

The background features a vertical stack of four light blue circular icons: a person with signal waves, a stylized 'i' and 'c' with a heart, a shield with a heartbeat line, and a castle tower. A dark blue vertical bar is on the left, and a red circle is at the bottom left. The text is overlaid on the second icon.

Eerste

Begrotingswijziging 2021

Veiligheidsregio Fryslân

Eerste Begrotingswijziging 2021

Inleiding

Het Algemeen Bestuur stelde op 11 maart 2021 het meerjarig financieel kader 2022-2025 vast. In deze kaderbrief zijn alle ontwikkelingen opgenomen die van invloed zijn op de begroting 2022. Een aantal van deze thema's hebben deels ook effect op 2021. Denk aan de gevolgen van de omgevingswet en de verhoging van de BduR. Daarnaast is er een aantal incidentele ontwikkelingen, specifiek voor 2021. Zo is er een voordeel op kapitaallasten doordat investeringen zijn doorgeschoven. Ook zijn de twee beleidsvoorstellen van de brandweer toegevoegd, zoals in de bestuurscommissie Veiligheid besloten is. Per saldo ontstaat in 2021 € 726.000 aan ruimte. Het bestuur stelt voor om deze toe te voegen aan de egalisatiereserve.

Conform het voorstel in de jaarrekening 2020 wordt het bedrag zoals dat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve in 2021 gebruikt voor het genoemde in te halen werk. Bovenstaande wijzigingen worden middels deze eerste begrotingswijziging 2021 aan u voorgelegd.

Effecten op 2021

De toevoeging aan de egalisatiereserve van € 726.000 en de onttrekking aan de bestemmingsreserve van € 2,0 miljoen is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	€	Datum bestuursbesluit
A. Vanuit kaderbrief 2022 (incl. beleidsvoorstellen informatiemanagement)		
Omgevingswet (Indicidenteel)	100	Kaderbrief AB 11.03.2021
Beleidsvoorstel BRW Navigatie en statussen, de basis op orde (incidenteel)	20	BcV 11.02.2021 en AB 11.03.2021
Beleidsvoorstel BRW Navigatie en statussen, de basis op orde	41	
Beleidsvoorstel BRW Paraatheid en alarmering, de basis op orde	50	
Totaal beleidsontwikkelingen vanuit kaderbrief	211	
BduR	-99	Kaderbrief AB 11.03.2021
Totaal autonome ontwikkelingen vanuit kaderbrief	-99	
A. Totaal effecten kaderbrief op 2021	112	
B. Incidentele baten en lasten		
Vrijval kapitaallasten	-591	
Vrijval rente	-299	
Impuls OmgevingsVeiligheid	52	
Inhalen JGZ	330	Jaarrekening 2020 AB 08.07.2021
Inhalen TBC vaccinaties	20	
Risico financiering PGA	120	
Inhalen Wnra	100	
Inhalen Toekomstbestendige bedrijfsvoering - Incidentele middelen	407	
Inhalen Toekomstbestendige bedrijfsvoering - IM plan	130	
Inhalen waterportefeuille en update crisisplan	100	
Inhalen vakbekwaamheid	557	
Inhalen projecten BRW	153	
Inhalen omgevingswet	65	
B. Totaal effecten incidentele baten en lasten	1.114	
A + B. Totaal resultaat	1.256	
Onttrekken aan de bestemmingsreserve in te halen werk	-1.982	
Toevoegen aan egalisatiereserve	726	
Totaal onttrekking reserves	-1.256	
Totaal eerste begrotingswijziging 2021	-	

Toelichting effecten 2021

Beleidsmatige ontwikkelingen Kaderbrief 2022

In de kaderbrief 2022 - 2025 zijn de volgende beleidsmatige ontwikkelingen meegenomen welke (eveneens) effect hebben op de begroting 2021:

- **Omgevingswet**

Diverse landelijke ontwikkelingen en vertragingen op aanverwante dossiers (zoals DSO en Wkb) hebben ertoe geleid dat de invoering van de Omgevingswet met een jaar is vertraagd, naar 1 januari 2022. Dit geeft de Friese overheden meer tijd om ervoor te zorgen dat de voorbereidingen voor deze omvangrijke wetswijziging op tijd klaar zijn. Dit geldt ook voor Veiligheidsregio Fryslân, waarbij we ernaar streven om de meeste voorbereidingen dusdanig afgerond te hebben dat 2021 gebruikt kan worden als oefen- en leerjaar.

Het is nog onzeker hoe groot de structurele financiële gevolgen zijn van Omgevingswet, voor zowel Brandweer als GGD. Voor de brandweer is al duidelijk dat lokale overheden geacht worden meer gebruik te maken van de kennis en expertise van de brandweer in een vroegtijdig stadium, het zogenaamde vooroverleg. We zien dat de eerste gemeentelijke omgevingsvisies laten zien dat met name het thema gezondheid een prominente plek krijgt. GGD Fryslân is hierin voor de Friese gemeenten een belangrijke partner en het ligt in de lijn der verwachting dat er ook een toename komt aan adviesaanvragen. Een stijging die nu al merkbaar is, en die, wanneer deze lijn zich doortrekt, niet binnen de bestaande formatie te organiseren is. De bestuurscommissie Gezondheid heeft hier voor 2020 en 2021 incidenteel geld beschikbaar gesteld. De structurele gevolgen zijn mede afhankelijk van de wijze waarop de gemeenten deze taken gaan organiseren, en welke taken zij bij de veiligheidsregio gaan beleggen. Dit geldt zowel voor gezondheid als veiligheid. De verwachting is dat deze taakverdeling pas in het najaar 2021 helder is. De financiële gevolgen hiervan worden dan voorgelegd aan beide bestuurscommissies.

Het algemeen bestuur heeft bij het vaststellen van de kaderbrief besloten om de volgende voorstellen ook op te nemen in de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022.

- **Investeringsvoorstellen Informatiemanagement Brandweer uit Toekomstbestendige Bedrijfsvoering**

Beleidsvoorstel BRW Navigatie en statussen, de basis op orde

Met het beleidsvoorstel wordt een oplossing gerealiseerd voor brandweer specifieke navigatie met de mogelijkheid automatisch statustijden te genereren. Hiermee wordt de veiligheid van zowel de samenleving als het eigen personeel vergroot en verbetert zowel de effectiviteit van de brandweer bij het aanrijden naar incidenten als de registratie van opkomsttijden.

Een betere registratie is nodig voor transparante verantwoording van prestaties van de brandweer. Het geeft posten de gewenste terugkoppeling over hun inspanningen en biedt belangrijke informatie voor het treffen van maatregelen indien sprake is van langere aanrijtijden.

Voor 2021 betekent dit een incidentele uitzetting van € 20.500, dit betreffen de kosten voor inrichting. De structurele lasten die met dit voorstel gemoeid zijn betreffen licentiekosten en bedragen € 40.500 per jaar.

Beleidsvoorstel BRW Paraatheid en alarmering, de basis op orde

Onderdeel van de brandweezorg in Fryslân is, met het oog op de veiligheid van de samenleving, de inspanning om opkomsttijden zo kort mogelijk te houden. Dit gebeurt door aan de voorkant zo veel als mogelijk in beeld te hebben hoeveel personeel op welk uur van de dag beschikbaar is, zodat compenserende maatregelen kunnen worden getroffen.

Doordat we werken met het principe van vrije instroom blijft er altijd de mogelijkheid dat bij alarmering alsnog te weinig mensen opkomen om het voertuig te laten rijden. Middels slimme pagers kan de responstijd in dit soort situaties met minuten worden verkort. Inzet van slimme pagers biedt daarnaast ook mogelijkheden om de data in de beschikbaarheidssystemen te verbeteren door onder andere gebruik te maken van zaken als geofencing. Dit is een techniek waarbij een geografisch gebied wordt afgebakend door een virtuele grens op basis van locatie. Ook biedt het de mogelijkheid om regio breed de paraatheid in één dashboard inzichtelijk te krijgen.

Het voorstel brengt een structurele investering van € 50.000 per jaar met zich mee. Dit betreffen kosten voor de jaarlijkse licentie, de koppeling met de meldkamer en de kapitaallasten voor de aanschaf van schermen en computers op de kazernes.

Verwerking in de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 is conform het besluit van het algemeen bestuur 11 maart jongstleden. Voor beide voorstellen geldt dat er pas gestart wordt na goedkeuring van de begroting 2022 door het AB in juli 2021. De kosten worden in 2021 incidenteel gefinancierd door de vrijval op kapitaallasten.

Autonome ontwikkelingen Kaderbrief 2022

- **BduR**
De meest recente BduR-circulaire laat een structurele stijging zien van € 99.000 per jaar.
- **Cao en werkgeverslasten**
In de primitieve begroting is een stijging van 2,9% opgenomen voor de loonkosten. Ten aanzien van de werkgeverslasten zien we op dit moment een stijging van 1,8%. Het restant is in 2021 derhalve nog beschikbaar voor een mogelijke cao-stijging. De huidige cao loopt tot 31 december 2020. Vooralsnog is er geen zicht op een nieuwe cao.

Incidentele ontwikkelingen 2021

Naast bovenstaande ontwikkelingen doen er zich in 2021 nog een aantal ontwikkelingen voor:

- **Vrijval kapitaallasten**
In de jaren na de regionalisering zijn er, met name in afwachting van de uitkomsten van dekkingsplan 2.0, investeringen doorgeschoven. Het gevolg hiervan is dat er de afgelopen jaren incidenteel geld is overgebleven met betrekking tot de investeringsplanning, zo ook in 2021. Daarnaast zijn er in 2020 een aantal investeringen niet gerealiseerd in verband met de coronacrisis. Zo zijn we terughoudend geweest in investeringen in meubilair en geplande verbouwingen van de kantoorlocaties. Ook de investeringen bij informatiemanagement zijn achtergebleven door een verschuiving van prioriteiten. Bij de brandweer wordt de vrijval met name veroorzaakt door het stilleggen van de bouwagenda en niet het niet tijdig kunnen leveren van voertuigen. In 2021 levert dit per saldo een incidenteel voordeel van € 591.000.

Voor een aantal investeringen geldt dat ze worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Ons uitgangspunt daarbij is dat we binnen de gestelde ruimte van kapitaallasten blijven.

- **Vrijval rente**

Doordat er minder geïnvesteerd is de afgelopen periode kon er worden volstaan met een lagere uitzetting van langlopende leningen. De langlopende lening die wel is uitgezet kon daarnaast tegen een zeer laag tarief worden afgesloten. Daardoor is er voor 2021 een vrijval van € 299.000 op rentekosten.

- **Impuls Omgevingsveiligheid**

Vanaf 2021 is er een wijziging in de systematiek van IOV-gelden (Impuls Omgevingsveiligheid). Waar provincies van het Rijk tot en met 2020 een bijdrage als kwaliteitsimpuls voor de uitvoering van externe veiligheidstaken ontvangen, lopen deze middelen vanaf 2021 via het gemeentefonds en ontvangt Veiligheidsregio Fryslân deze middelen niet meer rechtstreeks. Dit is echter nodig voor het kunnen blijven uitoefenen van de wettelijke adviestaken. In de bestuurscommissie Veiligheid van 19 november 2020 zijn tussen Veiligheidsregio Fryslân en het bestuur de afspraken gemaakt dat de middelen per 2022 via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld aan Veiligheidsregio Fryslân en dat voor 2021 de dekking gefinancierd wordt uit de egalisatiereserve.

- **In te halen werk Gezondheid**

Inhalen JGZ

In 2020 was er als gevolg van de corona maatregelen sprake van minder indicatie consulten en huisbezoeken. Hierdoor en ook door verminderde signalen van ketenpartners is er een minder goed beeld van welke gezinnen extra aandacht nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld extra ondersteuning vanuit het programma Stevig Ouderschap. We verwachten daardoor voor 2021 nog een zeker inhaaleffect waarvoor extra inzet van personeel noodzakelijk is. Verder is extra inzet van personeel nodig voor het op onderdelen inhalen van contactmomenten.

Inhalen TBC vaccinaties

Door de lockdown maatregelen zijn er achterstanden ontstaan met betrekking tot de BCG-vaccinatie tegen tuberculose. Deze zijn deels ingelopen, maar voor 2021 ligt er nog de taak om een deel in te halen. Het bedrag van € 20.000 is bedoeld voor het inzetten van extra personeel om deze vaccinaties in te halen.

Risico financiering PGA

Met ingang van 2021 is de financiering van de JGZ binnen AZC's gewijzigd. Deze gewijzigde financiering betekent voor GGD Fryslân waarschijnlijk een behoorlijke verlaging van de vergoeding die ontvangen wordt voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg binnen AZC's. Bij de jaarrekening 2020 is het voordelig saldo op de uitvoering van de PGA ad. € 120.000 gereserveerd. Deze reservering wordt in 2021 gebruikt om de mogelijke negatieve effecten van de gewijzigde financiering tijdelijk op te vangen. Dit ter overbrugging van de periode die nodig is om de bezetting in lijn te brengen met de gewijzigde financiering.

- **In te halen werk Organisatie**

Wnra

Hoe de medewerkers van de veiligheidsregio's zich verhouden tot de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is nog een open eind. Deze discussie is afhankelijk van de uitkomst van het traject rondom de rechtspositie van brandweervrijwilligers. Oorspronkelijk was het idee dat hier in 2020 duidelijkheid over zou komen, en dat Veiligheidsregio Fryslân dit jaar moest gebruiken om zich Wnra-proof te maken. Hier waren incidentele middelen voor beschikbaar gesteld. Deze duidelijkheid laat langer op zich wachten. De verwachting is dat we in 2021 deze middelen kunnen gaan inzetten.

Toekomstbestendige bedrijfsvoering - Incidentele middelen

Middels de begroting 2021 zijn de middelen rondom toekomstbestendige bedrijfsvoering goedgekeurd. Daar was bij opgenomen dat al in 2020 kon worden gestart met de eerste kwaliteitsverbetering. Door de coronacrisis hebben veel werkzaamheden begrijpelijkerwijs vertraging opgelopen, en dat geldt ook voor het invullen van een aantal investeringen binnen dit traject. Daar waar het structurele formatie betrof, leidt deze vertraging alleen tot een incidenteel voordeel in dit jaar. Echter, een aantal investeringen zijn incidenteel van aard. Deze middelen worden in 2021 alsnog volledig ingezet voor hun oorspronkelijke bestedingsdoeleinde, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de ondersteunende diensten.

Toekomstbestendige bedrijfsvoering – IM Plan

In het traject rondom Toekomstbestendige Bedrijfsvoering zijn ook incidentele middelen opgenomen om het Informatiebeleidsplan te concretiseren. Ook hier speelde de coronacrisis een vertragende rol. De kansen op het gebied van informatiemanagement liggen nadrukkelijk binnen de primaire processen. De bestrijding van het coronavirus vroeg echter maandenlang alle aandacht van deze medewerkers, terwijl hun input wel van belang is bij het komen tot een concreet plan. In de laatste maanden van 2020 ontstond er meer ruimte, waardoor er alsnog stappen zijn gezet. Zo zijn de eerste noodzakelijke beleidsvoorstellen uitgewerkt en in februari 2021 aan de bestuurscommissies voorgelegd. Voor de verdere uitwerking in 2021 zullen de gereserveerde middelen uit de bestemmingsreserve worden aangewend.

- **In te halen werk Crisisbeheersing**

De in te halen uitgaven in 2021 betreffende de waterportefeuille en een update van het crisisplan. De uitwerking van beide is in verband met de coronacrisis in 2020 gestagneerd en wordt daarom in 2021 verder opgepakt.

- **In te halen werk Brandweer**

In 2020 zijn de werkzaamheden bij de Brandweer door Corona deels stil komen te liggen. De geplande oefeningen zijn tot twee keer toe stopgezet en ook de aanmeldingen voor opleidingen zijn uitgesteld of in zijn geheel geannuleerd. Voor 2021 is inmiddels gestart met het opnieuw inplannen van deze oefeningen en opleidingen. Afhankelijk van beschikbaarheid wordt er zoveel mogelijk ingezet om dit in 2021 in te halen.

Ook is er inmiddels gestart met het opstarten van de projecten die in 2020 zijn stilgelegd. Hiervoor wordt een planning gemaakt en ligt de focus om de projecten zoveel mogelijk in 2021 af te ronden.

Gezien het uitstel van de omgevingswet worden de opleidingen die hiervoor vereist zijn, gestart in 2021 met een doorloop naar uiterlijk 2023.

Reserves en Voorzieningen

Het geraamde verloop van de reserves en voorzieningen ziet er als volgt uit en is als dusdanig verwerkt in de begroting na eerste begrotingswijziging 2021.

Voorzieningen				
	1-1-2021	Stortingen	Onttrekkingen	31-12-2021
Verplichtingen, verliezen, risico's				
Voorziening opgebouwde spaaruren	128.736			128.736
FLO	7.648.409	191.210	927.402	6.912.217
	7.777.145	191.210	927.402	7.040.953
Egalisatie van lasten				
Groot onderhoud Harlingertrekweg	181.600	43.221	22.626	202.195
Groot onderhoud brandweerkazernes	1.040.295	446.385	395.344	1.091.336
	1.221.895	489.606	417.970	1.293.531
Totaal voorzieningen	8.999.040	680.816	1.345.372	8.334.282

Reserves				
	1-1-2021	Stortingen	Onttrekkingen	31-12-2021
Algemene reserve				
Egalisatiereserve	1.366.792	726.234		2.093.026
	1.366.792	726.234		2.093.026
Bestemmingsreserves				
Gezondheidsmonitor	188.618	102.000	150.000	140.618
FLO	361.838			361.838
Uitwerkingskader Meldkamer	500.000		500.000	-
Jeugdgezondheidszorg 3.0	806.514		348.000	458.514
In te halen werkzaamheden	2.313.000		1.982.000	331.000
Bestemmingsreserve 2e loopbaanbeleid	538.939		50.000	488.939
	4.708.909	102.000	3.030.000	1.780.909
Totaal eigen vermogen	6.075.701	828.234	3.303.000	3.873.935

De voorzieningen met betrekking tot het sociaal plan en spaarverlof zullen voldoende zijn om de resterende onderliggende verplichtingen af te dekken. De voorziening groot onderhoud sluit aan op de aanwezige meerjarenonderhoudsplanning.

Effecten per programma

In onderstaande tabel zijn per programma de effecten van de eerste begrotingswijziging 2021 opgenomen, welke geen effect hebben op de reeds vastgestelde bijdrage per programma in de primitieve begroting 2021.

Programma Gezondheid	primitieve begroting 2021			1e bestuurlijke wijziging 2021			saldo na 1e wijziging 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Pijler 1	14.363.619	241.496	14.122.123	234.656	-191.206	425.862	14.598.275	50.290	14.547.985
Pijler 2	9.527.232	2.999.471	6.527.761	114.628	-36.636	151.264	9.641.860	2.962.835	6.679.025
Pijler 3	1.539.149	948.695	590.454	40.178	17.513	22.665	1.579.327	966.208	613.119
Pijler 4	1.680.412	1.680.412	-	-2.586	-2.586	-	1.677.826	1.677.826	-
<i>Bijdrage programma Gezondheid</i>		20.892.338	-20.892.338					20.892.338	-20.892.338
Reservemutaties Gezondheid	102.000	450.000	-348.000		599.791	-599.791	102.000	1.049.791	-947.791
Totaal programma Gezondheid	27.212.412	27.212.412	-	386.876	386.876	-	27.599.288	27.796.932	-
Programma Crisisbeheersing									
Producten Crisisbeheersing	4.637.353	200.614	4.436.739	40.572		40.572	4.677.925	200.614	4.477.311
BDUR		2.778.928	-2.778.928		37.474	-37.474		2.816.402	-2.816.402
<i>Bijdrage programma Crisis</i>		1.657.811	-1.657.811					1.657.811	-1.657.811
Reservemutaties Crisis			-	96.902	100.000	-3.098	96.902	100.000	-3.098
Totaal programma Crisis	4.637.353	4.637.353	-	137.474	137.474	-	4.774.827	4.774.826	-
Programma Brandweer									
Producten Brandweer	36.716.694	1.454.285	35.262.409	832.555		832.555	37.549.249	1.454.285	36.094.964
BDUR		4.519.123	-4.519.123		60.941	-60.941		4.580.064	-4.580.064
<i>Bijdrage programma Brandweer</i>		30.743.286	-30.743.286					30.743.286	-30.743.286
Reservemutaties Brandweer			-	553.386	1.325.000	-771.614	533.386	1.325.000	-771.614
Totaal programma Brandweer	36.716.694	36.716.694	-	1.385.941	1.385.941	-	38.102.635	38.102.635	-
Programma Organisatie									
Producten Organisatie	15.292.798	188.374	15.104.424	479.262		479.262	15.772.060	188.374	15.583.686
<i>Bijdrage programma Organisatie</i>		15.104.424	-15.104.424					15.104.424	-15.104.424
Reservemutaties Organisatie			-	157.738	637.000	-479.262	157.738	637.000	-479.262
Totaal programma Organisatie	15.292.798	15.292.798	-	637.000	637.000	-	15.929.798	15.929.798	-
Eindtotaal	83.859.257	83.859.257	-	2.547.291	2.547.291	-	86.406.548	86.406.548	-

Bijlage 1.

Investeringskredieten 2021

Investeringskredieten	Krediet 2021
Kantoormeubilair	348.840
Installaties	74.216
Smartphones	123.120
Gebruikerssoftware	327.933
Systeem soft- en hardware	132.600
Werkplekautomatisering	333.450
Overig kantoorinventaris	24.624
Organisatie	1.364.783
Systeem soft- en hardware	114.000
Kantoormeubilair	56.430
Crisisbeheersing	170.430
Werkplekautomatisering	14.162
Gebruikerssoftware	28.320
Kantoormeubilair	100.000
GGD	142.482
Ademlucht	397.000
Alarmeringsmiddelen	126.000
Dienst voertuigen	146.145
Hulpverleningsvoertuigen	716.512
Installaties	208.000
Mobiele telefonie, tablets en ipads	52.000
Overige brandweerinventaris	224.718
Overige brandweervoertuigen	438.485
Persoonlijke beschermingsmiddelen	539.568
PM voer- en vaartuigen	663.560
Renovatie en verbouwing	1.078.852
Tankautospuiten	6.537.590
Brandweer	11.128.430
Totaal investeringskredieten	12.806.125