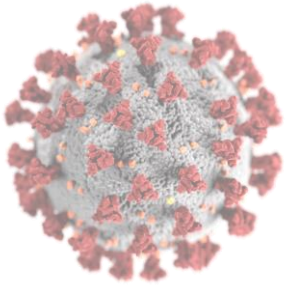
VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

Wij dragen bij aan een veilig en gezond Fryslân

GR-en avond Noardeast Fryslân, Dantumadiel, Ameland en Schiermonnikoog
10 april 2024

Terugblik op de afgelopen jaren 1/2



- Coronacrisis
- Vluchtelingencrisis
- Natuurbrandbeheersing
- Positie vrijwilligheid



- https://nipv.nl/wp-content/uploads/2023/11/20231129-NIPV-Er-is-toekomst-voor-vrijwillige-brandweer-verbindende-analyse.pdf

Terugblik op de afgelopen jaren 2/2

- Wijziging *Wet gemeenschappelijke regelingen* en de daaruit volgende wijziging van onze GR
- Aanpassing van onze financiële verordening

Uitvoeringsorganisatie

- Vooral uitvoering van wettelijke taken op het gebied van veiligheid en gezondheid
- Weinig beleidsontwikkeling

Resultaat 2023

Resultaten Veiligheid 1/2

- Expertisebureau risicobeheer is operationeel
- Versterking natuurbrandbeheersing
- Kazerne volgordetabel (KVT)
- Versterking crisisbeheersing (afdeling en crisisorganisatie) door inzetten extra BDUR gelden
- Versterken van de informatiepositie en doorontwikkeling Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK)

Resultaten Veiligheid 2/2

- Versterken van de weerbare samenleving
- Samenwerking Regio – Rijk
- En dat komt samen in de Landelijke Agenda Crisisbeheersing 2024 – 2029

Resultaten Gezondheid

- Friese invulling van het Integraal Zorgakkoord (FrIZA)
- Friese invulling van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
- Gestart met integraal GGD-crisisplan en pandemische paraatheid

Resultaat 2023

Overzicht baten en lasten art 27 BBV			
	Lasten	**Baten**	**Saldo**
Programma gezondheid	44.783.828	49.152.785	4.368.958
Programma crisisbeheersing	31.889.761	34.476.547	2.586.785
Programma brandweer	36.645.806	48.913.638	12.267.832
Algemene dekkingsmiddelen	213.479	-	-213.479
Overhead	20.173.927	813.770	-19.360.157
Heffing vpb	-	-	-
Onvoorzien	308.603	-	-308.603
Saldo van baten en lasten	134.015.403	133.356.740	-658.664
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma	4.592.906	5.814.049	1.221.143
Resultaat	**138.608.310**	**139.170.789**	**562.479**

Meerkosten Corona en opvang Oekraïne

- GGD: € 6.957.000
- Crisisbeheersing: € 26 miljoen

Deze meerkosten zijn vergoed door het ministerie van VWS en het ministerie van JenV.

Voorgestelde bestemming resultaat

Voorstel resultaatbestemming

- Resultaat (€ 562.000), toevoegen aan bestemmingsreserve *functiewaardering*

- Bestemming van de reserves:
  - WNRA (€ 100.000)
  - FLO (€ 800.000)
  - In te halen werkzaamheden brandweer, onderdeel omgevingswet (€ 135.000)

  wijzigen in *functiewaardering*

Begroting 2025

Autonome ontwikkelingen

- Indexering materiele kosten
- Indexering loonkosten

Financieel kader 2025

Ontwikkeling kader	Kaderbrief	Begroting 2025	Afwijking
Kader 2025 oude begroting	**82.279**	**82.279**	**-**
Beleidsontwikkelingen			
Totaal beleidsontwikkelingen	**-**	**-**	**-**
Doorlichting begroting	452	452	-
Totaal doorlichting begroting	**452**	**452**	**-**
Loonontwikkeling	6.564	6.564	-
Ontwikkeling materiële kosten	520	359	-161
Rijksvaccinatieprogramma	146	146	-
Rentekosten		-271	-271
Totaal autonome ontwikkelingen	**7.230**	**6.798**	**-432**
Terugstorten begrote storting egalisatiereserve	-391	-391	-
Totaal overig	**-391**	**-391**	**-**
Totaal effecten	**7.290**	**6.858**	**-432**
Procentuele ontwikkeling	8,9%	8,3%	
Nieuw kader 2025	**89.569**	**89.137**	**-432**

Ontwikkelingen

Ravijnjaar 2026 – 3 knoppen

- Dekkingsplan Brandweer 2026 - 2029
- Huisvestingsplan GGD
- Doorlichting van taken GGD

