkt in het organiseren van grootschalige multidisciplinaire oefeningen. De regie bij grootschalige multidisciplinaire oefeningen ligt bij het Veiligheidsbureau. Vanuit de brandweer worden de operationele eenheden geleverd en wordt de oefenorganisatie ondersteund. In 2015 wordt beleid ontwikkeld om vakbekwaam te worden.

Verder voeren we op basis van het plan van aanpak Periodiek Preventief Medisch Onderzoek, PPMO in de regio in. We volgen ook landelijke ontwikkelingen, met name het project 'Versterking Brandweeronderwijs' (Vbo).

Wat mag het kosten?

Vakbekwaamheid	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	8.328.956	8.213.067	8.213.067	8.213.067	8.213.067
baten	0	0	0	0	0
Saldo product	8.328.956	8.213.067	8.213.067	8.213.067	8.213.067

3.1.3.3.4 Materiaalbeheer

Materieelbeheer richt zich vooral op al het brandweerge relateerde beheer van materieel en materiaal, het keuren en onderhouden daarvan en het vervullen van de magazijnfunctie.

Meerjarenbeleidsplan

Materieelbeheer maakt het mogelijk alert en slagvaardig op te treden.

Wat willen we bereiken ?

Goed beheer van materieel, materiaal, systemen en uitrusting.

Wat gaan we daarvoor doen ?

Op centraal niveau hebben we, in nauwe samenwerking en afstemming met de afdeling bedrijfsvoering, beleid ontwikkeld met betrekking tot de aanschaf, het onderhoud, het beheer en het vervangen van brandweerspecifiek materieel. Het eerste-, tweede- en derde-lijns onderhoud is in 2014 ingeregeld, kaders voor dienstauto's zijn vastgesteld en het Online Beheer Systeem Veiligheidsregio (OBSV) is ingeregeld. De implementatie loopt indien nodig door in 2015.

Verder ontwikkelen we een meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud van ademlucht wordt georganiseerd en we stellen een magazijnvoorraad- en beheerplan op. Tot slot spelen we in op de landelijke ontwikkeling betreffende mantelovereenkomsten.

Wat mag het kosten?

Materieelbeheer	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	12.093.518	11.768.917	11.768.917	11.768.917	11.768.917
baten	15.222	15.222	15.222	15.222	15.222
Saldo product	12.078.296	11.753.695	11.753.695	11.753.695	11.753.695

3.1.3.3.5 WABO

Wat willen we bereiken ?

Voor het maatwerk inzake advisering bij vergunningverlening zijn twee maatwerkpakketten opgesteld (maatwerkpakket toetsing en maatwerkpakket toezicht). Het jaar 2014 wordt gebruikt voor een adequate inregeling hiervan in afstemming met de Friese gemeenten. Onverlet afname van het basistakenpakket/maatwerkpakket, wordt met alle gemeenten een aantal basisafspraken gemaakt om het gesloten houden van de veiligheidsketen te borgen (o.a. ten aanzien van het aspect operationele informatie-uitwisseling).

Wat gaan we daarvoor doen ?

Het toetsen van vergunningsaanvragen en het houden van toezicht inzake brandveiligheids-aspecten bij vergunningverlening.

Wat mag het kosten?

WABO	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	735.232	735.232	735.232	735.232	735.232
baten	955.803	955.803	955.803	955.803	955.803
Saldo product	-220.571	-220.571	-220.571	-220.571	-220.571

3.1.3.3.6 Incidentbestrijding en nazorg

Incidentbestrijding, ook wel repressie genoemd, is het daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dat wil zeggen het uitrukken bij brand, ongevallen, hulpverlening. De repressie wordt opgebouwd vanaf de 65 kazernes in Fryslân en daarnaast beschikt Leeuwarden over een beroepskazerne waar ook een aantal specialistische taken belegd zijn. In het verlengde van de incidentbestrijding ligt de nazorg. Onder nazorg valt alles dat wordt gedaan om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale verhoudingen na de inzet bij een incident. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de opvang van brandweerpersoneel bij schokkende gebeurtenissen. Daarnaast hoort ook het evalueren van het incident onder de nazorg.

Meerjarenbeleidsplan

Bij incidentbestrijding en nazorg wordt alert en slagvaardig opgetreden, overeenkomstig de strategische beleidsdoelstelling uit het meerjaren beleidsplan 2013-2016.

Wat willen we bereiken ?

Incidentbestrijding zorgt er voor dat branden en ongevallen en de gevolgen ervan tot een minimum beperkt blijven. Tevens heeft het tot doel bij te dragen aan het zo snel mogelijk terug keren naar de normale verhoudingen na de inzet bij een incident.

Risicodifferentiatie vormt één van de basisvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van de brandweer in Fryslân. De komende jaren willen we als nieuwe brandweerorganisatie voortvarend aan de slag gaan met repressie die afgestemd is op de feitelijke risico's in de omgeving en die rekening houdt met de beschikbaarheid van vrijwilligers.

Wat gaan we daarvoor doen ?

- zorgen voor het optreden van de brandweer bij het bestrijden van brand, beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
- incidentbestrijding (repressie) afstemmen op het brandrisicoprofiel en overige gerelateerde planvorming;
- verzamelen en evalueren van gegevens ten behoeve van de waarschuwing en alarmering van de bevolking;
- waarschuwen van de bevolking door middel van het sirenenet, het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
- incidentbestrijding en de bestrijding van rampen en zware ongevallen ondersteunen door middel van het uitvoeren van specialistische taken;
- een op maat gesneden waterongevallenbeheersing in de regio Fryslân;
- het invulling geven aan piketten conform vastgesteld beleid;
- het BedrijfsOpvangTeam (BOT) inzetten conform de daarvoor geldende afspraken.

Wat mag het kosten?

Incidentbestrijding	2014	2015	2016	2017	2018
lasten	10.009.576	9.748.268	9.748.268	9.748.268	9.748.268
baten	0	0	0	0	0
Saldo product	10.009.576	9.748.268	9.748.268	9.748.268	9.748.268

3.2 Algemene dekkingsmiddelen

Voor de onderdelen inwonerbijdrage en BDUR is in de volgende paragrafen een nadere uitwerking en verloop opgenomen.

De inkomsten voor maatwerkafspraken zijn bij de afzonderlijke onderdelen verantwoord.

3.2.1 Bijdragen gemeenten

De bijdrage per gemeente is bepaald op basis van de volgende uitgangspunten;

Bijdrage gezondheid

De bijdrage voor het programma gezondheid is bepaald op basis van een verdeling van de programmakosten op basis van het inwoneraantal van de deelnemende gemeenten.

Bijdrage crisisbeheersing

De bijdrage voor het programma veiligheid is bepaald op basis van een verdeling van de programmakosten op basis van het inwoneraantal van de deelnemende gemeenten.

Bijdrage brandweer

Voor de bijdrage aan het programma Brandweer is afgesproken de OOV sleutel toe te passen waarbij een geleidelijke ingroei plaatsvindt van historische kosten naar de OOV sleutel in een termijn van 4 jaar waarbij 2015 als eerste jaar geldt.

Het totaal overzicht is als volgt weer te geven;

Nadelig saldo	2014	2015	2016	2017	2018
Gezondheid	18.743.470	18.743.470	18.743.470	18.743.470	18.743.470
Crisisbeheersing	1.477.812	1.477.812	1.477.812	1.477.812	1.477.812
Brandweer	30.297.239	30.297.239	30.297.239	30.297.239	30.297.239
Baten	50.518.521	50.518.521	50.518.521	50.518.521	50.518.521

Bedrag per inwoner	2014	2015	2016	2017	2018
Gezondheid	28,98	28,98	28,98	28,98	28,98
Crisisbeheersing	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Brandweer	46,84	46,84	46,84	46,84	46,84
	78,10	78,10	78,10	78,10	78,10

3.2.2 Brede Doeluitkering Rampen (BDUR)

Volgens de decembercirculaire BDUR van het ministerie van Veiligheid en Justitie bedraagt de bijdrage 2015 voor Veiligheidsregio Fryslân € 7.920.000. Uit het meerjarenperspectief in de circulaire blijkt dat deze de komende jaren niet zal worden geïndexeerd. Aangezien de uitkering BDUR wordt ingezet als dekkingsmiddel voor de programma's veiligheid en brandweer, zal als gevolg van het niet indexeren andere dekking moeten worden gezocht.

3.2.3 Onvoorzien

De post onvoorzien bedraagt voor 2015 € 470.000. Deze is naar rato van de lasten verdeeld over de drie programma's.

3.3 Paragrafen

3.3.1 Financiering

De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) stelt regels voor het financieringsgedrag van lagere overheden, zoals Veiligheidsregio Fryslân. Het algemene uitgangspunt van de Wet FIDO is het beheersen van risico's verbonden aan de financieringsfunctie van de organisatie. Veiligheidsregio Fryslân heeft deze regelgeving vertaald in haar financiële verordening en treasurystatuut.

Kasgeldlimiet en rente risiconorm

Door de provincie wordt toezicht uitgeoefend op de naleving van de wettelijke eisen die voortvloeien uit de Wet FIDO. Dit toezicht richt zich met name op de naleving van artikel 4 en 6 van de wet. Kort gezegd houden deze artikelen het volgende in:

- de gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal overschrijdt de kasgeldlimiet niet;
- het renterisico op het begrotingstotaal overschrijdt de rente risiconorm niet.

In het Treasurybesluit van Veiligheidsregio Fryslân zijn bovenstaande eisen opgenomen als limieten waarbinnen de activiteiten in het kader van treasury dienen plaats te vinden.

De kasgeldlimiet is het maximum bedrag waarmee Veiligheidsregio Fryslân haar uitgaven mag financieren met kortlopende financieringsmiddelen.

Het renterisico is de mate waarin het saldo van de rentelasten en –baten verandert door wijzigingen in het rentepercentage. De kasgeldlimiet en de rente risiconorm vormen belangrijke kaders voor het beheersen van het renterisico.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet wordt thans als volgt berekend:

Kasgeldlimiet 2014 (x € 1.000)	
Omvang begroting per 1 januari 2014	66.200
Kasgeldlimiet in % van de grondslag	8,20%
Kasgeldlimiet in bedrag	5.428

Uit de liquiditeitsplanning voor 2015 blijkt dat de kasgeldlimiet niet zal worden overschreden.

Renterisiconorm

De rente risiconorm geeft een weergave van de spreiding van de renterisico's in de huidige leningenportefeuille over de komende jaren. Het renterisico op de vaste leningen wordt bepaald door:

- het deel van de vaste leningen dat geherfinancierd moet worden door nieuwe vaste leningen;
- het deel van de vaste leningen waarvan Veiligheidsregio Fryslân een wijziging van de rente niet kan beïnvloeden (renteherziening op basis van de leningvoorwaarden).

Het doel van de rente risiconorm is het verkrijgen van een spreiding in de rentetypische looptijden van de leningenportefeuille. Door deze spreiding werkt een verandering in de rente vertraagd door op de totale rentelasten.

De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Voor 2015 is dit een bedrag van € 13.200.000. Het werkelijke renterisico op de vaste schuld bedraagt € 1.824.000 (de aflossingen op de vaste schuld). De rente risiconorm wordt derhalve niet overschreden.

Intern liquiditeitsbeheer

Veiligheidsregio Fryslân kent in de huidige situatie een stabiele liquiditeitspositie. Gedurende het jaar is de liquiditeitspositie ruim positief, met name doordat het nadelig saldo in twee halfjaarlijkse termijnen wordt ontvangen. Op 7 maart 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten deze termijnen te wijzigen naar maandelijks.

Als gevolg van de regionalisering van de brandweer zal liquiditeitsbeheer een belangrijker aandachtsgebied worden. Het investeringsvolume van Veiligheidsregio Fryslân zal toenemen, met als gevolg dat investeringen meer impact zullen hebben op de liquiditeit van de organisatie. Om te voorkomen dat er liquiditeitsproblemen ontstaan dient de liquiditeitspositie te worden bewaakt, zodat tijdig financiering kan worden aangetrokken.

Om deze reden is de treasuryfunctie verstevigd en zijn de processen rondom treasury opnieuw beschreven. Hierin is onder meer aandacht voor liquiditeitsprognoses en –bewaking.

Financiële structuur

In voorgaande jaren bestond de langlopende financiering alleen uit de financiering van de hoofdlocatie aan de Harlingertrekweg. De omvang van deze leningen en de looptijd zijn afgestemd op het gemiddeld geïnvesteerde vermogen dat samenhangt met de bouw van dit gebouw. Voor de overige investeringen gold dat deze hoofdzakelijk met eigen middelen (kortlopend) worden gefinancierd.

Naar aanleiding van de regionalisering van de brandweer zijn in januari 2014 vastgoed en materieel aangekocht voor een totaalbedrag van circa € 41 miljoen. Hiervoor is de leningportefeuille uitgebreid. De overeenkomsten voor deze leningen zijn afgesloten in december 2013, de bedragen zijn door de BNG overgemaakt op 2 januari 2014.

In deze leningenportefeuille is deels rekening gehouden met de in 2014 geplande vervangingsinvesteringen. Indien aanvullende liquiditeit noodzakelijk is, zal bij het kiezen van de financieringsvorm rekening worden gehouden met de benodigde looptijd, de kasgeldlimiet en de verschuldigde rentelasten. De in de begroting opgenomen ruimte voor rentelasten is nagenoeg exact dekkend in relatie tot de verwachte vermogensbehoefte voor de planperiode.

Zie voor details van de leningportefeuille de staat van leningen in bijlage I.

3.3.2 Weerstandsvermogen

In het BBV wordt het weerstandsvermogen omschreven als de relatie tussen de weerstandscapaciteit van de organisatie en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. Het weerstandsvermogen kan ook worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om omvangrijke tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid behoeft te worden aangepast. De weerstandscapaciteit dient dus om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

In de huidige beleidsnota Weerstandsvermogen (2011) worden de volgende risico's onderscheiden:

- Algemene risico's samenhangend met de exploitatie.
- Risico's samenhangend met rampen- en crisisbeheersing.
- Risico's samenhangend met de meldkamer ambulancezorg.

Algemene risico's

Het afdelingsmanagement heeft vanuit de invalshoeken omgeving (marktontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen, klanten etcetera), (bedrijfs-)processen, middelen (personeel, ICT en financieel) en besturing (beleid en strategie, planning & control en cultuur) een aantal algemene risico's geïdentificeerd. Een aantal van deze geïdentificeerde risico's zijn gekwantificeerd ter bepaling van de omvang van het benodigde weerstandsvermogen. Concreet betreft dit de volgende risico's:

- Het risico dat door veranderde marktomstandigheden de concurrentiepositie van Veiligheidsregio Fryslân ondermijnd wordt.
- Het risico dat de processen van Veiligheidsregio Fryslân niet snel op de veranderde omgeving en marktverhoudingen kunnen worden aangepast (dienstverlening gaat dan uit de pas lopen met datgene wat de markt vraagt).
- Het risico dat de inkomende 'private' geldstroom (aanvullend pakket), mede door verschillen in voorwaarden en modelafspraken met de verschillende partijen, niet goed gemanaged wordt, waardoor zich opbrengstenrisico's voordoen.
- Het risico van een knellende CAO. De flexibiliteit van de veiligheidsregio is daardoor over het algemeen laag.

Risico's rampen- en crisisbeheersing

Binnen het taakgebied rampen- en crisisbeheersing hangen de belangrijkste risico's samen met het daadwerkelijk optreden van een ramp of crisissituatie. In een dergelijke situatie is de hulpverlening aan de burgers de eerste prioriteit van Veiligheidsregio Fryslân. Om hulp te kunnen bieden zal het noodzakelijk zijn om extra personeel en materieel in te zetten.

Aan de hulpverlening in crisissituaties (extra inzet personeel en materieel) zijn uiteraard kosten verbonden. Binnen de begroting van Veiligheidsregio Fryslân en andere instellingen (betrokken bij de hulpverlening) zijn geen structurele middelen beschikbaar voor het dekken van deze incidentele kosten. Tevens is het binnen de huidige wet- en regelgeving niet op voorhand duidelijk wie welke kosten dient te betalen.

Door het Ministerie van Veiligheid en Justitie is besloten tot het realiseren van één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Dit onder meer in verband met de bezuinigingstaakstelling van € 50 miljoen structureel op het landelijke budget voor het meldkamer domein. Voor de realisatie van de LMO is een wetswijziging noodzakelijk. In het transitieakkoord is opgenomen dat de veiligheidsregio's voor de taken van de brandweer een bedrag van € 42 miljoen overdragen. Op welke wijze deze overdracht zal plaatsvinden, via het gemeentefonds en / of via de BDUR, is niet geregeld in het

akkoord. Veiligheidsregio Fryslân moet er rekening mee houden dat overdracht zal plaatsvinden middels een correctie van de BDUR.

Risico's meldkamer ambulancezorg

Per 1 januari 2013 is de tijdelijke Wet Ambulancezorg van kracht geworden. Hiermee is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Veiligheidsregio Fryslân voor de meldkamer ambulancezorg komen te vervallen. De in de beleidsnota vermelde risico's voor dit onderdeel zijn dan ook niet meer relevant voor Veiligheidsregio Fryslân. Bij het actualiseren van de beleidsnota Weerstandsvermogen in 2014 zal dit worden aangepast.

Actualisatie risicoprofiel

Als gevolg van de regionalisering van de brandweer is Veiligheidsregio Fryslân in omvang (fte en budget) gegroeid. Daarnaast is het karakter van de Veiligheidsregio veranderd: vrijwilligersorganisatie, kapitaalintensiever en toename repressieve taken. Deze veranderingen hebben invloed op het risicoprofiel van de Veiligheidsregio. Voor het opstellen van de beleidsnota Weerstandsvermogen is het noodzakelijk om het risicoprofiel van de Veiligheidsregio opnieuw te beoordelen. Het actualiseren van het risicoprofiel is de eerste stap in het opstellen van de nieuwe beleidsnota Weerstandsvermogen in 2014.

Weerstandscapaciteit

Bij Veiligheidsregio Fryslân wordt de weerstandscapaciteit gevormd door de "Algemene reserve", "Bestemmingsreserve Crisis en Rampen" en de post onvoorzien.

De Algemene Reserve kent een omvang van € 1.800.000. Dit is gelijk aan de maximale omvang van deze reserve volgens de huidige beleidsnota Weerstandsvermogen. De begroting van Veiligheidsregio Fryslân kent geen begrote toevoegingen of onttrekkingen aan de genoemde reserves. In de in 2014 op te stellen beleidsnota Weerstandsvermogen zal de benodigde weerstandscapaciteit worden heroverwogen.

In 2013 is ten laste van de voorziening BDUR de bestemmingsreserve Crisis en Rampen gevormd voor een bedrag van € 500.000. Hiermee is de ondergrens (volgens de huidige beleidsnota Weerstandsvermogen) van de voorziening BDUR ondergebracht in een bestemmingsreserve. Door de regionalisering van de brandweer is een heroverweging van de omvang van deze bestemmingsreserve noodzakelijk.

In de begroting 2015 is een post onvoorzien van € 470.000 opgenomen. De post onvoorzien wordt per programma (Gezondheid, Veiligheid en Brandweer) geraamd. Hierdoor vormt de post onvoorzien geen algemeen dekkingsmiddel, maar een buffer om tegenvallers binnen de programma's op te vangen.

Beleid

Het beleid van Veiligheidsregio Fryslân is vastgelegd in de beleidsnota Weerstandsvermogen 2011-2014. Dit beleid maakt onderscheid tussen de verschillende onderdelen van de weerstandscapaciteit. Voor de algemene reserve is bepaald dat deze een maximale omvang kent van € 1.800.000.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om gekoppeld aan de post onvoorzien per programma een Egalisatiereserve in te stellen. Eventuele overschotten op de post onvoorzien worden gestort in de betreffende egalisatiereserve. Hiermee blijven de door de gemeenten beschikbaar gestelde middelen beschikbaar en gekoppeld aan de betreffende onderdelen Gezondheid, Veiligheid en Brandweer. Ten

aanzien van de omvang heeft het Algemeen Bestuur besloten dat het totaal van de Algemene Reserve en de Egalisatiereserves per programma maximaal € 1.800.000 bedraagt. Aangezien de Algemene Reserve reeds een omvang kent van € 1.800.000, zullen eventuele overschotten op de post onvoorzien worden teruggestort naar de gemeenten.

Voor de bestemmingsreserve Crisis en Rampen is in de huidige beleidsnota Weerstandsvermogen een minimum omvang vastgesteld van € 500.000³. Deze minimale omvang wordt noodzakelijk geacht als financiële buffer om de hulpverlening bij rampen en crisissituaties te kunnen waarborgen.

Als gevolg van de regionalisering van de brandweer zal het risicoprofiel van Veiligheidsregio Fryslân veranderen. Bij het opstellen van de nieuwe beleidsnota Weerstandsvermogen in 2014 zal expliciet gekeken worden naar het risicoprofiel. Het geactualiseerde risicoprofiel vormt de basis voor het heroverwegen van de benodigde weerstandscapaciteit. Deze heroverweging kan aanleiding geven om de omvang van de algemene reserve en de bestemmingsreserve Crisis en Rampen aan te passen.

³ Minimale omvang van de voorziening BDUR.

3.3.3 Bedrijfsvoering

Met de groei van Veiligheidsregio Fryslân is er ook voor de kolom Bedrijfsvoering veel veranderd. Behalve dat de meeste niet primaire taken bij Bedrijfsvoering zijn ondergebracht, is Bedrijfsvoering ook een onderdeel van de directie geworden en is de afdeling in formatie en deskundigheid gegroeid. Dit alles om Crisisbeheersing, Brandweer en de GGD maximaal te faciliteren in hun primaire proces.

De taken van Bedrijfsvoering hebben betrekking op de onderdelen Kwaliteit, Communicatie, Inkoop, Facilitaire services, Huisvesting, ICT, Informatiemanagement, P&O en Financiën. Voor alle onderdelen worden zeer diverse resultaatafspraken gemaakt. Het voert nu te ver om deze u allemaal te presenteren, daarom hieronder de belangrijkste aandachtspunten voor 2015:

Vanuit klantperspectief:

1. Klanttevredenheidsonderzoeken⁴ faciliteren voor alle kolommen en Veiligheidsregio Fryslân breed rapporteren met behulp van de NPS-methode;
2. De kolommen helpen met klantstrategie om de klanttevredenheid en loyaliteit in 2015 minimaal 10% te verhogen ten opzichte van 2014.

Vanuit Medewerkersperspectief

3. Medewerkerstevredenheidsonderzoek houden voor alle kolommen en Veiligheidsregio Fryslân breed rapporteren met behulp van de NPS-methode
4. De kolommen helpen met ondersteuning van interventieteams om de medewerkerstevredenheid en loyaliteit in 2015 minimaal 10% te verhogen ten opzichte van 2014.
5. Starten met resultaatgesprekken (planning, voortgang en beoordeling) voor iedere collega met de 4 onderdelen resultaat (wat), gedrag en vaardigheid (hoe), faciliteiten (nodig) en toekomst (employability).

Vanuit Bestuurders/financiers perspectief

6. Het per kolom en Veiligheidsregio Fryslân breed rapporteren van de doelstellingen op basis van de resultaatgebieden van het INK-model inclusief analyse en advies;
7. Het voorbereiden van de bestuurlijke introductie van een Veiligheidsregio Fryslân resultaatkaart per 1 januari 2016;
8. Betere beoordeling risico en rendement investeringsaanvragen door introductie van gebruik businesscase;
9. Een jaarrekening 2015 met een maximale delta van 2% t.o.v. de begroting;
10. Een maandelijkse bandbreedte van max. 5% van de prognose van liquiditeit t.o.v. realisatie
11. Het implementeren van een opnieuw geaccordeerd begrotings- en jaarrekeningmodel model voor de begroting vanaf 2016, al dan niet met een separaat programma voor Bedrijfsvoering.

Vanuit Maatschappelijk perspectief:

12. Het implementeren van het beleidsplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
13. Betalen van facturen $\geq 95\%$ binnen 21 dagen
14. Het vanaf 2015 opstellen van een maatschappelijk jaarverslag.

⁴ Onder klanten wordt verstaan de inwoners en organisaties in Friesland. De gemeenten zijn in het geval van Bevolkingszorg klant, in de overige gevallen zijn de gemeenten bestuurder/financier en stellen zij de kaders over hetgeen de VRF moet bereiken, inclusief klanttevredenheid over dienstverlening..

Hieronder wordt per punt aangegeven hoe Bedrijfsvoering denkt deze gestelde doelen te kunnen realiseren:

1. Door met Kwaliteit te borgen dat de NPS-methode geïmplementeerd wordt in alle bestaande of nieuw op te zetten onderzoeken;
2. Binnen de huidige formatie een klantstrategie te werven in 2014;
3. De reeds bestaande opzet van medewerkerstevredenheidsonderzoeken te continueren. Daarnaast wordt in 2014 door een projectteams van talentvolle medewerkers een advies aan de directie opgesteld om aan te geven hoe Veiligheidsregio Fryslân inhoud kan geven aan meer verantwoordelijkheid bij de professional;
4. De reeds ingevoerde reflectieteams te evalueren, de werkwijze eventueel aan te passen en opnieuw toe te passen;
5. Door een proeftuin opstelling in 2014 van het plannings, voortgangs en beoordelingsmodel. Dit model is inmiddels door de OR geaccordeerd. De proeftuin voorziet in deelname van een dwarsdoorsnede van de kolommen in het oefenen in 2014. Eventuele verbeter- en/of aandachtspunten worden doorgevoerd en opnieuw met de OR geëvalueerd alvorens definitief in te voeren in 2015. ;
6. In 2014 wordt gestart met het intern ontwikkelen van rapportages per kolom per resultaatgebied vanuit het INK-model. In het directieteam zijn de breed geldende resultaten inmiddels vastgesteld en worden nu de kolom specifieke doelen bepaald. Naast de introductie van het model zal de levering van de informatie naar een steeds hogere frequentie tijd en energie vragen. De verwachting is dat het systeem voldoende robuust en bestuurlijk presentabel is vanaf 2016;
7. In de kaderbrief over 2016 worden de doelen per resultaatgebied gepresenteerd als leidraad voor de activiteiten in 2016;
8. In 2014 wordt door een projectgroep binnen Veiligheidsregio Fryslân een format voorgesteld hoe om te gaan met investeringsaanvragen en projectplannen, hierin is de businesscase separaat opgenomen;
9. Bij iedere bestuursvergadering zullen eventuele begotingswijzigingen worden voorgelegd om zo ontwikkelingen maximaal direct en transparant in de begroting te verwerken;
10. Door naast de ontwikkeling van een verplichtingenadministratie en een investeringsplanning een goede liquiditeitsplanning te maken, geend op de nieuwe, maandelijkse betaaltermijnen van de gemeenten;
11. In samenwerking met de portefeuillehouder Financiën zal de begroting 2014 worden geëvalueerd om te komen tot aanscherping van het begrotings- en jaarrekeningmodel. Vooruitlopend op de evaluatie lijkt het voor de hand te liggen om in ieder geval mee te nemen:
 - Het SMART formuleren van doelen per resultaatgebied vanuit het INK-model
 - De tot stand koming van de bijdragen per gemeente;
 - Het verder expliciteren van de kosten per programma, al dan niet met een aanvullend programma voor Bedrijfsvoering.
12. In 2014 wordt het MVO beleidsplan opgesteld, deze kan na akkoord van het bestuur in 2015 geïmplementeerd worden;
13. Scherp te sturen en te rapporteren aan de kolommen, mogelijk aangevuld met een andere werkwijze;
14. In 2014 zal een proefverslag worden opgesteld en voorgelegd aan het bestuur.

De middelen die hiervoor nodig zijn, zijn in de begroting opgenomen en betreffen vooral personele inzet. Met in het achterhoofd de in paragraaf 3.1.1 beschreven decentralisatie van de Jeugd is de groei van Bedrijfsvoering eerst grotendeels gerealiseerd met tijdelijke arbeidscontracten. Hiermee is groei en professionalisering gecombineerd met flexibiliteit binnen de financiële en personele kaders zoals we die hebben afgesproken. Eventuele benodigde investeringen zullen separaat worden voorgelegd, inclusief dekkingsvoorstel.

3.3.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Met de regionalisatie van alle Friese brandweerkorpsen naar de Veiligheidsregio Fryslân is de verantwoordelijkheid voor onderhoud en beheer voor de Veiligheidsregio Fryslân, naast het eigen kantoor aan de Harlingertrekweg, uitgebreid met 44 kazernes in eigendom. Daarmee ontstaat voor Veiligheidsregio Fryslân de verantwoordelijkheid voor bouwkundig onderhoud van deze eigendommen: vastgoedmanagement.

Bij de overdracht (gemeente - Veiligheidsregio) is per object een zogenaamde nulmeting of onderhoudsinspectie uitgevoerd. Per object is een Meerjaren onderhoudsplanung en -begroting (MJOB) opgesteld, met als doel tegen minimale kosten het gewenste kwaliteitsniveau te behouden, uitgaande van technische en economische levensduur van de bouwkundige elementen en gebouwgebonden installaties.

In 2014 zullen de plannen nader geanalyseerd worden en zal de beheerorganisatie verder worden ingericht.

Onderhoudsvoorziening Harlingertrekweg:

Voor het gebouw aan de Harlingertrekweg is in 2010 een meerjaren onderhoudsplanung opgesteld. Uit dit onderhoudsplan blijken periodieke pieken in de uitgaven in verband met groot onderhoud. Om deze pieken te egaliseren, is een voorziening groot onderhoud gevormd.

De voorziening heeft volgens de jaarrekening 2013 een stand van € 497.346, op basis van het onderhoudsplan is een jaarlijkse dotatie van € 55.000 geraamd. Voor 2015 staan geen substantiële uitgaven voor groot onderhoud gepland.

Deze voorziening is nog gebaseerd op de situatie van vóór de verbouw van het gebouw in 2013. In de loop van 2014 zal een nieuw onderhoudsplan worden opgesteld, dit zal wellicht leiden tot een ander niveau en temporisering van de uitgaven, dit kan derhalve gevolgen hebben voor de benodigde dotatie.

Onderhoudsvoorziening kazernes

Als onderdeel van de validatie van het brandweervastgoed is een meerjarenonderhoudsplanung opgesteld met een horizon van 20 jaar. Voor de eigendomskazernes zijn ook pieken zichtbaar in de planning, die zullen worden geëgaliseerd middels een onderhoudsvoorziening.

Het geraamde verloop van deze voorziening is als volgt:

Onderhoudsvoorziening kazerne						
(bedragen in hele euro's)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand per 1-1		27.679	196.570	305.005	290.430	409.035
Dotatie	193.726	193.726	193.726	193.726	193.726	193.726
Onttrekking	166.047	24.835	85.291	208.301	75.121	79.916
Stand per 31-12	27.679	196.570	305.005	290.430	409.035	522.845

Over de gehele planperiode van het onderhoudsplan (tm 2033) is de voorziening exact sluitend.

3.3.5 Verbonden partijen

Stichting Brandweer Opleidingen Noord

Voor de opleiding (en oefening) van brandweerpersoneel is in het noorden de private Stichting Brandweeropleidingen Noord (BON) werkzaam. De wettelijke verantwoordelijkheid voor het verzorgen van brandweeropleidingen ligt bij gemeenten. In het verlengde daarvan heeft een dagelijks bestuurslid van onze organisatie en de regionaal commandant zitting in het bestuur van de Stichting BON.

Meldkamer Noord Nederland

Met betrekking tot de meldkamerfunctie is Veiligheidsregio Fryslân een samenwerkingsconvenant aangegaan met de politieregio's Drenthe, Fryslân en Groningen, de Veiligheidsregio's Drenthe en Groningen en de Regionale Ambulance Voorzieningen Drenthe, Fryslân en Groningen. Ten behoeve van de bemensing van de meldkamer van de brandweer is een convenant afgesloten met Veiligheidsregio Drenthe. Landelijk vindt op dit moment overleg plaats om te komen tot een landelijke meldkamer met 10 locaties. Meldkamer Noord-Nederland is één van die locaties.

4 Financiële begroting

4.1 Baten en lasten

4.1.1 Baten en lasten per programma per beleidsproduct

Programma / Afdeling	Rekening 2013			Begroting 2014 na wijziging			Begroting 2015			2015 t.o.v. 2014
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	
Programma Gezondheid										
Zorg en Advies	7.900.526	3.114.745	4.785.781	5.831.186	2.610.159	3.221.027	5.850.782	2.610.792	3.239.990	18.963
Jeugdgezondheidszorg	17.341.820	2.557.675	14.784.145	17.541.279	2.113.700	15.427.579	17.590.756	2.113.700	15.477.056	49.477
Dekkingsmiddelen Gezondheid	266.929		266.929	110.864		110.864	110.878	68.214	42.664	-68.200
Mutatie reserves Gezondheid	204.489	827.817	-623.328		16.000	-16.000		16.240	-16.240	-240
Nadelig saldo Gezondheid		19.307.696	-		18.743.470	-		18.743.470	-	0
		19.307.696	19.307.696		18.743.470	18.743.470		18.743.470	18.743.470	0
Totaal programma Gezondheid	25.713.764	25.807.933	-94.169	23.483.329	23.483.329	0	23.552.416	23.552.416	0	0
Programma Crisisbeheersing										
Crisisbeheersing	11.735.535	1.119.084	10.616.451	4.541.962	313.575	4.228.387	4.572.751	315.252	4.257.499	29.112
Dekkingsmiddelen Crisisbeheersing	565.271	6.956.628	-6.391.357	51.875	2.802.450	-2.750.575	5.466	2.785.153	-2.779.687	-29.112
Mutatie reserves Crisisbeheersing	469.997	58.689	411.308			0			0	0
Nadelig saldo BBZ			0		902.866	-902.866		902.866	-902.866	0
Nadelig saldo Crisisbeheersing		4.636.402	-4.636.402		574.946	-574.946		574.946	-574.946	0
Totaal programma Crisisbeheersing	12.770.803	12.770.803	0	4.593.837	4.593.837	0	4.578.217	4.578.217	0	0
Programma Brandweer										
Brandweer			0	37.253.231	1.186.018	36.067.213	36.480.086	1.186.018	35.294.068	-773.145
Dekkingsmiddelen Brandweer			0	471.202	6.241.176	-5.769.974	425.019	5.421.848	-4.996.829	773.145
Mutatie reserves Brandweer			0			0			0	0
Nadelig saldo Brandweer			0		30.297.239	-		30.297.239	-	0
			0		30.297.239	30.297.239		30.297.239	30.297.239	0
Totaal programma Brandweer	0	0	0	37.724.433	37.724.433	0	36.905.105	36.905.105	0	0

* Brandweer en Crisisbeheersing waren in 2013 samen onderdeel van het programma Veiligheid,

4.1.2 Toelichting

Ten opzichte van de begroting 2014 vinden, behoudens de indexatie, geen wijzigingen plaats binnen de programma's.

4.2 Financiële positie

4.2.1 Investerings

Afdeling	Investering	Krediet
I&A	Computerapparatuur diversen	355.847
	Project OPM	62.408
	Storage VM Ware	<u>114.802</u>
		<u>533.057</u>
Facilitair	Telefonie toestellen	46.996
	Meubilair	<u>92.612</u>
		<u>139.608</u>
JGZ	CB's kantoormeubilair	41.000
	CB's overig meubilair	<u>20.000</u>
		<u>61.000</u>
Zorg	Audiometer Oscilla	<u>17.538</u>
		<u>17.538</u>
Brandweer*	Vervangingsinvesteringen brandweer 2015, vanuit regionalisering	12.400.000

*De investeringen brandweer zijn voor 2015 gebaseerd op de uitvraag die in het kader van de regionalisering heeft plaatsgevonden. Herijking van de investeringsbegroting na regionalisering zal plaatsvinden in 2014. Waar nodig zal dit leiden tot een begrotingswijziging inzake de aanpassing van het krediet: deze zal in ieder geval plaatsvinden binnen de thans beschikbare ruimte voor kapitaallasten.

Mutaties reserves

Het geraamde verloop van de reserves kan als volgt worden weergegeven:

Reserves	Mutaties			31-12-2015
	31-12-2014	Toevoeging	Onttrekking	
Ia. Algemene Reserve	1.800.000	0	0	1.800.000
	1.800.000	0	0	1.800.000
Ib. Bestemmingsreserves				
BR Crisis en rampen	500.000	0	0	500.000
BR rechtspositie	70.000	0	-50.000	20.000
BR gezondheidsenquête	132.000	16.000	0	148.000
BR regionalisering	564.663	0	0	564.663
BR transitie JGZ	204.489	0	0	204.489
	1.471.152	16.000	-50.000	1.437.152
Totaal reserves	3.271.152	16.000	-50.000	3.237.152

4.2.2 Mutaties voorzieningen

Het geraamde verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

Voorzieningen	Mutaties			31-12-2015
	31-12-2014	Toevoeging	Onttrekking	
Voorziening opgebouwde spaaruren	147.000	0	-37.000	110.000
Voorziening sociaal plan SN1B	760.000	0	-365.000	395.000
Voorziening onderhoud	580.025	193.726	-24.835	748.916
Totaal voorzieningen	1.487.025	193.726	-426.835	1.253.916

5 Afsluiten

5.1 Bestuursverklaring

Hiermee verklaart het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden dat de Programmabegroting 2014 van genoemde gemeenschappelijke regeling is opgemaakt in overeenstemming met het ter zake vastgestelde “Besluit Begroting en Verantwoording”.

De Programmabegroting 2015 is op 26 juni 2014 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Voorzitter

Secretaris

De heer drs. F.J.M. Crone

De heer W.K. Kleinhuis

I. Staat van leningen

	<i>BNG-nr</i>	<i>Begin</i>	<i>Einde</i>	<i>Looptijd</i>	<i>Type</i>	<i>Rente %</i>	<i>Hoofdsom</i>	<i>2014</i>		<i>Hoofdsom</i>
								<i>Rentelast ¹⁾</i>	<i>Aflossing ²⁾</i>	<i>Eind 2014</i>
I	400096933	28-8-2003	28-8-2043	40	Ann	4,90%	€ 5.000.000	€ 218.983	€ 68.429	€ 4.400.605
II	400096994	28-8-2003	28-8-2018	15	Ann	4,26%	€ 3.500.000	€ 60.349	€ 260.194	€ 1.156.446
III	40108877	2-1-2014	1-2-2038	24	Lin	3,24%	€ 2.300.000	€ 79.818	€ 47.917	€ 2.252.083
IV	40108878	2-1-2014	1-2-2044	30	Lin	3,47%	€ 14.000.000	€ 521.348	€ 233.333	€ 13.766.667
V	40108879	2-1-2014	1-2-2029	15	Lin	2,62%	€ 3.000.000	€ 83.696	€ 100.000	€ 2.900.000
VI	40108880	2-1-2014	1-2-2019	5	Lin	1,25%	€ 2.700.000	€ 34.813	€ 270.000	€ 2.430.000
VII	40108881	2-1-2014	1-2-2022	8	Lin	1,76%	€ 2.000.000	€ 36.969	€ 125.000	€ 1.875.000
VII	40108882	2-1-2014	1-2-2031	17	Lin	2,80%	€ 10.000.000	€ 298.704	€ 294.118	€ 9.705.882
IX	40108883	2-1-2014	1-2-2024	10	Lin	2,06%	€ 8.500.000	€ 184.994	€ 425.000	€ 8.075.000

Leningen I en II zijn in 2003 aangetrokken ter financiering van de nieuwbouw van het gebouw aan de Harlingertrekweg. De rente en aflossing (annuitair) vervallen jaarlijks op 28 augustus.

De leningen III tot en met IX zijn eind 2013 aangetrokken ter financiering van de overname van het vastgoed en de roerende goederen van de brandweer. Deze worden halfjaarlijks afgelost, voor het eerst op 1 augustus 2014. Voor 2014 is derhalve ook slechts één aflossing in de liquiditeitsbegroting opgenomen.

Ad 1. Conform termsheet BNG, inclusief effect eerste (halfjaarlijkse) aflossing op 1/8/2014
Ad 2. gedurende 2014 vervalt voor de leningen III-IX één halfjaarlijkse termijn, per 1 augustus 2014.

II. Overzicht beleidsproducten per categorie

Afd.	Beleidsproduct	Cat.	Beheersproduct
Zorg & Advies	Zorg	1	• TBC-bestrijding • Infectieziektenbestrijding • SOA/Sense • Publieke Gezondheid Asielzoekers
	OGGZ	2a	• Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
	Lijkschouw	2a	• Lijkschouw
	Arrestantenzorg	3	• Politiezorg & Overig
	Reizigersvaccinatie	3	• Reizigersvaccinatie
	Advies	1	• Medisch Milieukundige zorg • Toezicht hygiëne en veiligheid • Publieksinformatie • Inzicht in de gezondheidssituatie • Beleidsadvisering
Jeugdgezondheidszorg	Zorg voor alle kinderen	2a	• Basiscontact • Sreening & RVP • Extra Zorg • Advies & Informatie
	Crisis / Calamiteitenzorg	2a	• Crisis / Calamiteitenzorg
	Monitoring en beleid	2a	• Monitoring & Beleid
	Gezondheidsbevordering preventie	en 1	• Gezondheidsbevordering en preventieprogramma's
	Aanvullende producten JGZ	2b	• Zorg voor alle kinderen + • Crisis / Calamiteitenzorg + • Groepsmonitoring, beleid en preventie +
Brandweer	Risicobeheersing	1	• Risicobeheersing
	Planvorming	1	• Planvorming
	Vakbekwaamheid	1	• Vakbekwaamheid
	Materieelbeheer	1	• Materieelbeheer
	Wabo	1	• Wabo
	Incidentbestrijding en nazorg	1	• Incidentbestrijding en nazorg
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	1	• Coördinatie en ketensamenwerking • Planvorming en advisering • Vakbekwaamheid • Operationele inzetten • RCC Drachten • Coördinatie Rampenbestrijding Waddenzee
	Coördinatie bevolkingszorg	1	• Coördinatie
	Bevolkingszorg	2a	• Expertteams • Opleiden en oefenen

III. Bijdrage per gemeente