

Wij dragen bij aan
een veilig en gezond Fryslân

GR-en avond Noardeast Fryslân, Dantumadiel,
Ameland en Schiermonnikoog
20 april 2023

25 Veiligheidsregio's

- Aanleiding: incidenten
- Doel: coördinatie en afstemming
- Gemeenschappelijke regeling
- Van en voor gemeenten
- Omvang: provinciegrens Fryslân

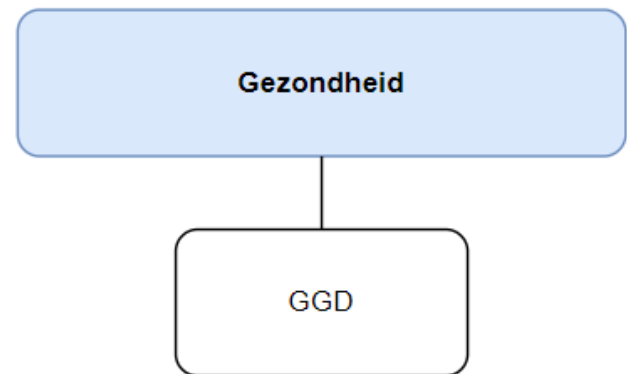
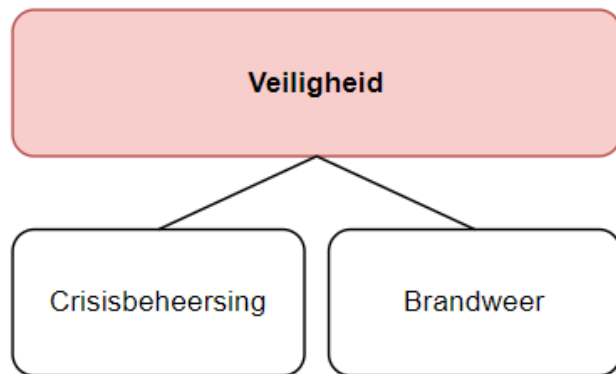


GGD Fryslân

- In Friesland maakt de GGD onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân.
- Wij houden ons dus bezig met veiligheid én gezondheid.

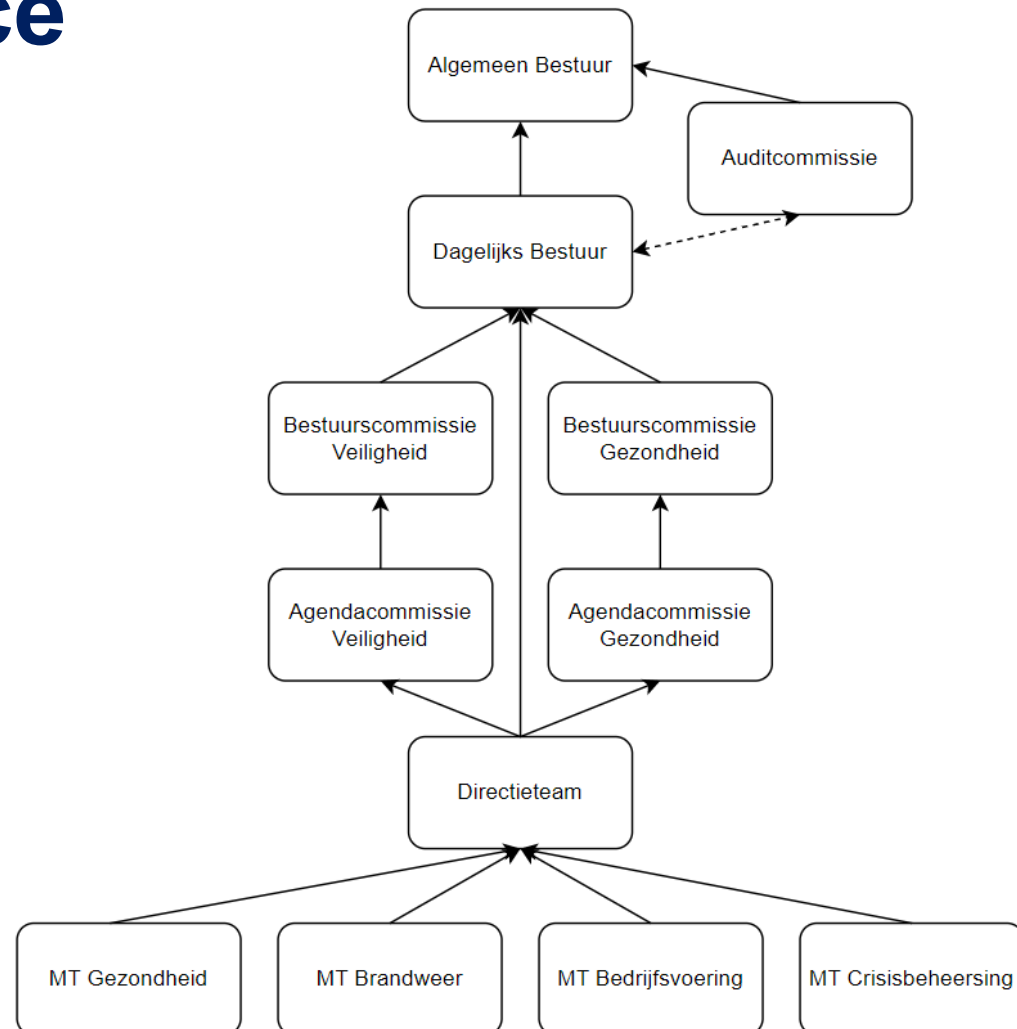


Bestuurlijke programma's



Governance

- Inhoud in twee bestuurscommissies



Bestuur Veiligheidsregio

- Raden leveren zienswijze beleidscyclus
- Burgemeesters zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het programma Veiligheid
- Wethouders met portefeuille gezondheid zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het programma Gezondheid

Kengetallen

	Begroting 2023	Medewerkers (fte)
Gezondheid	€ 35,2 mln	318
Crisisbeheersing	€ 5,9 mln	25
Brandweer	€ 48,6 mln	181 1.100 vrijwilligers
Organisatie	-	115
Totaal	€ 89,7 mln	639

Wanneer is de raad aan zet?

- Jaarlijkse zienswijzen op
kaderbrief
jaarrekening/begroting
- Eens per raadsperiode
meerjarenbeleidsplannen
dekkingsplan brandweer
regionaal risicoprofiel

Beleidsplan Veiligheid



Wij zijn 24/7 alert en paraat

We beschikken over een robuuste crisis- en brandweerorganisatie, met passend en voldoende personeel, zodat we 24/7 alert zijn en samen paraat staan



Wij dragen bij aan het voorkomen van crises en branden

We adviseren en informeren burgers, gemeenten, instellingen en ketenpartners op zo'n manier dat de veiligheid en/of het veiligheidsbewustzijn toeneemt

Beleidsplan Veiligheid



Wij werken duurzaam en omgevingsbewust

We zijn een wendbare organisatie die alert is op landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe risico's en trends en passen deze toe in de praktijk en onze bedrijfsvoering



We zetten de netwerksamenleving centraal

We verbinden burgers, gemeente, bedrijven en instellingen, werken met hen samen en benutten elkaars kennis en expertise voor, tijdens en na een incident of crisis



We werken informatiegestuurd met betrouwbare data

We ontwikkelen ons tot informatieknoppunt en werken zoveel mogelijk met betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige informatie en data

Een gezonde basis 'foar elkenien'

Elkenien: gezond leven in een veilige omgeving



Lyts

Een gezonde
kansrijke start
voor ieder kind



Jong

Gezond opgroeien
in een kansrijke
omgeving



Grut

Gezondheids-
potentieel
versterken



Wiis

Gezond en vitaal
ouder worden



Resultaat 2022

Diverse crises

- In 2022 van crisis naar crisis
 - Corona
 - Opvang Oekraïners
 - Monkeypox
 - Vogelgriep
- Hoge mate van flexibiliteit gevraagd
- Inhaalslag ingezet, maar nog niet gerealiseerd

Resultaat

Per programma is het gerealiseerd resultaat als volgt (bedragen in € 1.000).

Gerealiseerd resultaat per programma	Resultaat
Gezondheid	265
Crisisbeheersing	258
Brandweer	48
Organisatie	323
Gerealiseerd resultaat	894

Totaal voorstellen resultaatbestemming	894
--	-----

Meerkosten Covid-19 GGD

Kostensoort	Meerkosten 2022
Bron- en contactonderzoek	6.612.372
Bemonstering	11.574.540
COVID-19 vaccinatie	18.420.906
<i>Overige Meerkosten</i>	
Infectieziektebestrijding (IZB)	333.660
Ondersteuning	1.020.366
<i>Subtotaal</i>	1.354.026
Totaal meerkosten 2022	37.961.845
Ontvangen voorschot meerkosten 2022	36.384.679
Nog te ontvangen meerkosten 2022	1.577.165

Meerkosten opvang Oekraïne

Kostensoort		Opgave kosten Veiligheidsregio Fryslân
Meerkosten coördinerende gemeente Heerenveen <i>Betreft huur, personele lasten en randvoorwaardelijkheden</i>		805.328
Overige specifieke meerkosten		3.045.171
Regierol per VR	619.617	
Coördinatie op vluchtelingenspreiding	1.678.362	
Communicatie	79.812	
GHOR / GGD	194.126	
Materiële uitgaven	473.256	
Totale kosten 2022		3.850.499

Belangrijkste boodschap over 2022

- Er is sprake van een voordelig resultaat.
- Het resultaat wordt sterk beïnvloed door onze inspanningen binnen de diverse crises. De organisatie staat voor grote uitdagingen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de onzekerheid rondom crises, het inhalen van achterstanden, de uitvoering van een aantal grote projecten en de lastige arbeidsmarkt.



Voorgestelde bestemming resultaat

Voorstel resultaatbestemming

Het dagelijks bestuur stelt voor het voordelig resultaat over het boekjaar 2022 van € 894.000 als volgt te bestemmen:

Omschrijving	Voorstel tot bestemming	Toelichting
Reserveren voor een aantal specifieke taken	€ 569.000	Er komt een aantal ontwikkelingen op ons af waarop we verwachten extra inzet te moeten plegen. Wij stellen voor om de middelen voor deze ontwikkelingen te reserveren.
Wabo 170.000		
Projecten 135.000		
Kansrijke start 59.000		
Publieke gezondheid sielzoekers 125.000		
Integraal zorgakkoord 80.000		
Resterende deel toevoegen aan de egalisatiereserve	€ 325.000	



Begroting 2024

Ontwikkeling financieel kader

Ontwikkeling kader	Kaderbrief	Begroting 2024	afwijking
Kader 2024 oude begroting	75.695	75.695	-
Nu niet zwanger	165	165	-
Beleidsadviseur preventie	111	111	-
<i>Totaal beleidsontwikkelingen</i>	<i>276</i>	<i>276</i>	<i>-</i>
Loonkosten ontwikkeling	1.110	1.110	-
B23: 2,1%, kaderbrief: 4,2%; B24: 4,2%			
Cpi	3.446	1.647	1.799
B23: 1,7%; kaderbrief: 14,5% en b24: 8%			
<i>Totaal autonome ontwikkelingen</i>	<i>4.556</i>	<i>2.757</i>	<i>1.799</i>
Nieuw kader begroting	80.527	78.728	1.799



Ontwikkelingen

Brandweer

- Aantoonbaar maken vakbekwaamheid
- Energietransitie
- Friese toekomstverkenning veiligheid
- Natuurbrandbeheersing

GGD

- Integraal Zorgakkoord (IZA)
- Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
- Brede SPUK-regeling (specifieke uitkering)
- Friese Preventieaanpak (FPA)
- Doorontwikkeling digitalisering binnen JGZ
- Pandemische paraatheid

Crisisbeheersing

- Friese toekomstverkenning veiligheid
- Versterking crisisbeheersing door inzetten BDUR gelden
- Informatiehuishouding
- Energietransitie (de ongekennde crisis)

