

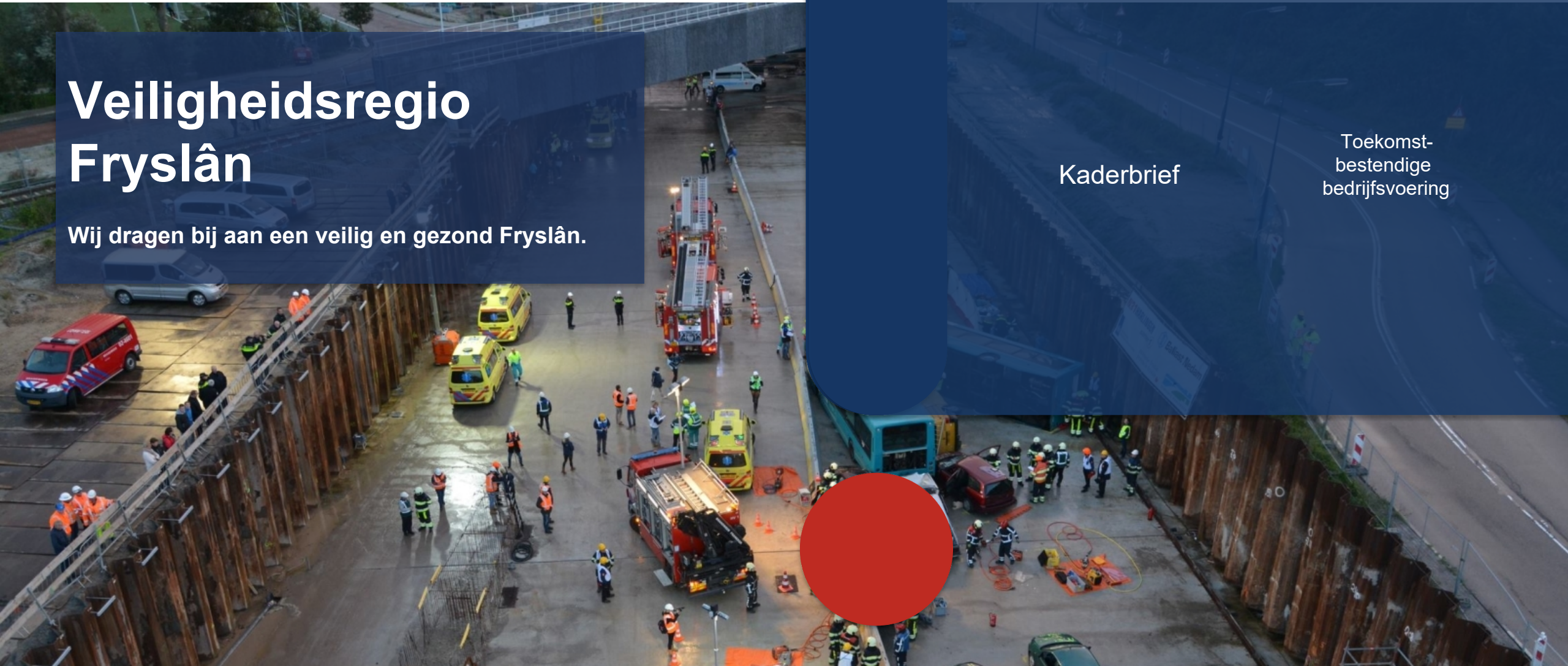
Veiligheidsregio Fryslân

Wij dragen bij aan een veilig en gezond Fryslân.

Onderwerpen van gesprek

Kaderbrief

Toekomst-
bestendige
bedrijfsvoering



Wat staat er in de Kaderbrief 2021?

... gaan we het vandaag over hebben



Ontwikkelingen met invloed op meerjarenbegroting



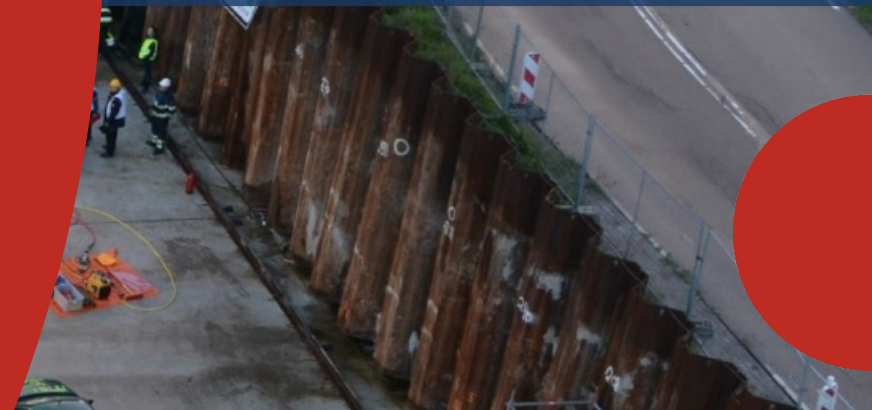
Investeringsvoorstel toekomstbestendige bedrijfsvoering



Zienswijze indienen: 29 november 2019 – 7 februari 2020

Kaderbrief

Toekomst-
bestendige
bedrijfsvoering



Uitgangspunten kaderbrief/begroting



Autonome ontwikkelingen worden doorgevoerd



Beleidskeuzes via besluit bestuurscommissies



Geen koppeling primair proces en overhead

Landelijke ontwikkelingen



Omgevingswet



Wet normalisering rechtspositie ambtenaren



Wet gemeenschappelijke regelingen (wijziging)



Wet Veiligheidsregio (evaluatie)

Ontwikkelingen binnen Veiligheidsregio Fryslân



Rijksvaccinatieprogramma p.m.
Zorg en Veiligheid € 528.000
Kansrijke start € 80.000
Forensische geneeskunde p.m.



Vrijwilligheid p.m.
Opkomsttijden p.m.
Openbaar meldsysteem p.m.



Bevolkingszorg € 49.000



Operatie doorlichting Begroting €100.000

Autonome Ontwikkelingen

Cao loonontwikkeling en werkgeverslasten € 274.000

Cao bijdrage zorgverzekering en vakbond € 231.000

Prijsindex € 354.000

Rekenrente 2% p.m.

Voordeel brede Doeluitkering Rijk € 137.000

Toekomstbestendige bedrijfsvoering



1. *Afspraak met bestuur: geen koppeling tussen primair proces en bedrijfsvoering. Elke vier jaar onderzoek.*
2. *Bedrijfsvoering is € 2,6 miljoen lager dan in vergelijkbare organisaties.*
3. *Algemeen Bestuur (AB) besluit tot tijdelijke kwaliteitsinjectie bedrijfsvoering €620.000 aflopend in vier jaar (2016-2019)*
4. *Tijdelijk extra geld voor bedrijfsvoering. Reactie AB: afbouw realistisch?*
5. *AB besluit: afbouw stoppen. In 2018 en 2019 € 310.000 behouden. Tekort bedrijfsvoering loopt op.*
6. *Berenschot bevestigt: bedrijfsvoering is € 3,1 miljoen lager dan in vergelijkbare organisaties (ca. 30fte.)*
7. *AB wil nader onderzoek: Uitwerking Berenschot: 'knap&krap', investeer € 1,3 miljoen en investeer in Informatiemanagement. Dagelijks Bestuur vraagt VRF om concretisering.*

Bevindingen vervolgonderzoek



De huidige kwaliteit van de ondersteunende diensten is knap.



Resultaten worden behaald met personele krapte, maar wordt te krap.



De doorontwikkeling van informatiemanagement stagneert

Risico's van krappe bedrijfsvoering



Afnemende kwaliteit van het primaire proces



Onbetrouwbare en onvolledige data



Geen anticipatie op wet- en regelgeving
en grote ontwikkelingen



Grote kans op grove rechtmatigheidsfouten



Grote kans op datalekken

Wat moet er gebeuren?

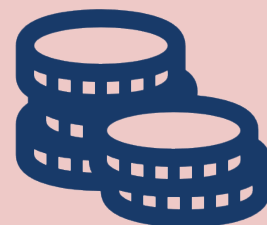


Essentiële basis op orde houden €1,3 mln



Informatiemanagement op orde brengen € 1,2 mln

Toekomstbestendige bedrijfsvoering



	2020	2021	2022	2023
Investering risico's structureel	€ 295.000	€ 995.000	€ 995.000	€ 995.000
Investering risico's incidenteel	€ 250.000	€ 475.000	€ 320.000	€ 57.500
Informatiemanagement op orde brengen	€ 200.000*	€ 200.000	€ 0	€ 0
Taakstelling terugdraaien	€ 310.000*	€ 310.000	€ 310.000	€ 310.000
Totaal	€ 1.055.000	€ 1.980.000	€ 1.625.000	€ 1.362.500

*) besluit Algemeen bestuur december jl.

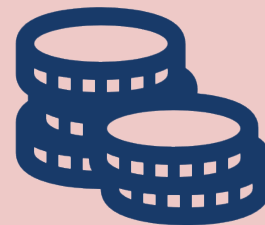
Voor 2020 geldt: inzet egalisatiereserve

Ondertussen werkt
Veiligheidsregio Fryslân aan
beleidsvoorstellen



Ontwikkelingen GGD
Zaaksysteem
Datawarehouse
Samen 24/7 paraat
Inzicht brandweezorg
Datagedreven en informatiegestuurde
crisisorganisatie

Totaalplaatje inclusief beleidsvoorstellen



	2020	2021	2022	2023
Investering risico's structureel	€ 295.000	€ 995.000	€ 995.000	€ 995.000
Investering risico's incidenteel	€ 250.000	€ 475.000	€ 320.000	€ 57.500
Informatiemanagement op orde brengen	€ 200.000	€ 200.000	€ 0	€ 0
Taakstelling terugdraaien	€ 310.000	€ 310.000	€ 310.000	€ 310.000
Investering beleidsvoorstellen	€ 545.000	€ 1.563.000	€ 1.399.000	€ 1.209.000
Totaal	€ 1.600.000	€ 3.543.000	€ 3.024.000	€ 2.571.500

VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

Wij dragen bij aan een veilig en gezond Fryslân

