

Aan de gemeenteraden
van de deelnemende gemeenten
Veiligheidsregio Limburg-Noord



datum	9 april 2021	behandeld door	Claudia Knapen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190288
ons kenmerk	UIT051110	bijlage(n)	2
onderwerp	Ontwerpbegroting 2022		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de ontwerpbegroting 2022 van Veiligheidsregio Limburg-Noord voor zienswijze aan. De begroting is opgesteld op basis van de kaderbrief 2022. De kaderbrief 2022 is in december 2020 aan u toegezonden, waarbij u de gelegenheid is geboden om eventuele opmerkingen daarover kenbaar te maken.

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 5 maart jl. gesproken over het proces van de kerntakendiscussie. Er werd geconstateerd dat er goede documenten zijn aangeleverd en ook prima inhoudelijke presentaties zijn gegeven. Daarmee is een goede basis gelegd voor het verdere gesprek en discussie. Het vervolgtraject van de kerntakendiscussie wordt in een separaat schrijven weergegeven. Belangrijke constatering is dat de discussie meer ruimte en tijd vraagt en daarom losgekoppeld wordt van de behandeling van de begroting 2022. Met het oog daarop is de voorliggende ontwerpbegroting beleidsarm. Wel verwerkt is de nieuwe verdeelsleutel voor de kosten van de jeugdgezondheidszorg. Om grote verschillen in gemeentelijke bijdrage te voorkomen is er gekozen voor een ingroeimodel.

Daarnaast zijn de financiële ontwikkelingen meegenomen zoals reeds vermeld in de kaderbrief 2022. Het betreft de kostenontwikkeling als gevolg van loon- en prijsstijgingen en de gefaseerde invoering van de paraatheid brandweer. Tevens is de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma verwerkt, waarvoor naar verwachting bij de meicirculaire 2021 een toevoeging aan het gemeentefonds plaatsvindt.

Gemeentelijke zienswijze

Met in achtneming van de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u ten minste 8 weken de gelegenheid om de zienswijze van de gemeenteraad in te dienen voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur van VRLN plaatsvindt.

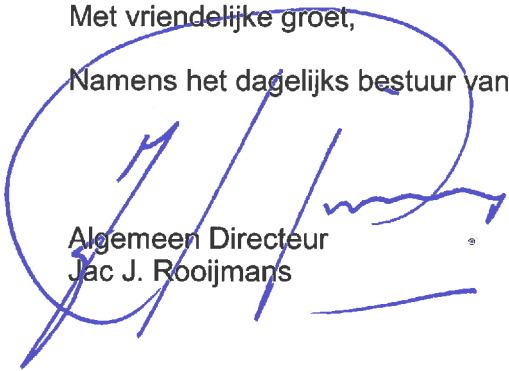
Besluitvorming door het Algemeen Bestuur is voorzien op 9 juli 2021. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur verzoeken wij u om vóór 25 juni 2021 uw eventuele zienswijze kenbaar te maken. Een eventuele later kenbaar gemaakte zienswijze kan uitsluitend mondeling worden ingebracht, mits deze vóór 9 juli bekend is.

Naast de ontwerpbegroting 2022 treft u hierbij ook de begroting 2022 in één oogopslag aan.

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie dan zijn wij daartoe graag bereid.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,



Algemeen Directeur
Jac J. Rooijmans

Aan: Ambtenaren van de deelnemende gemeenten

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Onlangs is de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. De begroting is opgesteld op basis van de kaderbrief 2022.

Kerntakendiscussie

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 5 maart j.l. gesproken over het proces van de kerntakendiscussie. Er werd geconstateerd dat er goede documenten zijn aangeleverd en ook prima inhoudelijke presentaties zijn gegeven. Daarmee is een goede basis gelegd voor het verdere gesprek en discussie. Het vervolgtraject van de kerntakendiscussie wordt in een separaat schrijven weergegeven. Belangrijke constatering is dat de discussie meer ruimte en tijd vraagt en daarom losgekoppeld wordt van de behandeling van de begroting 2022. Met het oog daarop is de voorliggende ontwerpbegroting beleidsarm.

Actualisatie verdeelsystematiek

De systematiek voor de verdeling van de kosten van de jeugdgezondheidszorg zoals deze werd gehanteerd in de begroting van VRLN moest worden gewijzigd, omdat de sociaal economische status niet meer op wijkniveau wordt gepresenteerd. De bestuurscommissie GGD heeft gekozen voor een nieuwe verdeelsleutel, die verwerkt is in de voorliggende ontwerpbegroting 2022. Om grote verschillen in gemeentelijke bijdrage te voorkomen is er gekozen voor een ingroeimodel.

Verder zijn de volgende financiële ontwikkelingen meegenomen in de ontwerpbegroting 2022.

Indexatie

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van de meest recente Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau voor de loonstijging. Voor de materiële kosten wordt de Index materiële Overheidsconsumptie (IMOC) uit de MEV toegepast.

Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, wordt deze doorbelast aan de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden de lasten meegenomen in de gemeentelijke bijdragen.

Paraatheid brandweer

Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. Het bestuur heeft in 2019 budget beschikbaar gesteld voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. Door de gefaseerde invoering is in de begroting 2022 een bedrag opgenomen van € 220.000 met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen.

Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma

Vanaf 2019 ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma bij de gemeenten. Hiervoor zijn middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. Het gemeentefonds wordt vanaf 2021 structureel opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van de Meningokokken vaccinatie voor 14-jarigen. Naar verwachting wordt bij de meicirculaire 2021 dit toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. In de ontwerpbegroting is een bedrag van € 94.000 opgenomen voor deze vaccinatie.

Gemeentelijke zienswijze

De gemeenteraad heeft tenminste 8 weken de gelegenheid om de zienswijze in te dienen voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VRLN plaatsvindt. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur is voorzien op 9 juli 2021. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur is het verzoek aan de gemeenteraad om **vóór 25 juni 2021** de eventuele zienswijze kenbaar te maken. Een eventuele later kenbaar gemaakte zienswijze kan uitsluitend mondeling worden ingebracht, mits deze vóór 9 juli bekend is.

Aan Veiligheidsregio Limburg-Noord
deelnemende gemeenten



datum	8 april 2021	behandeld door	Con Delissen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190222
ons kenmerk	UIT051127	bijlage(n)	
onderwerp	Kerntakendiscussie Veiligheidsregio Limburg Noord		

Geacht gemeentebestuur,

Binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord houden wij periodiek onze werkzaamheden tegen het licht in relatie tot onze wettelijke en maatschappelijke opdracht. Daarmee krijgen we inzicht in of we de goede dingen doen en of we die op de goede manier doen. We kunnen dan de vraag beantwoorden of onze programma's en diensten de gewenste inhoud, kwaliteit en vorm hebben en of de kosten ervan in redelijke verhouding daarmee staan. Zo'n kerntakendiscussie willen we zeer binnenkort wederom gaan voeren. Daarover informeren wij u met deze brief.

Vorbereidingen gestart

In de afgelopen maanden zijn de programma's veiligheid en gezondheid meerdere malen uitgediept in de bestuurlijke vergaderingen. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar wat is, maar ook naar de ontwikkelingen die op ons af komen en de manier(en) waarop we daarmee om kunnen gaan. We stelden vast dat de goede documenten zijn aangeleverd en de gegeven presentaties bijdragen aan het noodzakelijke inzicht om afwegingen te kunnen maken. Daarbij betrekken wij documenten als: het manifest voor preventieve gezondheidszorg, het plan voor de brandweer van de toekomst, het repressief brandweerorganisatieplan, en de aanbevelingen uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en daarmee de doorontwikkeling van de crisisbeheersing. Daarmee ligt er een inhoudelijk goed fundament om het gesprek en de discussie over te voeren.

Van inzicht naar besluitvorming

Vanuit deze basis, gaan we met elkaar op zoek naar de Veiligheidsregio van de toekomst. We starten een traject van gesprekken en discussies waarin we met elkaar antwoord willen geven op de vraag hoe we op een passende manier inhoud en vorm willen geven aan onze toekomstige taken en opgaven. Die gesprekken en discussies moeten leiden tot een breed gedragen uitkomst.



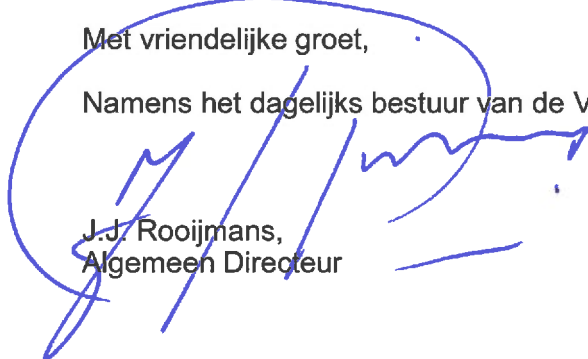
Aanpak en uitkomst: uitwerking door bestuurlijke werkgroep

Waar we eerder dachten dit traject te kunnen koppelen aan de begroting 2022, is ons gebleken dat een zorgvuldige aanpak meer tijd en ruimte vraagt. En meer betrokkenheid van de diverse actoren en geledingen binnen de aangesloten gemeenten. Daarom hebben we een bestuurlijke werkgroep ingesteld die op basis van het voorwerk een concrete aanpak en tijdpad gaat opstellen. Deze werkgroep bestaat uit de wethouders Mestrom (Peel en Maas) en Smitsmans (Roermond) en de burgemeesters Strous (Maasgouw) en Palmen (Horst aan de Maas, voorzitter). De bedoeling is dat tijdens de bestuursconferentie van 30 september en 1 oktober besluitvorming over dit traject kan plaatsvinden. Indien van toepassing, zullen dan de financiële consequenties doorvertaald worden in een begrotingswijziging. De eerste stap voor de bestuurlijke werkgroep is het uitwerken van een aanpak en het bijbehorende tijdpad. Zodra dat vastgesteld is, zullen wij u hierover nader informeren. In ieder geval zullen het betrekken van onze ambtelijke collega's en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten een nadrukkelijk plek krijgen in die aanpak.

Wij hopen op uw deelname en bijdrage in dit traject zodat we samen de beste keuzes voor onze Veiligheidsregio kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,


J.J. Rooijmans,
Algemeen Directeur

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Begroting 2022

in één oogopslag

Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de gezondheid en veiligheid en bestrijdt rampen en crisis in de regio Limburg-Noord. Door bundeling van krachten van GGD, brandweer, 15 gemeenten en andere partners zijn we op weg naar de gezondste en veiligste regio in 2025. De gezondste en veiligste regio realiseren we samen.





Publieke gezondheidszorg jeugd

- 88.000 kinderen 0-18 jaar
- 85.000 consulten
- 20 consultatiebureau's
- 54.000 vaccinaties
- Rijksvaccinatieprogramma



Publieke gezondheidszorg algemeen

- 75 tbc klanten behandeld en/of begeleid
- 2.200 soa consulten
- 11.500 reisconsulten
- 50 inspecties tattoo- en piercingshops
- 10 adviezen gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen
- 300 lijkschouwingen en 230 euthanasieverklaringen
- 500 jaarlijkse inspecties kinderopvang



Publieke gezondheidszorg crisissituatie

- adviseren en ondersteunen van partners in de zorgketen t.a.v. crisisbeheersing
- borgen kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie met 24/7 paraatheid





Risicobeheersing

- 250-300 adviezen gericht op omgevingsrisico's
- 900 adviezen bij trajecten bouwvergunningen
- 1.500 gebruikcontroles
- 300 adviezen brandveilig gebruik
- 300 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven



Incidentbestrijding

- 30 brandweerposten
- ongeveer 800 vrijwilligers
- 67 fte beroepsbrandweer (24-uurs dienst)
- 4.000 meldingen (2.500 prio 1 en 1.500 prio 2)



Preparatie

- 20-40 oefenmomenten per brandweermedewerker
- jaarlijks 200 opleidingsplekken



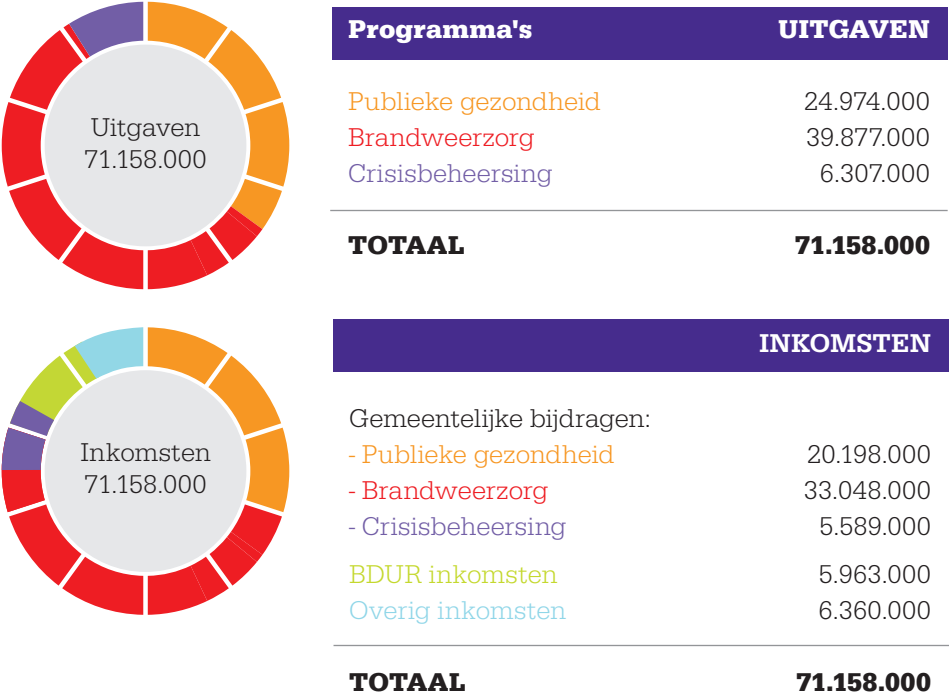
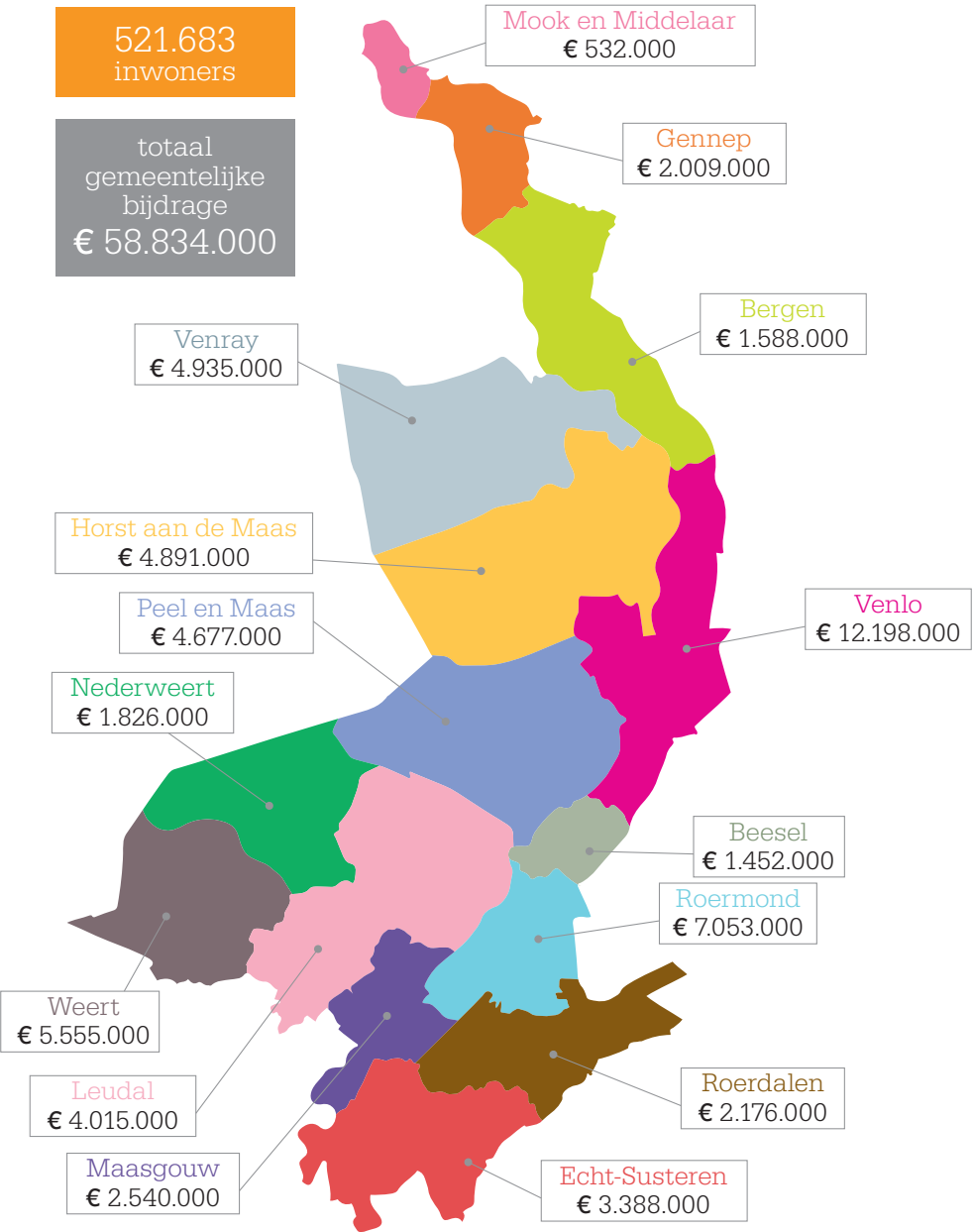


Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

- 325 adviesaanvragen vergunning evenementen
- aanbod van minimaal 2 oefenmomenten per operationeel functionaris
- 42 crisisfunctionarissen in een multidisciplinaire rol
- 63 operationele plannen

Gemeentelijke processen

- ongeveer 300 crisisfunctionarissen actief



AANSLUITING BEGROTING 2022 - 2021	
Gemeentelijke bijdrage 2021	57.798.000
Loonstijging 2022	545.000
Materiële kostenstijging 2022	330.000
Wegvallen toevoeging reserves ivm weerstandsvermogen	-153.000
Garanderen paraatheid jaarschijf 2022	220.000
Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma	94.000
TOTAAL	58.834.000

Alle bedragen zijn afgerond op 1000 euro.

Ontwerpbegroting 2022

Status: Ontwerpbegroting 2022 voor gemeenteraden

Voorwoord

Met deze begroting en kaders stuurt het bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2022.

De maatschappelijke thema's gezondheid en veiligheid zijn, zoals alles in de maatschappij, aan verandering onderhevig. Nieuwe of veranderde wet- en regelgeving, verschuiving in taken tussen lokale en landelijke overheid, veranderende samenstelling van de bevolking, veranderende waarden en normen, verschuiving van risico's, verdergaande digitalisering en ga zo maar door.

Deze veranderingen hebben invloed op ons werk in beide taakvelden. Het is belangrijk om regelmatig samen te bekijken of de veiligheidsregio nog bezig is met de juiste zaken, of de kwaliteit op niveau is en of taken efficiënt worden uitgevoerd. Een herijking van de gemeentelijke opdracht door middel van een kerntakendiscussie draagt hieraan bij.

De kerntakendiscussie is in het voorjaar van 2021 opgestart en zal na de zomer worden afgerond.

De keuzes van het Algemeen Bestuur zijn nog niet in de ontwerpbegroting vastgelegd. Dat zal, na afronding van de kerntakendiscussie, middels een begrotingswijziging plaatsvinden.

In het budgettair kader voor 2022 nemen we de compensatie van de loon- en prijsstijging op. Tevens leiden specifieke opdrachten van het Rijk die zijn vertaald naar het gemeentefonds tot een voor onze deelnemende gemeenten budgettair neutrale uitzetting van onze begroting.

We staan voor een aantal grote uitdagingen. Een toekomstbestendige brandweezorg realiseren waarbij nieuwe wetgeving en maatschappelijke veranderingen grote invloed hebben op onze medewerkers, in het bijzonder op ons vrijwilligerskorps. Een vrijwilligerskorps waar onze brandweezorg nu in belangrijke mate op gebaseerd is.

Daarnaast zien we dat de taken en rollen van de GGD verschuiven. Dat komt in de eerste plaats omdat de GGD nadrukkelijk wil bijdragen aan het realiseren van de opgave die gemeenten hebben in het Sociaal Domein. In de tweede plaats worden uit de bestrijding van de coronapandemie lessen getrokken. De vraag is of de aansturing en borging van de wettelijke taken op het gebied van de gezondheidsbescherming voldoet.

Ook in de bedrijfsvoering spelen vraagstukken. Met name het vergroten van de informatieveiligheid en de noodzakelijke vernieuwing van het ICT werkplek- en communicatieplatform brengen meerkosten met zich mee.

Veiligheidsregio Limburg-Noord zal uitdagingen voor een belangrijk deel binnen het budgettair kader opvangen. Het uitgangspunt *Nieuw voor Oud* is leidend.

Jac Rooijmans

Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Deel A	Algemeen	4
1	Algemeen	4
1.1	Herijking kerntaken.....	4
1.2	Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage	6
1.3	Financiële kaders.....	7
Deel B	Beleidsbegroting.....	9
2	Programmaplan.....	9
2.1	Programma Publieke Gezondheid	9
2.2	Programma Brandweerzorg	21
2.3	Programma Crisisbeheersing	30
2.4	Programma Bedrijfsvoering/Overhead	36
2.5	Onvoorzien	39
2.6	Vennootschapsbelasting	39
2.7	Algemene dekkingsmiddelen.....	39
3	Paragrafen	40
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	40
3.2	Onderhoud kapitaalgoederen	43
3.3	Financiering.....	44
3.4	Verbonden Partijen.....	45
Deel C	Financiële begroting	46
4	Overzicht baten en lasten	46
4.1	Baten en lasten per programma	46
4.2	Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten	47
4.3	Verdeling baten.....	49
4.4	Geprognostiseerde (meerjaren-)balans	49
5	Financiële positie.....	51
5.1	Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	51
5.2	Financiering.....	51
5.3	Investerings.....	51
5.4	Reserves en voorzieningen.....	52
5.5	EMU-saldo	53
6	Geraamde baten en lasten per taakveld.....	54
Bijlagen		55
	Investerings	55
	Gemeentelijke bijdragen	57
	Lijst van afkortingen	59

Deel A Algemeen

1 Algemeen

De begroting 2022 is gebaseerd op het beleidsplan voor de periode 2020-2023. Het beleidsplan geeft de strategische richting voor de doorontwikkeling van VRLN voor deze vier jaren.

De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 vastgesteld kaderbrief voor begroting 2022.

1.1 Herijking kerntaken

In 2021 vindt een kerntakendiscussie plaats. Alle programma's van de veiligheidsregio (Publieke Gezondheid, Brandweerzorg en Crisisbeheersing) en de bedrijfsvoering worden tegen het licht gehouden. In het voorjaar van 2021 heeft een eerste ronde van de discussie plaatsgevonden. Na de zomer wordt de discussie in het Algemeen Bestuur afgerond. De keuzes vertalen zich vervolgens naar een eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022.

- **Publieke Gezondheid**

De GGD is bij het opmaken van de begroting voor 2022 volop bezig met de bestrijding van de coronapandemie. De lessen die uit de aanpak van de coronacrisis kunnen worden getrokken, zijn van invloed op de toekomstige taakuitoefening van de GGD.

Op landelijk niveau wordt enerzijds de betekenis van de lokale aanpak van de infectieziektebestrijding benadrukt. In de reguliere fase zorgt deze aanpak voor maatwerk bij een infectiebron: een individuele professionele afweging die goed rekening houdt met lokale verschillen en regionale netwerken. De lokale organisatie is daarnaast waardevol vanwege de relaties die er liggen met gemeenten en regionale zorgpartners. Anderzijds geeft men aan dat de lokale benadering leidt tot verschillen tussen de GGD'en die bij een landelijke crises de slagvaardigheid en wendbaarheid in de weg staan. De GGD'en in Nederland vragen van het kabinet duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, de samenwerking, de sturing, de financiering en de uitvoering in de infectieziektebestrijding.

In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is geconcludeerd dat de GGD voornamelijk wettelijk vastgelegde taken uitvoert. Als gevolg daarvan is er weinig speelruimte in de Wat-vraag en spitst de discussie spitst zich toe op de Hoe-vraag. De navolgende richtinggevende uitspraken zijn gedaan:

- Werken vanuit het brede perspectief van positieve gezondheid;
- Specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren;
- Aansluiting bij sociaal domein en voorliggend veld;
- Aansluiting bij ontwikkelen omgevingsvisie;
- Data vertalen naar regionale en lokale informatie en onderzoekagenda VRLN afstemmen op gemeenten om daarmee gemeenten te ondersteunen naar gerichte interventies;
- Meer inzetten op mogelijkheden digitalisering van contacten met inwoners en E-Health toepassingen en
- Kwetsbaarheid invulling beschermingstaken wegnemen.

- **Brandweezorg**

Er zijn maatschappelijke, technische, economische en juridische ontwikkelingen die de toekomst van de brandweezorg in Nederland beïnvloeden. De vertaling van deze ontwikkelingen voor onze regio wordt vastgelegd in het Repressief Brandweer Organisatieplan 2022-2030.

In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is gebleken dat er in de Bestuurscommissie Veiligheid brede steun bestaat voor de richting waarin de brandweer in onze regio zich wil door ontwikkelen. VRLN kiest met 'de behapbare basis' voor een afgekaderde basisbrandweezorg waarbij er rekening wordt gehouden met hetgeen een vrijwilliger kan leveren en wordt ingezet op het verstevigen van de specialismen per incidenttype. Deze richting heeft consequenties voor de organisatie van de paraatheid, de inzet van Tankautospuits Flex/Snel Interventie Voertuig, de organisatie van specialistische taken, de inzet van technologie en het gebruik van brandweerposten.

Het bestuur van VRLN is van mening dat de meerkosten van de deeltijdregeling brandweervrijwilligers opgevangen moeten worden door het Rijk, want de stelselwijziging is het gevolg van Europese wetgeving. Met invoering van 'de behapbare basis' zijn de meerkosten voor een deel in het eigen budgettaire kader op te vangen. De concrete keuzes in dit kader worden na de zomer voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

- **Crisisbeheersing**

In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is naar voren gekomen dat VRLN wil inzetten op versterking van de informatiesturing en de internationale netwerkontwikkeling. Daarnaast kan de synergie met GHOR en Oranje Kolom toenemen.

Met interne verschuivingen binnen het programma Crisisbeheersing moet de intensivering worden gefinancierd.

- **Bedrijfsvoering**

In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is aandacht gevraagd voor vraagstukken die in de bedrijfsvoering spelen. Met name het vergroten van de informatieveiligheid en de noodzakelijke vernieuwing van het ICT werkplek- en communicatieplatform brengen meerkosten met zich mee. De organisatie kan deze meerkosten opvangen door te snijden in budgetten voor dienstreizen, opleidingen, specifieke software en faciliteiten voor medewerkers. Het laatste randje vet is van de botten gesneden.

De huisvestingslasten van VRLN zijn relatief hoog bleek uit een door Berenschot uitgevoerde benchmark. Wellicht zijn besparingen te realiseren. Daarvoor is de bestuurlijke opdracht voor een strategische huisvestingsverkenning opgehaald. De besluitvorming over de uitkomsten van deze verkenning vindt na de zomer van 2021 plaats.

De Risk Factory kan als gevolg van de coronamaatregelen al geruime tijd geen bezoekers ontvangen. Als gevolg daarvan is verlenging van de pilotperiode met één jaar aan de orde.

1.2 Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage

Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een systematiek voor verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. Deze systematiek maakt voor de kosten van Veiligheid (Brandweezorg, Crisisbeheersing en GHOR) gebruik van de objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg wordt het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met scores sociaal economische status in wijken gebruikt. Voor de begroting 2021 zijn de waarden op de objectieve verdeelcriteria geactualiseerd.

Actualisatie gemeentefonds

In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan een herziening van het gemeentefonds. Met deze herziening wordt onder meer beoogd om de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen. Veranderingen in het takenpakket en de context waarin gemeenten werken geven aanleiding om ook de rest van het gemeentefonds opnieuw te bezien, waaronder het domein Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

In februari 2020 heeft de minister besloten om de invoering van gemeentefonds-nieuwe-stijl uit te stellen tot 2022. Inmiddels is duidelijk dat de invoering van de nieuwe verdeling opschuift naar 1 januari 2023. Voor de voorliggende begroting heeft dit dus geen gevolgen.

Verdeelsleutel jeugdgezondheidszorg

De verdeelsleutel voor de jeugdgezondheidszorg bestaat uit een combinatie van 2 indicatoren: het aantal jongeren 0 t/m 17 jaar in combinatie met de sociaal economische status (ses) op wijkniveau. Toegezegd was de verdeelsystematiek na vier jaar te actualiseren. Deze actualisatie is in de begroting 2021 uitgewerkt. Hiervoor is rekening gehouden met de actuele gegevens wat betreft aantal 0 t/m 17 jarigen per 1 januari 2019 en de meest recente ses-score.

Vanaf 2020 wordt er geen ses-score op wijkniveau meer gepresenteerd. Dat betekent dat de kostenverdeelsystematiek van VRLN op dit punt moet worden aangepast. Op advies van de bestuurscommissie GGD is er een nieuwe verdeelsleutel opgesteld die uitgaat van het aantal jongeren in combinatie met een tweetal beleidsindicatoren die relevant zijn voor de jeugdgezondheidszorg. Om de herverdeeleeffecten te verkleinen is een ingroeimodel gehanteerd, waarbij in 2022 25% van de verschil wordt verrekend. Dit loopt op tot 100% in de begroting 2025.

1.3 Financiële kaders

De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 vastgesteld kaderbrief voor begroting 2022.

1.3.1 Algemene kaders op grond van ontwikkelingen

Aantal inwoners

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gerekend met het aantal inwoners op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2022 dus 1 januari 2021. In de begroting 2022 wordt gerekend met de eerste schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van medio februari 2021 van 521.683 inwoners.

Renteomslag

In de begroting 2022 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 2,25%.

1.3.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

Indexatie algemeen

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage.

Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden deze lasten meegenomen in de gemeentelijke bijdrage.

Loonstijging

Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de geldende cao-afspraken.

In de begroting 2022 is de index ter hoogte van 1,4% meegenomen, gebaseerd op de meest recente Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau (november 2020). Verrekening vindt achteraf plaats. De 1,4% wordt berekend over de grondslag personele lasten zijnde € 45,7 miljoen. Ongeveer 15% van de loonstijging (€ 95.000) wordt ten laste gebracht aan derden. Een bedrag van € 545.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

Materiële kostenstijging

Voor de ontwikkeling van de materiële kosten wordt de Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC) uit de MEV toegepast. In de begroting 2022 is deze IMOC bepaald op 1,5% (november 2020). De grondslag voor de berekening van de materiële kostenstijging is een begrotingsbedrag van € 22 miljoen. Een bedrag van € 330.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

Paraatheid brandweer

Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. Op 15 maart

2019 heeft het bestuur op basis van een advies van een bestuurlijke commissie een variant gekozen die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. De gekozen maatregelen leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van € 2,18 miljoen tot en met 2023 (een ophoging van het budget met 8,8%). Door de gefaseerde invoering is hiervan in de jaarschijf 2022 een bedrag nodig van € 220.000 met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen.

Weerstandsvermogen

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de aanvulling van de algemene reserve door het ophogen van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar met € 152.500 per jaar (gemiddeld € 0,30 per inwoner per jaar) ingaande het begrotingsjaar 2018. Eventuele positieve resultaten die in de periode van 4 jaar worden behaald, worden in mindering gebracht op de bijdrage van het daaropvolgende jaar. De begroting 2021 was het laatste jaar dat deze aanvulling is opgenomen. In de begroting 2022 is de gemeentelijke bijdrage dan ook verlaagd met een bedrag van € 152.500.

Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma

Het gemeentefonds wordt vanaf 2021 structureel opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van de Meningokokken (MenACWY)-vaccinatie voor 14-jarigen. De verantwoordelijkheid voor deze taak is met ingang van 1 januari 2021 overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden naar verwachting bij de meicirculaire 2021 toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Voor 2022 is een bedrag van € 94.000 opgenomen voor deze vaccinatie. Dit is gebaseerd op het geboortecohort van 2007, waarbij een vaccinatiegraad van 95% is gehanteerd. Deze vaccinatiegraad is gerealiseerd in 2019. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat hierbij voornamelijk uit van een tarief van € 20,66 per vaccinatie.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2021 naar 2022 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.

Aansluiting begroting 2021 - begroting 2022

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage 2021	57.798	S
Loonstijging 2022	545	S
Materiële kostenstijging 2022	330	S
Wegvallen toevoeging reserves i.v.m. weerstandsvermogen	-153	S
Programma Brandweerzorg 2020 - 2023, jaarschijf 2022	220	S
Uitbreiding RVP	94	S
Prenataal huisbezoek	PN	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2022	58.834	S

Deel B Beleidsbegroting

2 Programmaplan

2.1 Programma Publieke Gezondheid

De overheid is er om de gezondheid van burgers te bewaken en om het individu te beschermen tegen gezondheidsrisico's van buitenaf waarop zijzelf niet of nauwelijks invloed hebben, zoals infectieziekte-uitbraken en de negatieve effecten van gedrag van anderen (meeroken, huiselijk geweld). Ook stimuleert de overheid gedrag dat de gezondheid bevordert. Publieke gezondheidszorg is een vorm van zorg waar mensen niet om vragen omdat ze klachten hebben (cure) of omdat ze ondersteuning nodig hebben (care). Publieke gezondheidszorg omvat de (door individuele burgers ongevraagde) zorg die de overheid aanbiedt om ziekte en gezondheidsschade van de gehele (of groepen in de) bevolking op te sporen en te voorkomen.

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie onderdelen:

- Publieke gezondheidszorg voor de jeugd;
- Publieke gezondheidszorg algemeen en
- Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties.

Algemene ontwikkelingen 2022

Daling van het aantal kinderen en verslechtering sociaal economische status

In onze regio daalt het aantal kinderen gestaag. In de periode 2015-2019 is het aantal inwoners tot 18 jaar in onze regio gedaald met 5,6% van 94.562 naar 89.236 kinderen. In de leeftijdscategorie 0-4 jaar is sprake van een daling van 1,4% en in de leeftijdscategorie 4-18 jaar is de daling 6,6%. In de leeftijdsgroep 0-4 jaar zien we in de afgelopen jaren een stabilisatie optreden.

Een daling van het aantal kinderen vertaalt zich in een daling van de directe uitvoeringskosten van de jeugdgezondheidszorg.

Helaas is de sociaal economische status in de afgelopen jaren verslechterd. Deze effecten zijn van invloed op de aard en omvang van de jeugdgezondheidszorg. Dat is van invloed op de risicozorg die door de jeugdgezondheidszorg wordt geleverd en leidt tot een kostenverhoging.

Door bovenstaande ontwikkelingen is een reële structurele besparing ter grootte van € 200.000 ontstaan. De verwerking van deze besparing wordt meegenomen in de kerntakendiscussie.

Aansturing infectieziektebestrijding

Tijdens de herijking van het takenpakket is onder meer gesproken over de toekomst van de infectieziektebestrijding (IZB). Landelijk wordt gediscussieerd over de governance van de (opgeschaalde) IZB. Moet de aansturing landelijk plaatsvinden, regionaal of een combinatie daarvan? En hoe verhouden de aansturende partijen zich tot elkaar? En moet deze veranderen in aard en omvang? Omdat hier nog veel onduidelijkheid over is, wordt in deze begroting uitgegaan van de huidige situatie. Dit houdt in dat de burgemeesters en wethouders verantwoordelijk zijn voor de aansturing en financiering van de reguliere regionale infectieziektebestrijding. Zodra er sprake is van een pandemie vindt aansturing en financiering plaats door VWS.

Prenataal huisbezoek

Uit het Wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg' (PHB JGZ) volgt dat gemeenten de taak krijgen om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. De gemeente moet deze taak opdragen aan of inkopen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert.

Het wetsvoorstel voorziet niet in het aantal huisbezoeken maar voorziet in tijdige hulp en ondersteuning. Het is aan de gemeente om voor een voldoende aanbod te zorgen ter opvolging van het prenatale huisbezoek.

Ten behoeve van de implementatie van het wetsvoorstel heeft VWS het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) de opdracht gegeven een handreiking te ontwikkelen. De handreiking dient als leidraad en ondersteuning voor de betrokken stakeholders bij de implementatie van het prenataal huisbezoek door de JGZ. Zo ondersteunt de leidraad de onderlinge samenwerking, helpt het bij het maken van de inkoopafspraken en om het prenataal huisbezoek ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden. In de handreiking wordt per module de rol van de verschillende ketenpartners beschreven. Ook wordt stilgestaan bij de definitie van kwetsbaarheid. De oplevering van de handreiking is gepland op 1 juli 2021. De invoering van deze wet is gepland op 1 januari 2022.

Voor de uitvoering van het wetsvoorstel wordt jaarlijks € 5,3 miljoen in het gemeentefonds gestort. Het betreft geen geormerkt budget. In overleg met BZK en de VNG wordt gekeken naar een verdeling over de gemeenten die recht doet aan het percentage vroeggeboorte en laag geboortegewicht per gemeente. Het streven is in de meicirculaire 2021 de verdeling van het budget over de gemeenten te publiceren. Vooralsnog is er geen gemeentelijke bijdrage opgenomen in de begroting 2022 voor de uitvoering van dit prenataal huisbezoek. De gemeentelijke bijdrage wordt aangepast zodra de uitvoeringsvorm en de omvang in onze regio bekend zijn. Hierover vindt overleg tussen de gemeenten en de GGD plaats.

Opleiding artsen jeugdgezondheidszorg

De opleiding van jeugdartsen bestond voorheen uit een 2-jarige opleiding met profiel jeugdgezondheidszorg. De vernieuwing van de opleiding leidt ertoe dat vanaf 2022 iedere arts een volledige opleiding arts maatschappij en gezondheid moet hebben afgerond. Niet alle artsen in dienst van de GGD hebben deze opleiding afgerond of zijn ermee gestart. Dit betekent dat voor deze artsen geldt dat zij uiterlijk in 2022 moeten zijn gestart met de tweede fase. Een punt van aandacht voor de organisatie is het regelen van vervanging.

Rijksvaccinatieprogramma

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het gaat dan om de vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma en opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid.

Vanaf 2021 is de uitvoering van de Meningokokken (MenACWY)-vaccinatie voor 14-jarigen opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid en financiering van deze vaccinatie voor rekening van de gemeenten komen. Het gemeentefonds wordt vanaf 2021 structureel opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van deze vaccinatie voor 14-jarigen.

De daarmee gemoeide middelen worden naar verwachting bij de meicirculaire 2021 toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het RVP. In de begroting 2022 is, vooruitlopend hierop, een bedrag van € 94.000 opgenomen. Dit betreft het geboortecohort 2008 (4.762 kinderen), de meest recente MenACWY vaccinatiegraad onder de 14 jarigen (2019; 95%), en het door VWS bepaalde tarief van 2020 vermeerderd met 1% index (€20,86).

De vaccinaties die nog niet zijn opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid, maar wel onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma, voert de GGD uit in afstemming met het RIVM en worden rechtstreeks gefinancierd door het RIVM. Tot nader order is dit aan de orde voor de 22-wekenprik voor zwangere vrouwen tegen kinkhoest (maternale kinkhoestvaccinatie). De kosten voor zowel het vaccin als het zetten van de vaccinatie worden vergoed door het RIVM.

Verwachte toekomstige uitbreidingen van het RVP zijn:

- Vanaf 2022 het Humaan Papillomavirus (HPV) voor jongens tot 18 jaar. Het vaccin beschermt niet alleen meisjes tegen baarmoederhalskanker, maar ook jongens tegen penis-, anus-, mond-, en keelkanker. Ook wordt de vaccinatie eerder gegeven, namelijk met 9 jaar in plaats van 14 jaar. Hoe de financiering van deze uitbreiding van de doelgroep loopt is nog onbekend.
- Uitbreiding van het RVP voor personen van 18 tot en met 26 jaar. Aan deze groep personen worden alle vaccinaties beschikbaar gesteld die eerder voorbehouden waren voor personen tot 18 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor vaccinaties zoals opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid. Het vaccinatieprogramma in dit besluit beperkt zich tot personen tot 18 jaar. Hiermee zijn de vaccinaties van personen van 18 tot en met 26 jaar geen onderdeel van het gemeentelijk RVP pakket.
- Een toekomstig SARS-CoV-2 vaccin. Het vaccin zal worden opgenomen in het RVP voor de gehele bevolking. Ook hiervoor krijgen gemeenten geen medeverantwoordelijkheid.

Geïnformeerde toestemming voor vaccineren

Zowel voor deelname aan het RVP als voor het verwerken van de persoonsgegevens, waaronder doorlevering vanuit de uitvoerders van de jeugdgezondheidszorg (JGZ-organisaties) aan het RIVM, is wettelijk vereist dat er toestemming wordt gevraagd. Voor dat laatste is de technische ondersteuning nog niet gerealiseerd. Over het verkrijgen van deze geïnformeerde toestemming, ook 'informed consent' genoemd, is een aparte RVP-richtlijn geschreven. Deze professionele RVP-richtlijn is in 2018 ontwikkeld om te voldoen aan de wettelijke eisen en is tegelijk ook bedoeld om een handvat te bieden om het gesprek met ouders over het RVP te ondersteunen. Zolang de registratie niet digitaal in het digitaal dossier JGZ is vast te leggen, wordt de informed consent ten aanzien van de uitwisseling van data tussen JGZ en RIVM nog niet actief uitgevraagd.

Naar verwachting wordt in de meicirculaire aan gemeenten gevraagd om de techniek voor het informed consent nog dit jaar mogelijk te laten maken door de instelling die voor de gemeente de JGZ uitvoert (inclusief de toekenning van financiële middelen in het gemeentefonds).

Omgevingswet

De Omgevingswet, de Wet publieke gezondheid en lokale preventie/sportakkoorden bieden de mogelijkheid om gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming mee te nemen in ruimtelijke

ontwikkelingen. Zorgen dat de gezondheid van individuen, groepen en gemeenschappen beter wordt door de omgeving gezonder te maken, door gezond gedrag te stimuleren en door gezond gedrag makkelijker te maken. Samen met onze gemeenten wordt het instrumentarium hiervoor ontwikkeld (bouwsteen gezondheid). In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet wordt de samenwerking met gemeenten al gezocht.

Zorg en Veiligheid verbonden

Het kabinet zet in op het versterken van de goede samenwerking tussen zorg, welzijn, veiligheid en straf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt in de Rijksbegroting het belang van de rol van gemeenten. Ze geeft aan het lokaal bestuur een stevigere rol in onder andere de aanpak van huiselijk geweld maar ook van radicalisering. Ook het ministerie van VWS zet extra in op zorg- en veiligheidsvraagstukken. Dat is zichtbaar in de versterking van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, de aanpak van mensenhandel, de extra middelen voor de aanpak personen met verward gedrag, de aandacht voor maatwerk en een persoonsgerichte aanpak, het versterken van de aanpak van multiproblematiek, de inzet op preventie van radicalisering en het terugdringen van recidive. Met onze wethouders en burgemeesters willen we verkennen op welke wijze de GGD de gemeenten kan ondersteunen.

Kwetsbaren en jeugd

De coronapandemie heeft laten zien dat de kwetsbaren in onze omgeving mogelijk nog harder zijn geraakt en hun kwetsbaarheid daarmee toeneemt. De aandacht voor kwetsbaren en kwetsbaarheid moet een plek krijgen in het meerjarenbeleidsplan en in de regionale en lokale preventieagenda. Onder meer vervult de GGD een rol bij de totstandkoming en duiding van de post coronamonitor van GGD GHOR Nederland. Dit start na verwachting in het najaar van 2021 en loopt door in 2022. De financiering hiervan vindt door GGD GHOR Nederland en VWS plaats.

Internationale medewerkers

De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat extra aandacht voor gezondheidsbevordering onder de doelgroep medewerkers uit het buitenland noodzakelijk is. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat arbeidsmigranten in mindere mate gebruik maken van hulpverleningsvoorzieningen in vergelijking met Nederlanders zonder migratieachtergrond. In samenspraak met gemeenten en zorgpartners wil de GGD de gezondheidsvraagstukken in onze regio in kaart brengen.

2.1.1 Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

Het beoogd maatschappelijk effect betreft:

Creëren van een gezonde en veilige basis voor alle kinderen, met gelijkwaardige kansen in de maatschappij.

Om kinderen goed te begeleiden, problemen vroegtijdig te signaleren en ontwikkelende complexe problematiek te voorkomen, is een ander samenspel met ouders en hun kinderen nodig. We moeten komen tot een nieuwe samenwerking tussen partijen die bij het opgroeien van kinderen betrokken zijn; naast jeugdgezondheidszorg, gemeentelijke toegang en jeugdzorg, ook onderwijs en voorschoolse voorzieningen en de eerstelijns en tweedelijns zorg en Veilig Thuis. Het is een grote opgave om de

ingezette cultuuromslag vorm te geven en nieuwe verbindingen en initiatieven te realiseren. Voorwaarde hiervoor is een stevige positie van preventie in het jeugddomein en een doorgaande, integrale keten van preventie tot curatie.

Ouderportaal

In 2020 is de implementatie van het ouderportaal gestart. Dit geeft ouders de mogelijkheid om digitaal het kinddossier in te zien en om digitaal afspraken te maken. De implementatie is in het voorjaar van 2021 afgerond. Dit levert een besparing op als gevolg van reductie van portokosten, groeiboekjes en drukwerk. Maar daar tegenover moet geïnvesteerd worden in digitale veiligheid (securitycertificaten) en privacy (DigiD inlogmogelijkheid). De jaarlijkse efficiencywinst bedraagt € 30.000. Deze financiële ruimte is onderdeel van het eerder gepresenteerde € 325.000 besparingspotentieel en wordt meegenomen in de kerntakendiscussie.

Taakherschikking

De taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg is gestart in februari 2021. Het doel is om verpleegkundigen zodanig op te leiden, dat zij een aantal taken van jeugdartsen over kunnen nemen. Het gaat om zeven contactmomenten op het consultatiebureau welke deels door de jeugdverpleegkundige worden uitgevoerd. Waar sprake is van een verhoogd risico, of meer complexiteit, blijft de jeugdarts degene die het consult afneemt. Dat gaat om zo'n 30% van de gevallen.

De opleiding taakherschikking kent een duur van 2,5 jaar. Deze is gestart in februari 2021 en wordt afgerond tegen de zomer van 2023. Na de implementatie van taakherschikking dalen de personeelskosten met € 95.000 per jaar. De loonkosten van een jeugdverpleegkundige zijn immers lager dan van een jeugdarts. Deze financiële ruimte is onderdeel van het eerder gepresenteerde € 325.000 besparingspotentieel en wordt meegenomen in de kerntakendiscussie. De investering ten behoeve van het scholingstraject bedraagt € 600.000 en is in 2020 reeds voorzien. Dit betekent dat de gemeenten hier geen extra financiële bijdrage voor gaan betalen.

Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?

Om voor alle kinderen een gezonde en veilige basis te creëren, met gelijkwaardige kansen in de maatschappij, zijn een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wordt een zo groot mogelijke impact gerealiseerd op de (publieke) gezondheid van de jeugd. De doelen, met hun vertaling in prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Limburg-Noord, inclusief de nieuwkomers.	Uitvoeren basispakket JGZ voor alle kinderen (88.000)	Aanbieden van contactmomenten (85.000 consulten, verdeeld over 20 fysieke consultatiebureaus) conform Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen

Verkleinen gezondheidsverschillen	Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften	Aanbieden van extra contactmomenten.
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en kinderen op het gebied van JGZ	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	- Aanbieden zorg op maat. - Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten.
Optimale start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1.000 dagen van het kind	- Uitvoeren pre- en perinataal aanbod. - Participatie JGZ preventieagenda. - Participatie Kansrijke Start. - Uitvoeren programma Nu Niet Zwanger
Bestrijden van door vaccinatie te voorkomen infectieziekten op individueel en populatieniveau	Minimaal 95% van kinderen (WHO-norm) is gevaccineerd conform RVP, en de vaccinatiegraad van HPV in minimaal 65%.	Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (50.000 vaccinaties), inclusief de 22 wekenprik voor zwangere vrouwen (4.000 vaccinaties).
Faciliteren beleidsontwikkeling publieke gezondheid jeugd	Informereren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid op basis van monitoring, rapportage en onderzoek	-Opstellen Integrale Jeugdrapportage. -Gezondheidsmonitor kind en jeugd.
Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in sociaal domein versterken	Deelname aan lokale coalities.
Continue verbetering van publieke gezondheidszorg voor de jeugd	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen.

2.1.2 Publieke gezondheidszorg algemeen

Het beoogd maatschappelijk effect betreft:

Bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving door verspreiding van besmettelijke infectieziekten te voorkomen of vroegtijdig te signaleren, de bevolking te beschermen tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving.

Dit maatschappelijk effect wordt gerealiseerd middels infectieziektebestrijding, medische milieukunde, forensische geneeskunde en technische hygiënezorg.

Infectieziektebestrijding

De GGD is actief in het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten zoals kinkhoest, hepatitis B en legionellose. We garanderen een 24-uurs bereikbaarheid voor het melden hiervan en melden deze binnen de wettelijk gestelde termijn. Het opsporen en bestrijden van tuberculose (TBC) vindt met name plaats onder zowel risicogroepen, zoals asielzoekers en immigranten, als ook onder personen die in contact komen met mensen uit risicogroepen, de contactgroepen. In 2022 verwacht de GGD nog werkzaamheden te verrichten in de pandemiebestrijding. Dit in opdracht van en met financiering door VWS.

Ook richt de GGD zich op de seksuele gezondheid van de burgers in onze regio. Seksualiteit is in alle levensfasen een belangrijke antecedent voor een goed ervaren gezondheid. Dit reikt verder dan het opsporen en bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met kwetsbare vrouwen/partners/stellen over een kinderwens, zodat zij een bewuste en eigen keuze kunnen maken ter voorkoming van een onbedoelde zwangerschap. Ook zet de GGD zich in om het gesprek over genegenheid en intimiteit zo toegankelijk mogelijk te maken.

Daarnaast ziet de GGD meerwaarde in het geven van reizigersadvies en -vaccinaties om infectieziekten te voorkomen. Het juiste consult met de juiste vaccinatie verkleint de kans dat infectieziekten binnen onze regio uitbreken. De GGD vervult hierin meer en meer een expertrol. In 2020 en 2021 ondervindt reizigersadvisering hinder van de coronapandemie. De vraag is nihil en activiteiten beperken zich tot het vaccineren van beroepsgroepen. In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met beperkingen als gevolg van de coronapandemie. Indien hier wel sprake van is, ontstaat er derving van inkomsten. Een eventuele derving van inkomsten wordt verhaald bij VWS, waardoor er geen financieel risico ontstaat voor de gemeenten.

Medische milieukunde

De GGD stelt zich steeds meer op als proactieve adviseur van de gemeenten rondom medisch milieukundige zaken. Het provinciaal asbest-aanvalsplan blijft onder de aandacht. Daarnaast zet de GGD zich in om de medische milieukunde een herkenbare plek te geven in de Omgevingswet.

Forensische geneeskunde

De lijkschouw is een wettelijke taak voor de gemeenten. Binnen onze regio hebben de gemeenten de GGD aangewezen voor de uitvoering van deze taak. Voor politie en justitie voert de GGD forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg uit. De GGD borgt de beschikbaarheid en bereikbaarheid van forensisch artsen. Landelijke schaarste aan professionals maakt dit uitdagend. Om beschikbaarheid en bereikbaarheid te garanderen wordt samengewerkt met andere GGD'en. Tevens wordt gewerkt met de inzet van een forensisch verpleegkundige.

Technische hygiënezorg

De GGD adviseert bij evenementen en bij risicolocaties. Daarnaast voert zij inspecties uit op naleving van de gezondheidsvoorschriften ten behoeve van vergunningverlening aan tattoo- en piercingshops, op verzoek van de gemeenten bij seksinrichtingen en op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij asielzoekerscentra. De technische hygiënezorg richt zich mede door deze controlerende activiteiten ook op preventie infectieziekten.

Toezicht houden

De GGD voert toezicht uit op de kinderopvang. Dit doet ze bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Het betreft zowel jaarlijkse onderzoeken, onderzoeken op indicatie en onderzoek bij de aanvraag van een nieuwe opvanglocatie. In zowel 2020 als 2021 hebben de inspecties niet op alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureau's plaats kunnen vinden. Dit als gevolg van de coronapandemie en daardoor het (gedeeltelijk) sluiten van de locaties. In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met beperkingen als gevolg van de coronapandemie. Indien hier wel sprake van is, ontstaat er derving van inkomsten. Dit ontstaat omdat er sprake is van prestatiefacturatie (p*q) aan gemeenten. Een eventuele derving van inkomsten wordt verhaald bij VWS, waardoor er geen financieel risico is.

Nu niet zwanger

De GGD voert het programma Nu Niet Zwanger uit in de regio. Dit doet ze onder subsidieverstrekking van VWS en GGD GHOR Nederland. Deze financiering is voor 2020 en 2021 en wordt mogelijk door VWS verlengd tot en met 2022. Daarnaast zijn gemeenten met de Provincie in overleg om de implementatie te stimuleren, waarvoor de Provincie mogelijk extra financiële middelen ter beschikking stelt. De GGD gaat uit van continuering van het programma Nu Niet Zwanger in 2022, waarbij de financiering via VWS, GGD GHOR Nederland en eventueel de Provincie geborgd is.

Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?

Om bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving door verspreiding van besmettelijke infectieziekten te voorkomen of vroegtijdig te signaleren, de bevolking te beschermen tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgevingen, zijn een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wordt een zo groot mogelijke impact gerealiseerd op de algemene (publieke) gezondheid. De doelen, met hun vertaling in prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Het voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten	Signaleren en bestrijden van infectieziekten en monitoren vaccinatiegraad	- Afhandelen van meldingen van infectieziekten (minimaal 95% binnen de wettelijke normtijden) - Op specialisaties infectieziektebestrijding, tuberculose (30 patiënten met ziekteverschijnselen in behandeling en 45 geïnfecteerde zonder ziekteverschijnselen in beeld), seksuele gezondheid (2.200 consulten), reizigersadvisering (11.500 consulten, 15.000 vaccinaties): i. Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel individueel als in groepsverband, als aan risicogroepen ii. Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid iii. Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. antibioticaresistentie en infectiepreventie iv. Uitvoeren van bron- en contactonderzoek v. Screening op en behandeling van infectieziekten
Het beschermen van de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving	Signaleren van factoren die gezondheidsrisico's met zich mee brengen en het bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	- Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen opstellen - Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid en -gezondheidsrisico's - Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg: i. <i>Lijkschouw (300 maal) bij vermoeden niet-natuurlijke dood en euthanasie (230 verklaringen)</i> ii. <i>Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken en kindermishandeling.</i> iii. <i>Afname alcohol- en drugscontroles en medische arrestantenzorg (600 controles)</i> iv. <i>Opstellen letselbeschrijvingen (50 stuks)</i> - (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en ruimtelijke ordening, als ook over de leefomgeving in relatie tot de gezondheid. En voorlichting over voorkomende gezondheidsbedreigende factoren, o.a. asbest, gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte, houtkachels en windmolens (200 maal) - Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (10 adviezen) - Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen

Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang en vergunde bedrijven	- Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB), en gastouders (GO) (500 jaarlijkse onderzoeken) - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO - Inspecteren en adviseren van tattoo- en piercingshops (50 stuks), (tijdelijke) huisvestinglocaties vluchtelingen en statushouders (2 azc's) en seksbedrijven
Continue verbetering van de algemene publieke gezondheidszorg	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen

2.1.3 Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties

Het beoogt maatschappelijk effect betreft:

Beperken van gezondheidsschade bij crisissituaties door voorbereiding op en coördinatie van zorg bij ongevallen en rampen, als ook het borgen van opgeschaalde publieke gezondheidsprocessen.

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) draagt in crisissituaties zorg voor coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Preventief adviseert ze gemeenten en andere (overheids-)organisaties op dat gebied. De GGD is verantwoordelijk voor publieke gezondheidsprocessen. Hieronder vallen opgeschaalde infectieziektebestrijding, opgeschaalde medische milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek bij rampen. De GHOR en de GGD borgen de opgeschaalde publieke zorg.

Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?

Om gezondheidsschade bij crisissituaties te beperken door voorbereiding op, en coördinatie van zorg bij ongevallen en rampen, als ook het borgen van opgeschaalde publieke gezondheidsprocessen, zijn een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wordt een zo groot mogelijke impact gerealiseerd op de algemene (publieke) gezondheid. De doelen, met hun vertaling in prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Regie op en voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	Actuele informatie over de mate van voorbereiding en continuïteit in de zorgketen.
Bijdragen aan de borging van geneeskundige hulpverlening	Adviseert over crisisbeheersing om zorgcontinuïteit verstoring te beperken, als ook over risicobeheersing om crises te voorkomen	- Adviseren en bieden van ondersteuning t.a.v. crisisbeheersing aan partners in de zorgketen om een positieve bijdrage te leveren aan zorg continuïteit. - Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).
Coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening tijdens crisissituaties	Borgen van een kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie die 24/7 paraat is.	- Voldoen aan normen zoals vastgelegd in het Geneeskundig Crisisplan. - Continue beschikbaarheid van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. - Uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid d.m.v. een actueel opleidingsplan (OTO-plan). - Borging beschikbaarheid van materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde.
	Verbinden van geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid	- Informatiemanagement t.b.v. instellingen. - Realiseren van een systeem t.b.v. informatie uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
	Visie zelfredzaamheid GHOR en veiligheidsregio ten uitvoering brengen	- Analyseren van zelfredzaamheid kwetsbare groepen. - Bieden van handelingsperspectieven tijdens rampen en crisis. - Adviseren van sociale netwerken en zorginstellingen rondom verminderd zelfredzamen.

Beperken van gezondheids-schade	Borgen opgeschaalde publieke gezondheids-processen en ondersteunen bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust	Inzetten van psychosociale hulpverlening, medische milieukunde, opgeschaalde infectieziektebestrijding en het opstarten van een gezondheidsonderzoek bij rampen. Als ook het adviseren van bevoegd gezag.
---------------------------------	---	---

2.1.4 Programmakosten

De kosten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 18,2 miljoen exclusief de toerekening van overhead. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 13,5 miljoen van de programmakosten. Dat is € 26 per inwoner.

Totaal Programma Publieke gezondheid

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2022
Lasten	18.188
Baten	17.901
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	288
Stortingen in reserves	2
Onttrekkingen uit reserves	290
Geraamd resultaat	0

Een storting van € 2.000 en een onttrekking van € 15.000 vindt plaats in c.q. uit de reserve ter dekking van de Kapitaallasten Oranjelaan Roermond. Daarnaast een onttrekking ter dekking van de investering in de taakherschikking ten bedrage van € 275.000.

De kosten voor de GHOR zijn opgenomen in de begroting van het Programma Crisisbeheersing, omdat daar ook het merendeel van de baten wordt verantwoord.

2.2 Programma Brandweezorg

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

Algemene ontwikkelingen 2022

Taakdifferentiatie brandweervrijwilligers

Uit (recent) onderzoek blijkt dat het Nederlandse stelsel van brandweezorg niet strookt met Europese wet- en regelgeving; beroepsmatige en vrijwillige brandweermensen doen hetzelfde werk maar worden niet gelijk beloond. De oplossing die landelijk is gekozen, is om te komen tot een substantiële taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmatige brandweermensen. Dit is een fundamentele verandering, want het huidige stelsel gaat uit van gelijke taken voor beroeps en vrijwilligers. In de voorbereiding op de taakdifferentiatie is door Brandweer Limburg-Noord een aantal oplossingsrichtingen ontwikkeld. De minst dure oplossingsrichting leidt - bij een verder ongewijzigde organisatie - tot structurele meerkosten van ruim € 800.000. De veiligheidsregio's zijn van oordeel dat hier sprake is van een stelselwijziging en dat de extra kosten voor de Minister zijn.

Het streven is om Brandweer Limburg-Noord vanuit de inhoud door te ontwikkelen met als doel een adequate en toekomstbestendige brandweezorg tegen aanvaardbare kosten. Het juridische eindresultaat zal vergelijkbaar zijn met wat de Denktank en de Minister voor ogen hebben.

Versterking paraatheid brandweer

Conform beleidsplan 2020-2023 wordt voor incidentbestrijding en preparatie uitvoering gegeven aan de bestuurlijk vastgestelde derde jaarschijf versterking paraatheid. Dit leidt tot een geplande verhoging van de bijdrage in 2022 met een bedrag van € 220.000.

2^e loopbaanbeleid

In 2006 is het 2^e loopbaanbeleid bij de brandweer geïntroduceerd. Het gaat over medewerkers incidentbestrijding in de 24-uursdienst. Onder voorwaarde van medische geschiktheid mogen deze medewerkers maximaal 20 jaar werken in deze bezwarende functie. Werkgever en werknemer spannen zich gezamenlijk in om een goede vervolgstap, de zogenaamde 2^e loopbaan van de werknemer, mogelijk te maken naar een niet bezwarende functie binnen dan wel buiten de organisatie. In de begroting is te weinig financiële ruimte om het beleid uit te voeren. Bovendien moet het beleid geactualiseerd en gemoderniseerd worden. Getracht wordt om de tekorten, die naar verwachting aanzienlijk zijn, uit de eigen begroting te dekken. Mogelijk is hier sprake van een financieel risico.

Nieuwbouw kazernes

In 2016 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid een besluit genomen tot nieuwbouw kazernes op een aantal plaatsen. Een voorwaarde is dat het bedrag van achterstallig onderhoud van de huidige kazerne, dat op 1-1-2017 weggewerkt zou moeten zijn, in de nieuwbouw wordt gestoken.

Verder is het uitgangspunt voor nieuwbouw dat het sober en doelmatig moet zijn. Ook mogen de totale huisvestingslasten niet hoger worden als gevolg van nieuwbouw. In het bouwkrediet zit dan ook geen enkele lucht.

Vertragingen in vergunningstrajecten hebben tot latere start van de bouw van diverse kazernes geleid en daarmee tot hogere bouwkosten dan geraamd (inflatiecorrectie). Bij de financiering is uitgegaan van een centrale post in het gebied Heythuysen in plaats van het in stand houden van twee posten. Daarnaast is er geen rekening mee gehouden dat er discussie kon ontstaan over het besluit van het Algemeen Bestuur over het bedrag van achterstallig onderhoud.

De combinatie van voorgaande tegenvallers kan leiden tot een financieel risico.

Actualisatie investeringsprogramma materiaal brandweer

Het investeringsprogramma brandweer wordt geactualiseerd naar de periode 2022 - 2030. Op voorhand is duidelijk dat het budget voor kapitaallasten in deze periode niet toereikend is. Daar zijn twee redenen voor aan te wijzen. In de eerste plaats is het materieel in de regionalisering naar VRLN overgekomen zonder btw. De vervanging vindt met btw plaats en daaruit vloeit dus een kostenstijging voort. In de tweede plaats zijn de specificaties in de loop van de tijd gewijzigd en dat is van invloed op de aanschafprijs. De verwachting is dat de omvang pas zichtbaar wordt in de jaren na 2022. Voor de tijdelijke opvang van deze verwachte tekorten hebben we de afgelopen jaren de egalisatiereserve kapitaallasten brandweezorg gevormd.

Energietransitie en duurzaamheid

De overgang naar nieuwe technieken en vormen van energiegebruik (elektrische voertuigen, hybride auto's, voertuigen op waterstof of vloeibaar aardgas (LNG), buurtbatterijen, windturbines en zonnepanelen) is in volle gang. Bij de ontwikkeling en in gebruik name is voor brandveiligheid vaak niet veel aandacht. Maar als er iets misgaat, is de brandweer meestal als eerste ter plaatse. Wat betekenen de nieuwe ontwikkelingen voor de veiligheid van burgers en voor de inzet van de brandweer? Het is belangrijk om als brandweer de werking en de risico's te kennen en hierop voorbereid te zijn. In 2021 wordt hier door de veiligheidsregio's gezamenlijk een programma op ontwikkeld dat in 2022 concreet vertaald moet worden in een regionaal programma en/of project.

Werken met de Omgevingswet

Naar verwachting is de nieuwe omgevingswet op 1 januari 2022 een feit, hebben we nieuwe procesafspraken gemaakt over de adviesrol van de veiligheidsregio bij de vergunningverleningstrajecten en werken we samen in de digitale samenwerkingsruimte binnen Squit 2020. Gemeenten gaan door met maken van hun omgevingsvisies en omgevingsplannen en de doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daar hebben zij respectievelijk tot 2026 en 2029 de tijd voor. Daarnaast treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking voor gevolgklasse 1.

2022 zal vooral een jaar zijn van uitproberen en ervaring opdoen met de daadwerkelijke werking van de nieuwe wet in de praktijk waarbij de 15 gemeenten ieder een eigen tijd/tempo lopen in het implementatieproces. Naar verwachting gaat dit de nodige flexibiliteit vragen van risicobeheersing qua inzet van capaciteit. Het is niet uit te sluiten dat verdergaande prioritering in uitvoering van taken nodig zal zijn.

Informatiegestuurd werken

VRLN heeft in haar beleidsplan 2020 - 2023 informatiegestuurd werken als kernwaarde opgenomen. Informatie wordt steeds belangrijker zowel in de voorbereiding op incidenten als in de preventieve taken. Hiervoor is binnen de gehele veiligheidsregio een programma Informatie & Techniek gestart. In dit programma krijgen vraagstukken rondom informatievoorziening, ICT en innovatie een plek. Binnen brandweezorg hebben we veel data ter beschikking. In 2021 zijn we gestart met het inrichten van een systeem dat deze data beschikbaar kan stellen en kan opwaarderen tot bruikbare informatie en kennis. Ook wordt er in 2021 gestart met de modernisering van de Mobiele Operationele Informatievoorziening in de brandweervoertuigen.

In 2022 maken we de vervolgstap naar het structureel inbedden van business intelligence in de brandweerorganisatie.

Digitaliseren producten

De coronacrisis heeft ons geleerd dat we een deel van onze dienstverlening digitaal kunnen organiseren en dat dat voordelen biedt. De digitale zelfscan brandveiligheid is daar een voorbeeld van, maar ook het aanbieden van inhoudelijke webinars of het online organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Voordelen zijn onder andere dat we meer burgers kunnen bereiken door producten via meerdere kanalen aan te bieden. We kunnen het toezicht op gebruiksveiligheid breder en frequenter inzetten waarbij we een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer of de eigenaar van een gebouw.

Verbinding Veiligheid en Gezondheid

Brandveilig Leven heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt in de professionalisering van preventie, zowel op inhoudelijk als op methodisch vlak. Steeds vaker worden raakvlakken zichtbaar met andere onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid (denk aan klimaatverandering, ondermijning, valpreventie en de rookvrije generatie). De uitdaging voor de komende jaren is om synergie te creëren op deze thema's in samenwerking met maatschappelijke partners.

2.2.1 Risicobeheersing

Gemeenten willen een veilige woon- en leefomgeving voor hun inwoners. Sociale veiligheid is daarbij een belangrijk aandachtsveld, maar ook doelen op het vlak van de fysieke veiligheid zoals vermindering van het aantal incidenten en calamiteiten zijn voor gemeenten erg belangrijk. Hierbij werken zij samen met professionals, zoals politie en veiligheidsregio. Ook zetten zij in op versterken van de betrokkenheid en vergroting van het zelfoplossend vermogen van hun inwoners en ondernemers. De veiligheidsregio helpt gemeenten hierbij. Binnen risicobeheersing biedt zij gemeenten deskundige hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en bij het indammen van brandrisico's. Daarnaast wordt er specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven (voorheen Brandveilig Leven). In vergunningstrajecten zorgt de veiligheidsregio voor deskundige advisering op het gebied van de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid en in bouwtrajecten. Als onderdeel van de veiligheidsketen richt risicobeheersing zich onder meer op het

mogelijk maken van een veilige en effectieve inzet van de hulpdiensten bij calamiteiten. De regio werkt vanuit het begrip 'meerlaagse veiligheid' waarbij in iedere fase van het realiseren van een ruimtelijke ontwikkeling of bouwwerk een passend instrument ingezet kan worden om fysieke veiligheid te vergroten. Risicobeheersing adviseert tevens over bereikbaarheid en aanwezige bluswatervoorzieningen zodat hulpdiensten effectief op kunnen treden bij calamiteiten.

Activiteiten 2022

Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat uit meerdere taakvelden (hieronder A t/m E).

A Ruimtelijke veiligheid

De veiligheidsregio brengt adviezen uit gericht op het beheersen van omgevingsrisico's. De advieswerkzaamheden omvatten: externe veiligheid bestemmingsplannen, omgevings- en trajectbesluiten, routing gevaarlijke stoffen, infrastructurele wijzigingen, realiseren van bluswatervoorzieningen en keurmerk veilig ondernemen. Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium veiligheidsrisico's in beeld te brengen en mee te laten wegen in de beleidskeuzes die gemaakt worden.

Prestatie indicatoren

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om omgevingsrisico's te beperken en te beheersen.

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 250 tot 300 adviesaanvragen in het kader van omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsvergunning inclusief bluswater en bereikbaarheid.

B Industriële veiligheid

De veiligheidsregio voert werkzaamheden uit gericht op het adviseren over, toezien op en eventueel handhaven van de beheersing van industriële risico's. Tot deze werkzaamheden behoren het beoordelen van veiligheidsrapporten, aanwijzing van bedrijfsbrandweren, advies op het gebied van opslag van vuurwerk en explosieve stoffen, advies externe veiligheid Wet Milieubeheer en inspecties en handhaving BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen).

Prestatie indicatoren

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om industriële risico's te beperken en te beheersen. Adequate controle in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties.

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 12 BRZO-inspecties en 10-20 adviezen in het kader van aanvragen voor een milieuvergunning en behandeling incidentmeldingen.

C Bouwveiligheid

De veiligheidsregio adviseert over brandveiligheidsaspecten bij bouwvergunningtrajecten: over te nemen bouwkundige maatregelen, technische installaties, bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen op objectniveau. Controles tijdens en na de bouw maken deel uit van deze werkzaamheden.

Prestatie indicatoren

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften over brandveiligheidsaspecten in het kader van bouwvergunningtrajecten. Adequate controle in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties.

Jaarlijks worden gemiddeld 900 adviesrapporten uitgebracht en 20 controles uitgevoerd. Speerpunt is het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening aan gemeenten: door nog meer aan de voorkant mee te denken zodat gemeenten niet verrast worden door ons advies in een lopende aanvraag; door het borgen van maximale afstemming bij complexe trajecten en door de risicogerichte benadering goed te borgen in het adviesformat.

D Gebruiksveiligheid

De veiligheidsregio adviseert over brandveilig gebruik van bouwwerken en bij risicovolle en/of grootschalige evenementen. Hiertoehoeft de advisering omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik, de advisering en het toezicht bij grootschalige en risicovolle (B- en C-) evenementen en het toezicht op brandveilig gebruik.

Daarnaast voert de veiligheidsregio activiteiten uit specifiek gericht op het verkleinen van het risico op brand door menselijk handelen. Concrete activiteiten zijn de ervaringsprogramma's binnen de Risk Factory voor scholieren, zorginstellingen, het voorlichten en trainen van kwetsbare groepen en het trainen van ambassadeurs (bij voorkeur door het opzoeken van een structurele samenwerking met zorgorganisaties en woningcorporaties).

Prestatie indicatoren

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften bij het gebruik van bouwwerken en bij evenementen.

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 1.500 gebruikscntroles, 300 adviezen in het kader van brandveilig gebruik en 500 adviezen in het kader van evenementenadvisering.

Brandveilig Leven

Specifiek onderdeel binnen gebruiksveiligheid is Brandveilig Leven, waarbij specifiek aandacht gegeven wordt aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven. In totaal worden ruim 300 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven uitgevoerd.

We maken hierbij in toenemende mate gebruik van vrijwilligers en ambassadeurs (intermediairs). Een belangrijk onderdeel is dan ook het werven en trainen van intermediairs. Om dit te bereiken zoeken we onder meer aansluiting bij opleidingen voor mensen die werkzaam worden bij kwetsbare groepen in de samenleving (bijvoorbeeld MBO Verzorgende).

Het team Brandveilig Leven werkt daarnaast samen met de overige collega's van Risicobeheersing om vraagstukken en uitdagingen gezamenlijk aan te gaan en zorgt er tevens voor dat brandweerposten de juiste (methodische) ondersteuning krijgen bij het uitrollen van lokale initiatieven zoals voorlichtingsactiviteiten.

E Onderzoek en beleid

Binnen risicobeheersing verzorgt VRLN de beleidsvoorbereiding (of levert een bijdrage aan) op diverse terreinen en onderwerpen.

Prestatie indicatoren

Adequate en kwalitatief hoogwaardige beleidsadviezen die bijdragen aan een effectieve en efficiënte organisatie van de brandweerpreventie, gebaseerd op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.

Indicatoren (risicobeheersing als geheel)

- **Goed en op tijd:** wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke professionaliteit, onafhankelijk en risicogericht.
 - *Wij zijn aan de voorkant betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en aanvragen zodat veiligheid meegenomen kan worden in de fase van integrale belangenafweging. Het percentage vooroverleggen ten opzichte van het aantal adviesaanvragen toont een stijgende lijn.*
 - *De medewerkers risicobeheersing voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Dit is vastgelegd in het dashboard ontwikkeling vakmanschap.*
 - *Met iedere medewerker wordt jaarlijks een ontwikkelgesprek gevoerd.*
 - *Onze adviezen voldoen aan de interne standaard voor kwaliteit (kwaliteitskaart). Dit wordt jaarlijks beoordeeld op basis van een steekproef.*
 - *Wij voeren een tevredenheidsonderzoek uit met betrekking tot onze dienstverlening en scoren daarbij een ruimvoldoende.*
- **Co-creatie:** wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren een onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de verbinding op inhoud.
 - *Het aantal partners waar wij structureel mee samenwerken toont een stijgende lijn.*
 - *Per programma geven wij minimaal 1 voorbeeld van een nieuw samenwerkingsinitiatief.*
 - *Wij meten de kwaliteit van de samenwerking met partners d.m.v. een enquête.*
- **Informatie gestuurd:** wij faciliteren gemeentelijke beleidskeuzes en beïnvloeden brandveilig gedrag door het verzamelen, analyseren en duiden van data en vertalen dit naar een regionaal brandrisicoprofiel en regionaal/lokaal veiligheidsbeeld.
 - *Iedere gemeente beschikt over een kwalitatieve rapportage over brandveiligheid/naleefgedrag bij risicovolle objecten in de gemeente.*
 - *Een actueel overzicht van de meest voorkomende oorzaken van brand in de regio is beschikbaar.*
 - *Leveren wij digitale kaartinformatie over risico's aan incidentbestrijding en aan gemeenten.*

2.2.2 Incidentbestrijding

De veiligheidsregio voert de operationele brandweerzorg uit. Deze omvat het voorkomen en bestrijden van branden en van ongevallen anders dan brand die gevaar voor mens en dier (kunnen) opleveren (verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, waterongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen). De veiligheidsregio beschikt hiervoor over 30 brandweerposten. Het werk wordt uitgevoerd door beroepsmedewerkers (24 uursdienst en dagdienstmedewerkers) en ongeveer 800 vrijwilligers. Naast de basiszorg omvat incidentbestrijding ook het grootschalig en specialistisch optreden van de brandweer. Bij incidenten van grotere omvang is het aspect van slagkracht van belang. Aan de hand

van het provinciaal risicoprofiel en de hierin genoemde incidenttypen is bepaald hoe groot de slagkracht minimaal moet zijn. Aangezien het gros van de incidenttypen zich in elke gemeente kan voordoen, is gekozen voor een zodanige verdeling van capaciteit dat de slagkracht overal binnen de landelijke tijdsnormen kan worden geformeerd. Deze capaciteit is overigens al aanwezig; het is de som van de eenheden die nodig zijn voor de snelle eerstelijns brandweezorg in de gemeenten. Voor het bestrijden van complexe incidenten beschikt de brandweer over specialistische teams die de lokale posten kunnen ondersteunen met extra kennis, ervaring en uitrusting.

Activiteiten 2022

Een verdere ontwikkeling van de repressieve organisatie

Brandweer Limburg-Noord is op weg naar de brandweer in 2030; een repressieve brandweerorganisatie die flexibel, rationeel en robuust is ingericht om snel en adequaat incidenten te kunnen bestrijden. Vrijwillig waar het kan en beroepsmatig daar waar het moet en met ruimte voor burgerhulpverlening.

Snel en adequaat betekent dat de basisbrandweezorg georganiseerd blijft vanuit de lokale brandweerposten. Eenvoudige technieken en tactieken en een verregaande standaardisering maken dat de lokale vrijwilliger de basisincidenten in zijn of haar verzorgingsgebied kan bestrijden: werken vanuit een behapbare basis.

Aanvullend op de vrijwillige posten die op basis van vrije instroom werken, creëren we waar en wanneer nodig een beroepsmatige schil van gegarandeerde paraatheid.

De focus van de specialistische teams ligt op hoogwaardige kennis van en ervaring met complexe incidenten en minder op de opkomsttijd. Door ombuigingen en het maken van scherpe maar verantwoorde keuzes worden de extra kosten van taakdifferentiatie en andere externe ontwikkelingen gecompenseerd. Een en ander wordt vastgelegd in het RBOP 3 (Repressief Brandweer Organisatieplan).

Prestatie indicatoren

Een parate brandweerorganisatie die adequaat en voldoende snel reageert op de gemiddeld 4.000 meldingen per jaar (waarvan 2.500 prio 1 en 1.500 prio 2).

Indicatoren

- Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten (brand in een gebouw) binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid.
- Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5 minuten te halen bij vrijwillige posten en anderhalve minuut bij beroepsposten en posten met een SI-2T (moment van alarmering tot aan moment van de uitruk).

2.2.3 Preparatie

De kwaliteit van de operationele brandweezorg is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid van de medewerkers, de inzetbaarheid van het materieel en de operationele voorbereiding. Deze aspecten zijn verenigd binnen het onderdeel Preparatie.

Vakbekwaamheid bestaat uit het opleiden (vakbekwaam worden) en oefenen (vakbekwaam blijven) van het brandweerpersoneel. Dit is vastgelegd in kwalificatieprofielen en in wet- en regelgeving. Het onderdeel materieel is gericht op het onderhoud en aankoop van materieel van de brandweer.

Operationele voorbereiding verzorgt alle procedures en data zoals die nodig zijn binnen Brandweezorg en is de verbindende schakel naar de ketenpartners en meldkamer.

Activiteiten 2022

Speciaal te benoemen activiteiten voor 2022 zijn:

- Zoveel als mogelijk voldoen aan de grote opleidingsvraag van nieuwe vrijwilligers.
- Opleiding en training specialistische teams.
- Invoering gebiedsgerichte opkomsttijden.
- Grote aanbestedingen materieel.
- Uitvoering RBOP 3.0.
- Ontwikkelingen conform Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) zoals genoemd in het “beleids- en bestedingsplan 2020-2024 meldkamers”.

Prestatie indicatoren

Een goed geoefende, voorbereide en toegeruste brandweerorganisatie, conform landelijk vastgestelde standaarden. Jaarlijks zijn er leergangen voor gemiddeld 200 medewerkers en vrijwilligers, met als hoofdmoot de leergangen manschap, chauffeur, pompbediener en bevelvoerder. Jaarlijks zijn er 20 tot 40 reguliere oefenmomenten voor elke brandweermedewerker (vrijwilligers en beroeps).

Indicatoren

- Gecertificeerd opleidingsbureau.
- Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid.
- Actuele planvorming, objectinformatie, procedures, inzetvoorstellen en dekkingplan.
- De kazernes voldoen aan onderhoudsniveau 3 van de NEN2767-norm.
- Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd.

2.2.4 Programmakosten

De kosten van de programma Brandweezorg bedragen € 32,5 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 62 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 26,9 miljoen van deze kosten. Dat is € 52 per inwoner.

Totaal Programma Brandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2022
Lasten	32.361
Baten	32.304
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	57
Stortingen in reserves	137
Onttrekkingen uit reserves	194
Geraamd resultaat	0

Een storting van € 137.000 en een onttrekking van € 194.000 vindt plaats in c.q. uit de reserve onderhoud brandweergebouwen.

2.3 Programma Crisisbeheersing

De veiligheidsregio zorgt voor een platform voor de verschillende partijen in de crisisbeheersing. Zij draagt zorg voor een collectief beeld en analyse van risico's in de regio en voor (de inzet van) een gedegen voorbereide, vakbekwame, parate en professionele crisisorganisatie. Het programma Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:

- Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking;
- Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR);
- Gemeentelijke processen en
- Meldkamer Limburg multidisciplinaire samenwerking.

2.3.1 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR

Het onderdeel crisisbeheersing voert de multidisciplinaire taken uit. Dit onderdeel is primair verantwoordelijk voor de multidisciplinaire kernfuncties, ruimtes, (informatie)voorzieningen en wettelijke planfiguren en heeft een regierol in de samenwerking met de (keten)partners.

Crisisbeheersing:

- onderhoudt daartoe de benodigde contacten, netwerken en convenanten met partners en buurregio's in binnen- en buitenland;
- informeert en adviseert burgers, partners en bestuur omtrent risico's en maatregelen, onder andere door risicocommunicatie, evenementenadvies en participatie in de Risk Factory;
- ontwikkelt en beheert gezamenlijke plannen, (opschaling)procedures, informatievoorziening, multidisciplinaire piketten, pools, ruimtes en andere (digitale) resources;
- coördineert de multidisciplinaire voorbereiding, informatie-uitwisseling, vakbekwaamheid en daadwerkelijk optreden van betrokken diensten en (keten)partners en
- bewaakt de kwaliteit van de crisisbeheersing middels monitoren, evalueren en leren.

De GHOR is belast met de coördinatie, voorbereiding, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

- Doelstelling is dat de geneeskundige partners naadloos kunnen opschalen van reguliere naar opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende keten kunnen optreden, zodat slachtoffers van rampen en crises optimale zorg kan worden geboden.
- Daarvoor zijn enerzijds afspraken (convenanten) met partners van belang. Anderzijds is een goede relatie met de partners op alle niveaus minstens zo belangrijk.
- Een specifieke activiteit vormt de geneeskundige advisering bij evenementen.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) (2020), de kabinetsreactie daarop (begin 2021) en de leerpunten uit diverse crisistypen, in het bijzonder de coronapandemie, vormen de basis voor de doorontwikkeling van crisisbeheersing in 2022. In de evaluatie en de reactie hierop wordt eens te meer het belang van (steviger) samenwerken tussen rijk en regio alsook binnen en tussen veiligheidsregio's onderstreept en dat is ook in lijn met de uitvoering van de Agenda Risico- en Crisisbeheersing 2018-

2021, waarop de minister toeziet. Ook voor digitale veiligheid had het kabinet al eerder aangegeven, de respons in het geval van digitale incidenten en crisis te willen versterken.

Als de evaluatie van de Wvr tot aanpassingen van deze wet gaat leiden, kan dat in 2022 in het programma crisisbeheersing tot beleidswijzigingen leiden. Tijd/tempo daarvan zijn nog niet te voorzien, maar anticiperend daarop wordt in 2021 de visie op een toekomstbestendige crisisbeheersing in Limburg-Noord uitgewerkt, die in 2022 omgezet wordt in termen van taken en formatie. Waar dit eigenlijk zou vragen om investeringen, zal dit door ombuigen van budgetten en formatie budgettair neutraal gebeuren en wordt als vanouds ingezet op het (opnieuw) verwerven van subsidies.

In 2022 zal verder vorm en inhoud gegeven worden aan crisisbeheersing in relatie tot sociaal maatschappelijke risico's en klimaatadaptatie. Hierin speelt informatiegestuurd werken een belangrijke rol, door samen met de provincie, andere veiligheidsregio's en stakeholders te werken aan permanente uitwisseling van veiligheidsinformatie en duiding daarvan.

Informatiemanagement GHOR

Landelijk gezien is informatieontsluiting en toegankelijkheid van informatie, mede ten behoeve van ketenpartners, in doorontwikkeling. De GHOR Limburg-Noord is hierin onvoldoende meegegroeid. Dit heeft tot gevolg dat we het landelijke tempo niet kunnen bijbenen en de aansluiting bij de doorontwikkeling van de functie Informatiemanagement binnen de eigen afdeling crisisbeheersing missen. De kwetsbaarheid van het ontbreken van deze functie is met name duidelijk in de koude en lauwe fase, voor en na een crisis. In de langdurende coronacrisis nam deze behoefte toe, bij zowel de eigen organisatie als bij de ketenpartners en het landelijk netwerk. Door de inzet van een adviseur informatiemanagement wordt deze kwetsbaarheid verminderd.

Activiteiten 2022

Crisisbeheersing formuleert in het licht van de kerntakendiscussie en evaluatie van de Wvr in 2021 haar toekomstvisie. Daarin vinden we aanleiding om in 2022 in te zetten op:

- Versterking van de netwerk- en regierol: Naar aanleiding van de adviezen die door de commissie Evaluatie Wvr zijn gedaan ten aanzien van rol en positie van de GHOR, bevolkingszorg en crisiscommunicatie in crisisbeheersing. We gaan gezamenlijk met GHOR en Oranje Kolom op zoek naar synergie. Daarnaast richten we onze inspanningen op extern netwerkmanagement, zowel regionaal als nationaal en internationaal.
- Informatiegestuurd werken is de basis voor moderne crisisbeheersing. We bouwen dan ook verder op VIC (de 2e fase). Naast genereren en duiden van informatie willen we ook (digitale) toepassingsmogelijkheden en beheer van systemen beter borgen.
- Informatiegestuurd werken bij de GHOR wordt verder ingericht, met name in de preparatiefase, met aandacht voor regievoering op het informatienetwerk, -proces en -producten. De GHOR werkt hierbij samen met en draagt bij aan multidisciplinair informatiemanagement en creëert voor de witte keten een 'single source of truth'.
- Waar we eerst spraken over risicocommunicatie in 'koud' en crisiscommunicatie in 'warm', is er steeds meer sprake van een lauwe situatie waarin continu communiceren belangrijk is. Alleen door risico-, crisis- en ook corporate communicatie met elkaar te verbinden, kunnen we een verbinding realiseren met onze inwoners en partners.

- In het kader van doorontwikkeling van de crisisorganisatie voeren we in 2021 aanpassingen uit, die we in 2022 evalueren en waar nodig bijsturen. Dit betreft onder andere de kernfuncties in leiding & coördinatie en informatiemanagement.

Verder zal in 2022 opvolging gegeven worden aan leerpunten uit evaluaties van de aanpak van de COVID-19 pandemie.

Prestatie indicatoren

Crisisbeheersing draagt zorg voor actuele plannen, snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers, belast met GHOR- en multidisciplinaire processen crisisbeheersing. Daarvoor worden onderstaande inspanningen (indicatoren) geleverd.

Indicatoren

Evenementenadvisering:

- Op alle adviesaanvragen (ongeveer 325 per jaar) in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en informatieverstopping van de aanvrager.

Operationele voorbereiding:

- Tenminste 90% van multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie worden tenminste eenmaal per 3 jaar gecontroleerd op actualiteit waarbij de versiedatum wordt aangepast.
- Met alle structurele partners en buurregio's zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten; deze worden tenminste eenmaal per 3 jaar geactualiseerd.
- Het MOTO-aanbod (multidisciplinair opleiden-traineren-oefenen) voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per functionaris per jaar. Deze oefenmomenten worden conform planning gerealiseerd.
- (M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar.
- De operationele gereedheid van GHOR-functionarissen is actueel en inzichtelijk.
- De GHOR heeft inzicht in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorziening en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen.

Incidentbestrijding:

- Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd uit het Regionaal Crisisplan aangevangen met hun werkzaamheden.
- Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd uit het Regionaal Crisisplan met het eerste overleg.

2.3.2 Gemeentelijke processen

De Oranje Kolom (gemeentelijke crisisorganisatie) is belast met de coördinatie en uitvoering van de processen Bevolkingszorg tijdens een crisis. Deze processen zijn: crisiscommunicatie, publieke zorg, omgevingszorg, nazorg, informatiemanagement, resource management en evaluatie. De Oranje Kolom richt zich voornamelijk op de operationele voorbereiding en preparatie van functionarissen die tijdens een incident in actie moeten komen. Dit gebeurt door opleidingen en deelname aan mono- en multidisciplinaire oefeningen. De Oranje Kolom valt inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van de coördinerend gemeentesecretaris en functioneel onder de veiligheidsregio (werkgeverschap).

Voor de Oranje Kolom zijn ongeveer 300 functionarissen actief, verdeeld over 21 sleutelfuncties in 13 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools.

Activiteiten 2022

Passend binnen de landelijke toekomstagenda blijft de Oranje Kolom werken aan de positionering van het proces bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio. Daarbij blijven wij werken aan de (bestuurlijke) verbinding tussen de 15 gemeenten en hun medewerkers.

Implementatie Handboek Bevolkingszorg

In 2022 staat de implementatie van het nieuwe Handboek Bevolkingszorg centraal. Het handboek wordt in 2021 opgeleverd, passend binnen de Landelijke Toekomstagenda Bevolkingszorg 2020. Het opleiden, trainen en oefenen in de nieuwe structuur is een logisch vervolg van de doorontwikkeling van bevolkingszorg.

Continue communicatie

In het kader van de versteviging van crisiscommunicatie wordt ingezet op het concept van 'continu communiceren' waarbij de focus komt te liggen op een vloeiende overgang van corporate-, naar risico- en crisiscommunicatie en weer terug. De nieuwe website met 'liveblog'-functionaliteit is een eerste stap. De doorontwikkeling van de persinformatietool (PINT) is hier het vervolg op.

Operationele inzetbaarheid

Vanwege interne organisatieontwikkelingen en de continue externe adaptatie aan nieuwe en 'ongekende' crises blijft vakbekwaamheid van gemeentefunctionarissen onze topprioriteit. Bij alle processen staat zelfredzaamheid en burgerhulpverlening centraal. De vanzelfsprekendheid van het proces 'Nafase' voor partners blijft daarbij een aandachtspunt.

Verstevigen nevenfunctie

Wij werken aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de crisisnevenfuncties voor gemeenteambtenaren en aan de inbedding van bevolkingszorgrollen in de bestaande gemeentelijke functieprofielen.

Prestatie indicatoren

Indicatoren

Operationele voorbereiding:

- Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of oefening.
- Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening.
- Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.

Incidentbestrijding:

- In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.

2.3.3 Meldkamer

De meldkamerfunctie is voor Limburg-Noord belegd bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg. Het technisch beheer hiervan is per 2020 overgedragen aan de LMS. Het personele beheer voor brandweer (centralisten) en crisisbeheersing (calamiteitencoördinatoren) is overgedragen aan Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Regie en kaderstelling is echter een gedeelde verantwoordelijkheid voor beide veiligheidsregio's. De calamiteitencoördinatoren functioneren in dit kader als vooruitgeschoven post van crisisbeheersing op de meldkamer, met verschillende taakaspecten:

- warm ten behoeve van 24/7 geborgde eenhoofdige multidisciplinaire leiding en delen van multidisciplinaire incidentinformatie;
- lauw ten behoeve van de operationele informatievoorziening rond kwetsbaarheden, dreigingen en omgevingsbeelden in de regio en
- koud ten behoeve van een aantal multidisciplinaire voorbereidingstaken op de meldkamer (opleiding, oefening, procedures etc.).

Op landelijk niveau zijn budgetten voor de LMS beschikbaar gesteld en daarvoor is budget afgeroomd bij de partners en dus ook bij de veiligheidsregio's. We gaan er vanuit dat er geen aanvullende bijdrage van VRLN wordt gevraagd. Van de LMS vraagt de Meldkamer Limburg in 2022 onder andere expertise om inmiddels gestarte initiatieven in het kader van informatiegestuurde veiligheid, zoals Project Actueel Integraal meldkamerbeeld, in lijn te brengen en te houden met andere veiligheidsregio's/meldkamers enerzijds en anderzijds om te voorkomen dat in Limburg wielen opnieuw uitgevonden (moeten) worden.

Voor de functie calamiteitencoördinator ligt de prioriteit allereerst bij een adequate bezetting (in fte en opleiding) zodat een 24/7 dekking van het rooster geborgd is. Verder zal in 2021 naar verwachting landelijk een kwalificatieprofiel en functiebeschrijving tot stand komen. Dit zal in (aanloop naar) 2022 ook in Limburg vertaald worden en verder vorm en inhoud krijgen op zowel de warme en lauwe als op koude taken.

2.3.4 Programmakosten

De kosten van de programma Crisisbeheersing bedragen € 4,9 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 9 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 4,4 miljoen van deze kosten. Dat is € 8 per inwoner. Dit is inclusief de bijdragen voor de GHOR.

Totaal Programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2022
Lasten	4.889
Baten	4.929
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	-40
Stortingen in reserves	40
Onttrekkingen uit reserves	0
Geraamd resultaat	0

De storting van € 40.000 vindt plaats in de reserve Transitiekosten Schaalvergroting Meldkamer.

2.4 Programma Bedrijfsvoering/Overhead

In het kader van de vernieuwing van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) worden de kosten voor de bedrijfsvoering ondergebracht in het onderdeel Overhead.

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hierbij worden in het BBV een aantal uitgangspunten gehanteerd:

- Kosten dienen zoveel mogelijk direct te worden toegerekend aan het betreffende programma;
- Ondersteunende werkzaamheden die niet direct dienstbaar zijn aan de externe klant of een extern product horen thuis bij de overhead;
- Hiërarchisch leidinggevenden behoren bij de overhead;
- De huisvesting voor algemene taken behoort tot de overhead. Huisvesting specifiek voor brandweer of GGD worden bij het betreffende programma begroot en verantwoord.

Algemene ontwikkelingen 2022

Het programma bedrijfsvoering is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma's en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, informatie & automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie.

Uitgangspunten die worden gehanteerd:

- Ondersteunend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld;
- Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting;
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen;
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering – met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy – actief wordt opgepakt;
- Duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers;
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk kapitaal en energie.

Activiteiten 2022

VRLN wordt geconfronteerd met een autonome kostenstijging als gevolg van noodzakelijke investeringen in informatieveiligheid, de wijziging van de licentiestructuur door Microsoft en de vervanging van werkplekken. Deze kostenstijging ter grootte van € 545.000 wordt opgevangen binnen eigen middelen door inzet van ICT-innovatiegelden, opleidingsbudgetten, budget voor dienstreizen en vacatureruimte.

In de bedrijfsvoering kiest VRLN voor intensivering van de samenwerking met collega veiligheidsregio's en GGD-en. Daarnaast kiezen we voor samenwerking met de gemeenten in onze regio op terreinen als crisiscommunicatie, juridische zaken, fiscale issues en ict-beheer. We

onderzoeken of we meer gebruik kunnen gaan maken van de dienstverlening van Inkoopcentrum Zuid en ICT Noord- en Midden-Limburg.

We beperken de omvang van de generieke overhead (overhead met uitzondering van directie, management en secretariaten van het primair proces) tot maximaal 15% van de totale personele capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers).

De bedrijfsvoering maakt een transitieproces door en daarin ligt de focus op de navolgende aspecten:

1. Basis op orde.
Het basisdienstverleningspakket vraagt om een heldere taakafbakening en een daarbij aansluitend verwachtingspatroon van de klanten van de ondersteuning. Daarnaast moet de ingezette digitalisering worden afgemaakt om doelmatiger te kunnen werken. De digitalisering van werkprocessen geeft een impuls aan het informatiegestuurd werken.
2. Kwetsbaarheid van functies verminderen.
Bezien waar we met andere organisaties gezamenlijk kwetsbare functies kunnen inrichten. Focus: andere veiligheidsregio's, GGD-en en grotere gemeenten in onze regio. Waar mogelijk maken we gebruik van leveringscontracten van de VNG. Wellicht gaan we op termijn ook ondersteunende werkprocessen aan externe partijen uitbesteden.
3. We willen in de bedrijfsvoering jonge mensen aantrekken en oudere collega's vitaal houden.
4. De competenties van de medewerkers ontwikkelen aan de veranderende tijd en maatschappij waarin we acteren die andere vaardigheden vraagt dan 10 jaar geleden.

Risk Factory

Binnen de Risk Factory ligt de focus op verbreding van het bereik van de huidige doelgroepen, basisschoolleerlingen groep 8 en senioren. Daarnaast vindt er een verkenning plaats naar de komst van nieuwe doelgroepen, zoals in de vastgestelde businesscase al staat omschreven, waaronder statushouders en arbeidsmigranten. De tussentijdse evaluatie is met een jaar verschoven en zal in 2022 plaatsvinden, waarbij stilgestaan wordt bij de inhoudelijke en randvoorwaardelijke doelen van de Risk Factory.

De Risk Factory is voor een periode van 5 jaar als projectorganisatie ondergebracht binnen de juridische context van VRLN. De komende tijd start een onderzoek naar de voor- en nadelen van een andere inrichting van de governance. Te denken valt bijvoorbeeld aan het onderbrengen van de Risk Factory is een stichting waarin een burgemeester en een wethouder vanuit VRLN lid zijn van het stichtingsbestuur of participeren in een Raad van Toezicht. Bij voordelen denken wij eerst en vooral aan het verbreden van de (bestuurlijke) betrokkenheid van de publieke en private partners die samenwerken aan het realiseren van de doelstellingen van de Risk Factory. De financiële basis moet worden verbreed. Het streven is de verkenning halverwege 2021 af te ronden.

2.4.1 Programmakosten

In de begroting van de veiligheidsregio worden de kosten van de bedrijfsvoering verdeeld over de inhoudelijke programma's en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kan namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten. Op basis van de omvang van de programma's gaat een vast percentage van 60% van de generieke overhead naar de veiligheidsprogramma's Brandweezorg en Crisisbeheersing en 40% naar Publieke Gezondheid. Binnen de betreffende programma's wordt de overhead toebedeeld aan onderdelen op basis van de omvang van de lasten.

In 2019 heeft Berenschot de overheadkosten van VRLN vergeleken met 12 andere veiligheidsregio's. Uit deze benchmark is gebleken dat de overheadkosten van VRLN aansluiten bij het gemiddeld niveau in de sector. Wij beperken de omvang van de generieke overhead (overhead met uitzondering van directie, management en secretariaten van het primair proces) tot maximaal 15% van de totale personele capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers).

De kosten van de programma Bedrijfsvoering bedragen € 15,4 miljoen. Dat is € 30 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 14,1 miljoen van deze kosten. Dat is € 27 per inwoner. De overheadkosten worden toegerekend naar de inhoudelijke programma's en voor een deel gedekt uit de gemeentelijke bijdrage en voor een ander deel uit de overige baten.

Totaal Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2022
Lasten	15.184
Baten	15.022
Algemene dekkingsmiddelen	300
Onvoorzien	50
Geraamd saldo van baten en lasten	-88
Stortingen in reserves	306
Onttrekkingen uit reserves	218
Geraamd resultaat	0

De storting van € 306.000 vindt voor € 16.000 plaats in de bestemmingsreserves ten behoeve van dekking kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg en Drie Decembersingel, € 60.000 in de Reserve Assurantie Eigen Risico en € 230.000 in de reserve onderhoud kantoorgebouwen. De onttrekking van € 218.000 heeft voor € 41.000 betrekking op de reserve ter dekking van de kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg en Drie Decembersingel en voor € 177.000 op de reserve onderhoud kantoorgebouwen.

2.5 Onvoorzien

In de begroting 2022 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste.

2.6 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met deze wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord zeer beperkt.

Voor de vennootschapsbelasting (VPB) die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2022 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing voor 2022.

2.7 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2022 is dit saldo naar verwachting € 300.000.

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur besloten een algemene reserve van maximaal € 1.250.000 aan te houden.

Concrete risico's

In het kader van risicomanagement vragen wij aandacht voor een aantal concrete risico's.

Datalek corona

In januari 2021 komt een datalek in de GGD-systemen in de publiciteit. De Autoriteit Persoonsgegevens is begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt. Na afloop van het onderzoek zal worden vastgesteld of en in welke mate individuele GGD-en aan te spreken zijn op de consequenties van het datalek. Dat zou tot claims van benadeelde burgers kunnen leiden.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. Volgens EU-regelgeving zouden de vrijwilligers hetzelfde betaald moeten krijgen als de beroepsmedewerkers. De kans bestaat dat bepaalde taken van vrijwilligers overgenomen moeten worden door beroepskrachten. Dit leidt tot hogere arbeidskosten.

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft nog geen definitief standpunt ingenomen in dit dossier. Er zijn ook nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van de meerkosten die voortvloeien uit deze stelselwijziging.

Kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

De FLO kosten stijgen omdat het overgangsrecht is aangepast aan wijzigingen in het fiscaal regime. Er vindt volledige compensatie van nadelige effecten plaats.

In de regio Limburg-Noord is er door het Algemeen Bestuur voor gekozen de FLO kosten van de beroepskorpsen Venlo en Roermond niet in de regionalisering van de brandweer mee te nemen. Dat betekent dat deze specifieke kosten door de gemeenten Venlo en Roermond (inclusief Maasgouw en Roerdalen als gemeenten in het voormalige brandweerdistrict) worden gedragen. In meer veiligheidsregio's is voor een dergelijke constructie gekozen. Veelal is door gemeenten met beroepsbrandweer vóór de regionalisering een voorziening opgebouwd. Als de gemeentelijke voorziening in de regionalisering niet is overgedragen naar de veiligheidsregio, blijven de kosten buiten het regionaal budgettair kader.

In de bestuurlijke discussie over toekomstige arbeidsvoorwaardenvraagstukken zal het verschil tussen de beroepsbrandweer en de vrijwillige brandweer in betekenis afnemen.

Tweede loopbaan

Voor medewerkers die op of na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, staat na twintig jaar de tweede loopbaan centraal. Investeren in opleiding is nodig om medewerkers naar een dienstbetrekking buiten de brandweer te begeleiden.

Beroepsziekten en arbeidsongevallen

Steeds meer verzekeraars vergoeden schade als gevolg van ongevallen en ziekten niet meer volledig terwijl de premies wel sterk stijgen. Hierdoor sluiten de verwachtingen en de afhandeling van claims niet altijd op elkaar aan. Deze ontwikkeling schrikt potentiële brandweervrijwilligers en in het bijzonder hun hoofdwerkgevers af.

Brandweer Nederland werkt samen met alle veiligheidsregio's aan de harmonisatie van de aanspraken voor brandweerm medewerkers opdat in Nederland een uniform stelsel ontstaat. Daarnaast wordt onderzocht of een gezamenlijk onderling waarborgfonds haalbaar is. De (financiële) gevolgen voor VRLN, in de vorm van een storting in het waarborgfonds, zijn op dit moment nog niet bekend. Aan het einde van 2021 loopt de ongevallenverzekering van VRLN af. In afwachting van de landelijke ontwikkelingen moet eventueel een verlenging van de verzekering plaatsvinden.

Krappe arbeidsmarkt

De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot.

Ondernemersrisico

Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.

ICT ontwikkelingen

ICT ontwikkelingen in de samenleving gaan momenteel snel. Stakeholders hebben een navenant hogere verwachting van de mogelijkheden alsmede van een tijdige en juiste informatie-ontsluiting. Het waarborgen van de informatieveiligheid vraagt om aanvullende investeringen.

VRLN is in 2020 gestart met het inrichten van nieuwe flexibele en veilige werkplekken die het mogelijk maken vanaf elke locatie te werken. Tevens komt er een geïntegreerde vast/mobiel oplossing voor de communicatie met een geborgde continuïteit voor de crisisorganisatie. De kosten van vernieuwde licenties en maatregelen in het kader van informatieveiligheid nemen toe.

Voorwaardelijk pensioen medewerkers Zorggroep

Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen overgedragen van de Zorggroep naar VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap van de collega's overgekomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het ABP bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het PfZW. Om dit te bewerkstelligen is met het ABP in 2011 'Behoud Voorwaardelijke Inkoop' overeengekomen. Dat is de financiële techniek waarmee overdracht van rechten plaats kan vinden. In 2020 heeft het ABP de voorwaardelijke pensioenrechten opgenomen. Bij het opstellen van de begroting 2022 vindt overleg met het ABP plaats over de hoogte van de rechten van dertig individuele medewerkers. Als gevolg daarvan is dit dossier nog niet afgesloten.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor veiligheidsregio's wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm.

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder de gemeenschappelijke regeling. De solvabiliteit van de organisatie wordt door de wetgever in toenemende mate als onderdeel gezien van de sturings- en verantwoordingsinformatie. VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen. De lage rentestand is behulpzaam want de duurdere leningen met een hoger rentepercentage worden indien mogelijk vervangen door goedkopere leningen met een lager rentepercentage.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2022 op -0,4 %. Idealiter is dit verhoudingsgetal nul of positief. Immers dan worden de structurele lasten gedekt door structurele baten.

Genoemde kengetallen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Financiële kengetallen

(in percentages)

	Realisatie 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Netto schuldquote	54,0%	60,6%	67,1%	63,8%	65,4%	66,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	54,0%	60,6%	67,1%	63,8%	65,4%	66,5%
Solvabiliteitsratio	7,9%	11,4%	10,0%	10,3%	9,8%	9,7%
Structurele exploitatieruimte	0,9%	-0,8%	-0,1%	-0,3%	-0,2%	0,0%

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die VRLN in eigendom heeft betreffen materieel van de brandweer (met name vervoermiddelen) en gebouwen. Voor deze eigendommen gelden de wettelijke voorgeschreven keurings- en onderhoudswerkzaamheden.

a. Materieel

Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten. In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. Op dit moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote brandcompartimenten) bestreden met middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar niet voor brandcompartimenten tot wel 25.000 m². De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe innovatieve technische middelen. Tevens wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen.

Naast de reguliere vervangingen, wordt in 2022 het gefragmenteerd potentieel van schuimblussende eenheden vervangen door twee schuimblusvoertuigen. Ook staat de aanschaf van de uitrusting van de specialistische teams op het programma.

b. Huisvesting

VRLN beschikt over 30 brandweerkazernes, hiervan zijn er 8 eigendom van VRLN (inclusief de nog nieuw te bouwen locatie). Naast 8 brandweerkazernes heeft VRLN ook vier kantoorlocaties (incl. GGD-vestigingen) in eigendom.

VRLN heeft de volgende gebouwen in eigendom:

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging VRLN	Nijmeegseweg 42	Venlo
Oude brandweerkazerne Venlo	Nijmeegseweg 40	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Venlo)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkazerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkazerne Gennep	Paesplasweg	Gennep
Brandweerkazerne Horst*	Westsingel	Horst
Brandweerkazerne Ittervoort	Aziëstraat	Ittervoort
Brandweerkazerne Nederweert	Smisserstraat	Nederweert
Brandweerkazerne Stramproy	Bergerothweg	Stramproy
Brandweerkazerne Venlo	Ariënsstraat	Venlo
Brandweerkazerne Weert	De Savorin Lohmanstraat	Weert

* toekomstig eigendom (2020/2021)

Duurzaamheid

In de komende jaren kijken we voor materieel en huisvesting ook nadrukkelijk naar de ontwikkeling van duurzaamheid. Het gaat hierbij om de uitstoot op drie niveaus: uitstoot van eigen middelen (met name voertuigen), inkoop en verbruik van energie en uitstoot als gevolg van activiteiten. Om deze ontwikkeling prioriteit te geven, maar meer nog vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie zal het positioneren van een duurzaamheidscoördinator ingezet worden. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het vormgeven van het duurzaamheidsbeleid en de implementatie. Op die manier wordt een basis gelegd en kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.

3.3 Financiering

De veiligheidsregio heeft het beleid ten aanzien van de financiering vastgelegd in de financiële verordening. De regels ter uitvoering van de beleidspunten zijn vastgelegd in het treasury statuut (financieringsstatuut). De veiligheidsregio voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico's de veiligheidsregio loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.

De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De veiligheidsregio zal in het begrotingsjaar 2022 en meerjarig voor de daaropvolgende 3 jaar, volgens de huidige inzichten, binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm blijven.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2022 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

Renterisiconorm*(bedragen in duizenden euro's)*

	2022	2023	2024	2025
(1) Renteherzieningen	0	0	0	0
(2) Aflossingen	8.417	7.387	8.087	7.787
(3) Renterisico (1) + (2)	8.417	7.387	8.087	7.787
(4) Renterisiconorm	14.232	14.232	14.232	14.232
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	5.815	6.844	6.144	6.444
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm				
Berekening renterisiconorm (4)				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	71.158	71.158	71.158	71.158
(4b) Percentage regeling	20 %	20 %	20 %	20 %
(4) = (4a)*(4b)/100 Renterisiconorm jaar t	14.232	14.232	14.232	14.232

Kasgeldlimiet*(bedragen in duizenden euro's)*

(Jaar t = 2020)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(1) Vlottende schuld	4.000	1.667	1.000	1.333
(2) Vlottende middelen	2.102	2.623	2.165	2.634
(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) - (2)	1.898	-956	-1.165	-1.300
(4) Gemiddelde van (3)	1.898	-956	-1.165	-1.300
(4) Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	6.172	6.172	6.172	6.172
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte ((4) groter dan (3))	4.274	7.128	7.337	7.472
Overschrijding ((3) groter dan (4))	-	-	-	-
(5) Berekening kasgeldlimiet				
(6) Rekeningtotaal 2020	75.269	75.269	75.269	75.269
(7) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5) = (6)*(7) kasgeldlimiet 2020	6.172	6.172	6.172	6.172

3.4 Verbonden Partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

Deel C Financiële begroting

4 Overzicht baten en lasten

4.1 Baten en lasten per programma

In de onderstaande tabel is het totaal van de baten en lasten per programma opgenomen.

De ontwikkelingen op de baten en lasten zijn bij de financiële kaders nader toegelicht. In het kader van het meerjarenperspectief is een beleidsneutrale lijn gevolgd. De ontwikkelingen in een meerjarenperspectief zijn dermate onzeker dat een nadere concretisering op programmaniveau op dit moment niet opportuun is. De ontwikkelingen van de investeringen worden vanuit een actualisatie van het meerjarig (vervangings-)investeringsplan benaderd.

In de meerjarenraming zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen:

- De gefaseerde stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het borgen van de paraatheid van de brandweer tot en met 2023.
- Indien de ontwikkeling zich voltrekt zoals voorgesteld is er vanaf 2022 geen extra bijdrage meer nodig zijn voor het aanvullen van het weerstandsvermogen ten bedrage van € 152.500.

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is opgenomen tegen het prijspeil 2021.

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)

(bedragen in duizenden euro's)

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Mutatie 2022
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)							
Publieke gezondheid	24.203	17.770	18.188	17.913	17.913	17.913	418
Brandweerzorg	31.552	31.298	32.361	32.529	32.430	32.377	1.063
Crisisbeheersing	4.917	5.179	4.889	4.889	4.889	4.889	-290
Overhead	14.597	14.430	15.184	15.276	15.586	15.389	754
Onvoorzien	0	50	50	50	50	50	0
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	75.269	68.726	70.672	70.657	70.869	70.618	1.946
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)							
Publieke gezondheid	12.578	3.826	4.408	4.408	4.408	4.408	582
Brandweerzorg	6.649	4.482	5.442	5.442	5.442	5.442	960
Crisisbeheersing	704	314	558	558	558	558	244
Overhead	1.524	1.505	914	914	914	914	-591
Algemene dekkingsmiddelen	0	300	300	300	300	300	0
Totaal baten programma's	21.455	10.427	11.621	11.621	11.621	11.621	1.194
Baten gemeentelijke bijdragen							
Publieke gezondheid	13.308	13.933	13.493	13.493	13.493	13.493	-440
Brandweerzorg	25.382	26.257	26.861	27.051	27.051	27.051	604
Crisisbeheersing	4.561	4.744	4.372	4.372	4.372	4.372	-372
Overhead	12.482	12.863	14.108	14.108	14.108	14.108	1.245
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	55.733	57.798	58.834	59.024	59.024	59.024	1.037
Totaal baten (excl. ontt. aan de reserves)	77.188	68.225	70.456	70.646	70.646	70.646	2.231
Saldo (excl. mutaties reserves)							
Publieke gezondheid	1.683	-11	-288	-13	-13	-13	-277
Brandweerzorg	479	-559	-57	-35	64	117	502
Crisisbeheersing	348	-120	40	40	40	40	160
Overhead	-591	-62	-162	-254	-565	-367	-100
Algemene dekkingsmiddelen	0	300	300	300	300	300	0
Onvoorzien	0	-50	-50	-50	-50	-50	0
Totaal saldo van baten en lasten	1.919	-502	-216	-11	-223	28	286
Toevoegingen aan reserves (lasten)	1.036	233	486	484	482	480	253
Onttrekkingen aan reserves (baten)	400	735	702	495	705	453	-33
Geraamd resultaat voor bestemming	1.284	0	0	0	0	0	0

Uit de staat van Baten en lasten blijkt dat de begroting in meerjarig perspectief sluitend is.

4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten

De ontwikkeling van de incidentele baten en lasten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de genomen a-structurele maatregelen om a-structureel begrotingsevenwicht te bereiken.

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten onderverdeeld naar incidenteel en structureel.

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2022	Begroting 2022 incident.	Begroting 2022 struct.	Raming 2023	Raming 2023 incident.	Raming 2023 struct.	Raming 2024	Raming 2024 incident.	Raming 2024 struct.	Raming 2025	Raming 2025 incident.	Raming 2025 struct.
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	18.188	455	17.733	17.913	105	17.808	17.913	30	17.883	17.913	30	17.883
Brandweerzorg	32.361	722	31.639	32.529	716	31.813	32.430	708	31.722	32.377	708	31.669
Crisisbeheersing	4.889	0	4.889	4.889	0	4.889	4.889	0	4.889	4.889	0	4.889
Overhead	15.184	441	14.743	15.276	323	14.952	15.586	353	15.233	15.389	236	15.153
Onvoorzien	50		50	50		50	50		50	50		50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	70.672	1.618	69.054	70.657	1.144	69.513	70.869	1.091	69.778	70.618	974	69.645
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	4.408	600	3.808	4.408	434	3.974	4.408	167	4.240	4.408	167	4.240
Brandweerzorg	5.442	626	4.816	5.442	622	4.820	5.442	612	4.830	5.442	612	4.830
Crisisbeheersing	558	0	558	558	0	558	558	0	558	558	0	558
Overhead	914	0	914	914	0	914	914	0	914	914	0	914
Algemene dekkingsmiddelen	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0
Totaal baten programma's	11.621	1.526	10.095	11.621	1.356	10.266	11.621	1.079	10.542	11.621	1.079	10.542
Baten gemeentelijke bijdragen												
Publieke gezondheid	13.493	0	13.493	13.493	0	13.493	13.493	0	13.493	13.493	0	13.493
Brandweerzorg	26.861	0	26.861	27.051	0	27.051	27.051	0	27.051	27.051	0	27.051
Crisisbeheersing	4.372	0	4.372	4.372	0	4.372	4.372	0	4.372	4.372	0	4.372
Overhead	14.108	0	14.108	14.108	0	14.108	14.108	0	14.108	14.108	0	14.108
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	58.834	0	58.834	59.024	0	59.024	59.024	0	59.024	59.024	0	59.024
Totaal baten (excl. ontt. aan de reserves)	70.456	1.526	68.930	70.646	1.356	69.290	70.646	1.079	69.567	70.646	1.079	69.567
Saldo (excl. mutaties reserves)												
Publieke gezondheid	-288	145	-433	-13	329	-341	-13	137	-150	-13	137	-150
Brandweerzorg	-57	-96	39	-35	-94	59	64	-96	160	117	-96	213
Crisisbeheersing	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40
Overhead	-162	-441	279	-254	-323	70	-565	-353	-211	-367	-236	-132
Algemene dekkingsmiddelen	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0
Onvoorzien	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
Totaal saldo van baten en lasten	-216	-92	-124	-11	211	-222	-223	-12	-211	28	106	-78
Toevoegingen aan reserves (lasten)	486	467	19	484	452	32	482	467	15	480	467	13
Onttrekkingen aan reserves (baten)	702	646	56	495	439	56	705	649	56	453	397	56
Geraamd resultaat voor bestemming	0	87	-87	0	199	-198	0	170	-170	0	35	-35

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

Programma Publieke Gezondheid

Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2022 incidenteel extra lasten opgenomen voor JGZ die ten laste komen van de Reserve Taakherschikking en Ouderportaal. Daarnaast zijn er incidentele lasten en baten opgenomen voor de projecten 'Nu niet Zwanger' en diverse projecten gezondheidsbevordering/Kennis & Onderzoek. Voor het project Voorzorg zijn alleen incidentele baten opgenomen.

Programma Brandweerzorg

In het programma Brandweerzorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLO-overgangsrecht van de Brandweer Roermond en Brandweer Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks verschillend, maar voor VRLN budgettair neutraal, omdat FLO kosten worden verrekend.

Programma Crisisbeheersing

In het programma Crisisbeheersing zijn naast de mutaties aan de reserve Transitie Schaalvergroting Meldkamer, geen incidentele mutaties te verwachten.

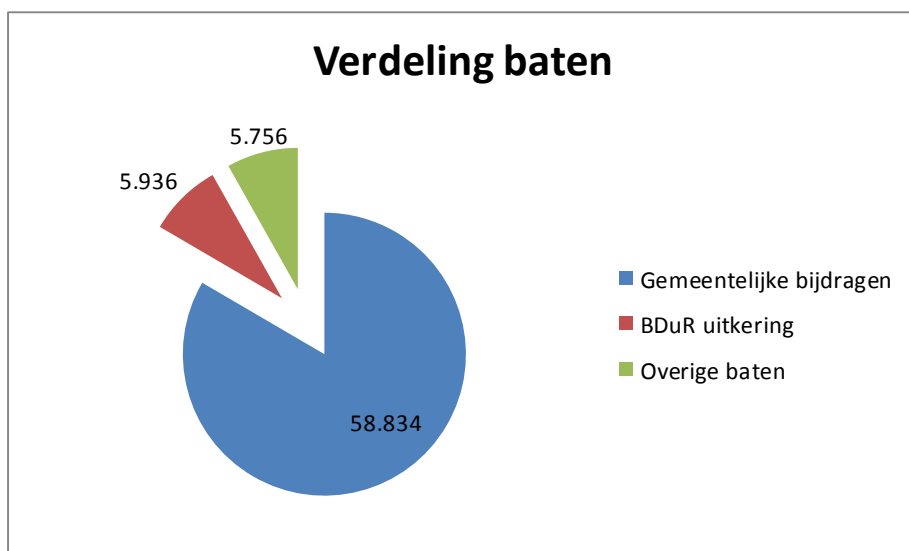
Overhead

De incidentele lasten hebben betrekking op het voormalig personeel, welke last in de komende jaren wordt afgebouwd.

4.3 Verdeling baten

De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de BDuR en overige baten van derden. De verhouding van deze inkomstenstromen in relatie tot het totaal van de begroting is als volgt weergegeven.

(bedragen in duizenden euro's)



Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2022 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 5,9 miljoen.

Overige Baten

Naast de gemeentelijke bijdragen en de BDuR ontvangt de veiligheidsregio inkomsten uit andere bronnen zoals het rijk, instellingen en burgers. Deze zijn proportioneel met de omvang van de activiteiten. Een deel van de overige baten bestaat uit bijdragen van gemeenten welke niet via de gemeentelijke bijdrage worden verrekend.

4.4 Geprognoteerde (meerjaren-)balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) wordt in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) een geprognoteerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognoteerde balans krijgt het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	2020	2021	2022	2323	2024	2025
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	49.995	48.033	53.802	51.613	52.581	53.193
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	49.995	48.033	53.802	51.613	52.581	53.193
Vlottende activa						
Voorraden	31	31	31	31	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
Liquide middelen	416	416	416	416	416	416
Overlopende activa	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
Totaal vlottende activa	8.153	8.153	8.153	8.153	8.153	8.153
Totaal activa	58.148	56.186	61.955	59.766	60.734	61.346

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	2020	2021	2022	2323	2024	2025
Vaste passiva						
Eigen vermogen	7.540	6.395	6.177	6.165	5.941	5.967
Voorzieningen	294	335	377	419	461	287
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	34.275	36.763	35.346	34.459	33.371	32.584
Totaal vaste passiva	42.109	43.493	41.900	41.043	39.773	38.838
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	5.805	2.460	9.821	8.490	10.727	12.275
Overlopende passiva	10.234	10.234	10.234	10.234	10.234	10.234
Totaal vlottende passiva	16.039	12.694	20.055	18.724	20.961	22.508
Totaal passiva	58.148	56.186	61.955	59.766	60.734	61.346

5 Financiële positie

5.1 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is conform het beleid bij VRLN.

De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier mag geen voorziening voor worden opgenomen, wel geven we aan bij 'de niet uit de balans blijkende verplichtingen' welke de omvang hiervan is.

5.2 Financiering

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Paragrafen, onderdeel 3.3 Financiering.

5.3 Investerings

De veiligheidsregio kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, maar kent enkel investeringen met een economisch nut.

Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2022 in totaal € 10,259 miljoen. In de onderstaande tabel zijn de vervangingsinvesteringen weergegeven, in de bijlage staat een verdere specificering.

Investerings 2022

(bedragen in duizenden euro's)

Tankautospuiten	2.440
Snelle Interventie Voertuigen	1.620
Hulpverleningsvoertuigen	1.440
Haakarmvoertuigen	210
Personeel-/materieelvoertuigen	82
Dienstauto's	365
Haakarmbakken	1.225
Kazernetenue	550
Inventaris	131
Ademlucht	57
Communicatie-apparatuur	1.455
Overig brandweer	19
Bedrijfsgebouwen	169
ICT-centraal	404
Meubilair kantoorgebouwen	92
	10.259

5.4 Reserves en voorzieningen

De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves kan als volgt worden weergegeven:

Verloopoverzicht reserves (bedragen in duizenden euro's)						
	Boekwaarde per 1 januari 2022	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2022
Algemene reserve	685	0	0	0	0	685
Algemene reserve	685	0	0	0	0	685
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg, Venlo	240	11	0	0	28	223
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decenbersingel, Venlo	90	4	0	0	13	80
Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan, Roermond	54	2	0	0	15	42
Subtotaal bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	384	17	0	0	56	345
Overige bestemmingsreserves						
Reserve onderhoud kantoorgebouwen	1.214	230	177	0	0	1.267
Reserve onderhoud brandweer gebouwen	932	137	194	0	0	875
Reserve taakverschikking en ouderportaal	293	0	275	0	0	18
Reserve assurantie eigen risico	562	60	0	0	0	622
Egalisatiereserve kapitaallasten brandweerzorg	1.229	0	0	0	0	1.229
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138
Reserve transitiekosten schaalvergroting meklamer	958	40	0	0	0	999
Subtotaal overige bestemmingsreserves	5.326	467	646	0	0	5.147
Bestemmingsreserves	5.709	484	646	0	56	5.492
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0
Totaal	6.395	484	646	0	56	6.177

Meerjarig verloop (bedragen in duizenden euro's)					
	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2022	Boekwaarde per 31 december 2023	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2025
Algemene reserve	685	685	685	685	685
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	384	345	304	262	218
Overige bestemmingsreserves	5.326	5.147	5.175	4.993	5.064
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0
Totaal	6.395	6.177	6.165	5.941	5.967

De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

Verloopoverzicht voorzieningen (bedragen in duizenden euro's)					
	Boekwaarde per 1 januari 2022	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2022
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	287	0	0	0	287
Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor	49	42	0	0	90
Totaal (onderhouds) egalisatievoorzieningen	335	42	0	0	377
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	335	42	0	0	377

De stand en het gespecificeerde verloop van de overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden weergegeven:

Verloopoverzicht overheidsuitkering

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2022	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2022
Scholing Brandweer personeel	4	0	0	0	4
Totaal	4	0	0	0	4

Totaaloverzicht

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2022	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Boekwaarde per 31 december 2022
Reserves	6.395	484	646	56	6.177
Voorzieningen	335	42	0	0	377
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel	4	0	0	0	4
Totaal	6.734	526	646	56	6.558

5.5 EMU-saldo

Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid. Uit de meerjarige balansposities van de geprognostiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo meerjarig worden bepaald.

Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1), ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld.

EMU-saldo

(bedragen in duizenden euro's)

	2021	2022	2023	2024	2025
Mutaties financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Mutaties vlottende financiële activa	0	0	0	0	0
Mutaties totale financiële activa	0	0	0	0	0
Mutaties vaste schuld	2.488	-1.417	-887	-1.087	-787
Mutaties vlottende schuld	-3.345	7.361	-1.331	2.237	1.547
Mutaties totale schuld	-857	5.945	-2.219	1.150	760
Totaal EMU saldo	857	-5.945	2.219	-1.150	-760

6 Geraamde baten en lasten per taakveld

Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling, dit om de financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de uitvoeringsinformatie. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn.

Baten en lasten per taakveld		(bedragen in duizenden euro's)	
Taakvelden gemeenten	Omschrijving	Lasten	Baten
0. Bestuur en Ondersteuning			
0.4 Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.	15.540	0
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning		15.540	0
1. Veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.	37.427	6.194
	Overige bijdragen overhead		1.353
	Gemeentelijke bijdrage overhead		7.404
	Gemeentelijke bijdrage		31.233
Subtotaal Veiligheid		37.427	46.184
6. Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen.	401	738
	Overige bijdragen overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage		-337
Subtotaal Sociaal Domein		401	401
7. Volksgezondheid en Milieu			
7.1 Volksgezondheid	Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.	17.790	3.960
	Overige bijdragen overhead		78
	Gemeentelijke bijdrage overhead		6.704
	Gemeentelijke bijdrage		13.830
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu		17.790	24.573
Totaal		71.158	71.158

Van de generieke overhead wordt 40% toegerekend naar het programma Publieke gezondheid en 60% toegerekend naar de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing.

Bijlagen

Investerings

Specificatie investeringen

(bedragen in duizenden euro's)

23.2632 TST Tankautospuut Panningen	430
Bepakking TS Panningen incl. LD slangen	90
Bepakking TS Stevensweert incl. LD slangen	430
Update bepakking TS Stevensweert	90
SBV WW (1 van 2) Schuimblusvoertuig en Waterwagen (cf. beleidsplan) (was 2020)	700
SBV WW (2 van 2) Schuimblusvoertuig en Waterwagen (cf. beleidsplan) (was 2020)	700
Tankautosputten	2.440
23.1269 SIV Snel Interventie Voertuig Gennep (was 2020)	180
23.1469 SIV Snel Interventie Voertuig Venray (was 2020)	180
23.2369 SIV Snel Interventie Voertuig Horst (was 2020)	180
23.2669 SIV Snel Interventie Voertuig Panningen (was 2020)	180
23.3269 SIV Snel Interventie Voertuig Venlo (was 2020)	180
23.4369 SIV Snel Interventie Voertuig Heythuysen (was 2020)	180
23.4469 SIV Snel Interventie Voertuig Weert (was 2020)	180
23.5169 SIV Snel Interventie Voertuig Roermond (was 2020)	180
23.5369 SIV Snel Interventie Voertuig Echt (was 2020)	180
Snelle Interventie Voertuigen	1.620
23.1371 HV Bergen (was 2020)	310
Bepakking HV Bergen (was 2020)	100
23.2671 HV Panningen (was 2020)	310
Bepakking HV Panningen (was 2020)	310
23.5371 HV Echt (was 2020)	310
Update bepakking HV Echt (was 2020)	100
Hulpverleningsvoertuigen	1.440
23.5181 HAV Haakarmvoertuig Roermond (was 2020)	210
Haakarmvoertuigen	210
23.3286 PM Personeel / Materieelvoertuig Venlo	30
23.4481 PM Personeel / Materieelvoertuig Weert	52
Personeel-/materieelvoertuigen	82
23.1401 DAT-DB Dienst-auto/-bus Venray	52
23.2301 DBT Horst (was 2021)	52
23.1403 DV Dienstvoertuig Venray	25
23.3204 DA-DB Dienst-auto/-bus Venlo	52
23.3201 DA Dienstauto Venlo (was 2021)	30
23.3203 Dienstauto Venlo	25
23.3209 Dienstauto Venlo	25
23.4501 DA-DB WvD Dienst-auto/-bus WvD Stramproy	52
23.4701 DA-DB Dienst-auto/-bus Grathem (Kelpen-Oler)	52
Dienstauto's	365
Verzorgingshaakarmbak (VZH) (23-4383) Heythuysen	175
MCU - Commandohaakarmbak (COH) A (was 2020)	550
MCU - Commandohaakarmbak (COH) B (was 2020)	500
Haakarmbakken	1.225
3750 Materieel Brandweer	550
Kazernetenue	550
Meubilair Brandweerpost Heythuysen (was 2019)	23
Meubilair Brandweerpost Horst (was 2019)	29
Meubilair Brandweerpost Roggel (was 2019)	19
Meubilair Brandweerpost Bergen	2
Meubilair Brandweerpost Echt	2
Meubilair Brandweerpost Grathem (Kelpen-Oler)	19
Meubilair Brandweerpost Meijel	1
Meubilair Brandweerpost Sevenum	19
Meubilair Brandweerpost Stevensweert	1
Meubilair Brandweerpost Panningen (was 2027)	19
Inventaris	131

Compressor t.b.v. ademlucht - Gennepe (2 stuks, gaat naar Venray)	20
Wasmachine gelaatstukken Gennepe (of Venray)	7
Droogkast (droger) gelaatstukken Roermond (1) (was 2019)	4
Droger gelaatstukken Gennepe	5
Droogkast Venlo (was 2019)	4
Wasmachine overig cluster Venray	10
Droger uitrustpakken Gennepe (of Venray)	8
Ademlucht	57
Portofoons (553 stuks) en mobilofoons (75 stuks)	600
Mobiele dataterminals (MOI/MDT)	855
Communicatie-apparatuur	1.455
Valbeveiliging 2022 (vervanging van 2017)	19
Overig brandweer	19
Subtotaal brandweer	9.594
Installaties - kantoorgebouwen	58
Meubilair- kantoorgebouwen	203
Gebouwen	261
ICT - Mobility	404
ICT	404
Subtotaal bedrijfsvoering/gezondheidszorg	665
Totaal Investerings	10.259

Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2022 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2021 - 2025 kan als volgt worden weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen

(bedragen in duizenden euro's)

Gemeente	Aantal inwoners peildatum 1-1-2021	Bijdragen 2021	Loon-kosten-stijging 2022 1,4%	Materiële kosten-stijging 2022 1,5%	BRW-plan 2020-2023 jaarschijf 2022	Wegvallen toevoeging reserve i.v.m. weerstands-vermogen	Uitbreiding RVP	Verdeel-sleutel JGZ ingroei effect 25%	Bijdragen 2022	Bijdragen 2023	Bijdragen 2024	Bijdragen 2025
Beesel	13.448	1.446	14	8	5	-4	2	-18	1.452	1.438	1.420	1.402
Bergen	13.111	1.569	15	9	6	-4	3	-9	1.588	1.585	1.577	1.568
Echt-Susteren	31.744	3.329	31	19	13	-9	5	-1	3.388	3.399	3.398	3.397
Gennep	17.038	1.966	19	11	7	-5	3	7	2.009	2.022	2.029	2.036
Horst aan de Maas	42.497	4.814	45	28	19	-13	8	-10	4.891	4.898	4.888	4.878
Leudal	36.046	3.943	37	23	16	-10	6	1	4.015	4.029	4.030	4.030
Maasgouw	23.947	2.485	23	14	11	-7	4	9	2.540	2.558	2.568	2.577
Mook en Middelaar	7.910	523	5	3	3	-1	n.v.t.	n.v.t.	532	534	534	534
Nederweert	17.169	1.794	17	10	7	-5	3	0	1.826	1.831	1.831	1.831
Peel en Maas	43.658	4.620	44	26	17	-12	8	-25	4.677	4.666	4.641	4.616
Roerdalen	20.602	2.126	20	12	9	-6	3	12	2.176	2.196	2.207	2.219
Roermond	58.806	6.937	65	40	25	-18	11	-7	7.053	7.067	7.060	7.053
Venlo	101.985	11.971	113	68	43	-32	20	14	12.198	12.249	12.262	12.276
Venray	43.706	4.845	46	28	19	-13	8	3	4.935	4.954	4.956	4.959
Weert	50.017	5.432	51	31	21	-14	9	25	5.555	5.598	5.623	5.648
Totaal	521.684	57.798	545	330	220	-153	94	0	58.834	59.024	59.024	59.024

Gemeentelijke bijdragen per programmaonderdeel

Verdeling gemeentelijke bijdragen over de overhead en de programma's

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2021	2022	2023	2024	2025
Publieke Gezondheid	13.933	13.493	13.493	13.493	13.493
Brandweezorg	26.257	26.861	27.051	27.051	27.051
Crisisbeheersing	4.744	4.372	4.372	4.372	4.372
Overhead	12.863	14.108	14.108	14.108	14.108
Totaal gemeentelijke bijdrage 2022	57.798	58.834	59.024	59.024	59.024

190

Verdeling gemeentelijke bijdragen over de programma's (incl. overhead)

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2021	2022	2023	2024	2025
Publieke Gezondheid	19.887	20.198	20.198	20.198	20.198
Brandweezorg	32.168	33.048	33.238	33.238	33.238
Crisisbeheersing	5.743	5.589	5.589	5.589	5.589
Totaal gemeentelijke bijdrage 2022	57.798	58.834	59.024	59.024	59.024

Gemeentelijke bijdrage meerjarig per programma, per gemeente

Gemeente	2022			2023			2024			2025		
	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing
Beesel	585.148	743.485	123.864	566.798	747.627	123.864	548.447	747.627	123.864	530.097	747.627	123.864
Bergen	512.186	922.699	153.583	503.510	928.223	153.583	494.834	928.223	153.583	486.158	928.223	153.583
Echt-Susteren	1.144.327	1.900.132	343.740	1.143.603	1.911.535	343.740	1.142.879	1.911.535	343.740	1.142.155	1.911.535	343.740
Genneep	649.653	1.165.166	193.928	656.678	1.171.589	193.928	663.702	1.171.589	193.928	670.727	1.171.589	193.928
Horst aan de Maas	1.586.767	2.832.598	471.615	1.576.921	2.849.040	471.615	1.567.075	2.849.040	471.615	1.557.229	2.849.040	471.615
Leudal	1.256.856	2.364.428	393.587	1.257.455	2.378.129	393.587	1.258.053	2.378.129	393.587	1.258.652	2.378.129	393.587
Maasgouw	787.373	1.484.190	268.441	796.572	1.493.386	268.441	805.772	1.493.386	268.441	814.971	1.493.386	268.441
Mook en Middelaar	44.576	417.852	69.679	44.576	420.243	69.679	44.576	420.243	69.679	44.576	420.243	69.679
Nederweert	608.227	1.043.593	173.802	608.141	1.049.282	173.802	608.055	1.049.282	173.802	607.970	1.049.282	173.802
Peel en Maas	1.661.396	2.584.803	430.757	1.636.160	2.599.383	430.757	1.610.923	2.599.383	430.757	1.585.687	2.599.383	430.757
Roerdalen	707.177	1.244.272	224.773	718.762	1.252.064	224.773	730.347	1.252.064	224.773	741.933	1.252.064	224.773
Roermond	2.622.223	3.796.997	633.537	2.615.234	3.818.319	633.537	2.608.244	3.818.319	633.537	2.601.255	3.818.319	633.537
Venlo	4.418.583	6.667.370	1.111.548	4.432.216	6.704.737	1.111.548	4.445.849	6.704.737	1.111.548	4.459.482	6.704.737	1.111.548
Venray	1.744.922	2.719.745	469.909	1.747.728	2.735.919	469.909	1.750.533	2.735.919	469.909	1.753.339	2.735.919	469.909
Weert	1.867.107	3.161.532	526.348	1.892.169	3.179.385	526.348	1.917.231	3.179.385	526.348	1.942.293	3.179.385	526.348
Totaal	20.196.522	33.048.860	5.589.110	20.196.522	33.238.860	5.589.110	20.196.522	33.238.860	5.589.110	20.196.522	33.238.860	5.589.110

Lijst van afkortingen

BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BRZO	Besluit Risico Zware Ongevallen
BSO	Buitenschoolse opvang
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP	Centraal Economisch Plan
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
EMU	Economische en Monetaire Unie
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GO	Gastouder
GOB	Gastouderbureau
HPV	Humaan Papillomavirus
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IMOC	Index materiële overheidsconsumptie
IZB	Infectieziektebestrijding
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KDV	Kinderdagverblijf
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
MEV	Macro Economische Verkenning
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
NCJ	Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
PHB JGZ	Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg
PINT	Persinformatietool
RBOP	Repressief Brandweer Organisatieplan
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
SES	Sociaal Economische Status
SI-2T	Snel Interventie Voertuig
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
TBC	Tuberculose
VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VPB	Vennootschapsbelasting
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wgr	Wet gemeenschappelijke regeling
WHO	World Health Organization
WVR	Wet veiligheidsregio's

Aan de gemeenteraden
van de deelnemende gemeenten
Veiligheidsregio Limburg-Noord



datum	9 april 2021	behandeld door	Claudia Knapen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190288
ons kenmerk	UIT051111	bijlage(n)	2
onderwerp	Voorlopige jaarverantwoording 2020		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de voorlopige jaarverantwoording 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord aan. De jaarverantwoording bestaat uit het jaarverslag (inhoudelijk) en de jaarrekening (financieel). Vaststelling van de jaarverantwoording 2020 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 9 juli 2021.

Het jaar 2020 stond voor de VRLN in het teken van de bestrijding van de coronapandemie. Los van de specifieke taakstelling van de veiligheidsregio in het kader van de bestrijding van de crisis, zijn de in Nederland afgekondigde coronamaatregelen van invloed op de taakuitvoering en het financieel resultaat van de VRLN. Het verbieden van samenkomsten, het sluiten van de scholen en de kinderopvang, het verbod op reizen en daarnaast de inzet voor de bestrijding van de pandemie hebben geleid tot prioritering en hiermee uitstel van reguliere activiteiten. Er is werk blijven liggen dat moet worden ingehaald.

De kosten van de bestrijding van de coronapandemie worden vergoed door het Rijk en worden separaat verantwoord. Het resultaat zoals meegenomen in deze jaarverantwoording op coronabestrijding is dan ook neutraal.

Het jaar 2020 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 3,072 miljoen. Dit resultaat wordt voor € 1,810 miljoen beïnvloed door de vrijval van de voorzieningen voor groot onderhoud gebouwen van de VRLN. Door boekhoudkundige regelgeving is deze vrijval noodzakelijk. Het groot onderhoud blijft natuurlijk wel noodzakelijk. Het Dagelijks Bestuur stelt daarom voor een reserve te vormen ten bedrage van € 1,810 miljoen met hetzelfde doel als de genoemde voorzieningen.

Het gepresenteerde voordelig resultaat in de jaarverantwoording is exclusief een bedrag van € 378.815 veroorzaakt door een incidenteel voordeel op looncompensatie inzake cao-afspraken. De raming van de loonstijging, zoals die volgens afspraak wordt meegenomen in de begroting, was in 2020 hoger dan de werkelijke loonstijging. In het Algemeen Bestuur van december 2020 is, in lijn met de beleidslijn over indexering, besloten dit incidentele voordeel na vaststelling van de jaarverantwoording terug te storten naar de deelnemende gemeenten.

Naast de genoemde reservering voor het groot onderhoud gebouwen is het Dagelijks Bestuur voornemens om het Algemeen Bestuur voor te stellen een tweetal reserveringen te doen. Zoals genoemd is door de bestrijding van de pandemie regulier werk blijven liggen dat ingehaald dient te worden. Het voorstel is voor de noodzakelijke inhaalslag een bedrag van € 694.000 te reserveren vanuit het positief rekening resultaat.

Daarnaast is de geplande transitie binnen de VRLN in 2020 vanwege de crisis niet opgestart. Om deze transitie mogelijk te maken wordt voorgesteld € 442.000 te reserveren voor dit doel. In de bijlage is een overzicht gegeven van de onderliggende bestedingen.

Ten aanzien van het restantbedrag zijnde € 126.000 is het voorstel dit terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Hiermee komt het totaal bedrag dat aan de deelnemende gemeenten wordt terugbetaald uit op € 504.815.

Accountantscontrole

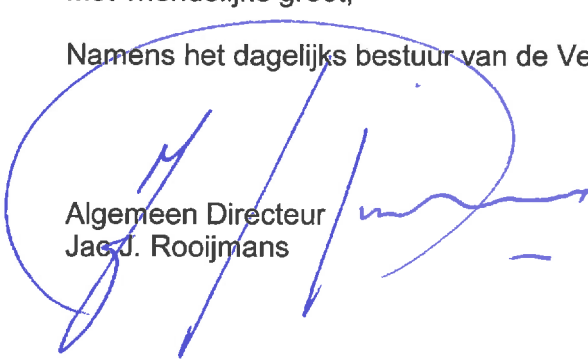
De accountantscontrole heeft plaatsgevonden en de accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid. De verklaring wordt ingevoegd in de jaarverantwoording 2020.

Eventuele reacties op de jaarverantwoording 2020 ontvangen wij graag **vóór 25 juni 2021**.

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie dan zijn wij daartoe gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,



Algemeen Directeur
Jac J. Rooijmans

Voorstellen bestemming resultaat

	Inhalen werk 2020		Transitie		Totaal
Brandweezorg	€	353.000	€	260.000	€ 613.000
Gebruikscontroles risicobeheersing (door extern bedrijf)	€	50.000			
Leiderschapstrainingen	€	25.000			
Bijeenkomsten Brandveilig Leven	€	6.000			
Herstartbijeenkomsten Risk Factory	€	2.000			
Manschapopleidingen brandweer	€	165.000			
Energiescan kazernes	€	44.000			
Uitgestelde aanbestedingen	€	55.000			
Implementatie nieuw roosterprogramma	€	6.000			
Beleidsondersteuning nieuw brandweerorganisatieplan			€	50.000	
Storting in egaliseriereserve 2e loopbaanbeleid			€	210.000	
Crisisbeheersing	€	201.000	€	55.000	€ 256.000
Multidisciplinair opleiden en oefenen	€	50.000			
Netwerkdagen crisisbeheersing	€	35.000			
Project vroegtijdig digitaal opstarten piketfuncties	€	40.000			
Project informatiegestuurd werken	€	76.000			
Vervroegd opstarten informatiebeheer GEO/VIC			€	55.000	
Bedrijfsvoering	€	140.000	€	127.000	€ 267.000
Transitiekosten CMS websites	€	140.000			
Deskundigheidsbevordering nieuwe werkwijze na transitie			€	18.000	
Ontwikkelen data governance strategie			€	15.000	
Strippenkaart GEO en doorontwikkeling Intranet			€	6.250	
Inrichten en beheer processencatalogus/DSP I-navigator			€	6.250	
Documentmanagement O365 Sharepoint/Teams			€	25.000	
Inrichting zaaktype bestuurlijke besluitvorming			€	10.000	
Inrichten data-verkeersplein			€	15.000	
Ondersteuning Uniform koppelvlak en Dataportaal			€	11.500	
ICT-audit			€	15.000	
Digitalisering personeelsblad			€	5.000	
TOTAAL	€	694.000	€	442.000	€ 1.136.000

Voorlopige Jaarverantwoording 2020

Status: 12 april 2021
Voor toezending aan de gemeenteraden

Voorwoord

Wat een jaar! Dit kan ik met recht zeggen. Dacht ik begin 2020 nog alle focus te hebben op de risicogerichte jeugdgezondheidszorg en toekomstbestendige brandweezorg, werd de wereld in februari 2020 helemaal anders.

De coronacrisis heeft de samenleving hard geraakt. De sterfte aan COVID-19 is een belangrijke doodsoorzaak in 2020. De ziektelast is vijf keer zo hoog als bij een normale griep. Bovendien zijn de langetermijneffecten voor ex-patiënten nog onbekend. Het RIVM concludeert dat de coronacrisis veel harder toeslaat bij lager opgeleide mensen, omdat zij vaker leiden aan chronische ziekten. VRLN zet zich maximaal in om de coronacrisis in onze regio te bestrijden. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan de lange termijn maatschappelijke en gezondheidseffecten.

Ik zie in de organisatie: daadkracht, samenwerking, saamhorigheid. Stond de veiligheidsregio voor 2020 minder op de kaart, in 2020 kreeg deze betekenis door de regierol die we pakken in de crisis. Omdat wij ook de regionale GGD onder ons dak hebben, hadden wij in het begin van de crisis een voorsprong op andere regio's. Informatie-uitwisseling en samenwerking tussen gezondheid en veiligheid stonden bij ons immers al in de steigers. In 2020 is dit succesvol bekrachtigd. En leverde dit ons een finaleplek op in de verkiezing van 'Beste Overheidsorganisatie van het jaar 2020'.

Onze dienstverlening vanuit de brandweer en crisisbeheersing aan de inwoners in de regio is geen moment stil gevallen. In april dit jaar bleek dit enorm belangrijk toen natuurgebied De Meinweg in brand stond. We bestreden een crisis in een crisis. We werkten samen met veel brandweerkorpsen van andere regio's en van ons buurland Duitsland. En we evacueerden 4.000 inwoners van het dorp Herkenbosch naar een veilige en gezonde plek.

De dienstverlening van de GGD is waar mogelijk voortgezet. De focus lag natuurlijk op de infectieziektebestrijding waardoor projecten op andere taakvelden niet allemaal zijn uitgevoerd. Het sluiten van scholen en kinderdagverblijven heeft een grote invloed op de uitvoering van het takenpakket van de GGD. Met veel creativiteit is gezocht naar het leggen van contact met ouders en kinderen.

Ook in de bedrijfsvoering heeft de coronabestrijding grote impact. Denk hierbij in het bijzonder aan de medewerkers van ICT, gebouwenbeheer, afsprakenbureau en communicatie. Zij faciliteerden het testen, traceren en vaccineren. Als gevolg daarvan is het onderhoudsplan voor de gebouwen in 2020 niet opnieuw vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In de jaarcijfers ziet u terug dat de voorzieningen voor groot onderhoud moeten worden omgezet naar een reservering.

Ik sluit af met de hoop en de verwachting dat we ergens in 2021 de coronacrisis achter ons kunnen laten en we ons kunnen focussen op andere aspecten van uw gezondheid en veiligheid.

Jac Rooijmans
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	2
Deel A Algemeen	4
1 Algemeen	4
1.1 Inleiding.....	4
1.2 Financieel resultaat 2020	4
1.3 Bestrijding coronapandemie	6
Deel B Jaarverslag	9
2 Programmaverantwoording.....	9
2.1 Programma Publieke Gezondheid	9
2.2 Programma Brandweerzorg	18
2.3 Programma Crisisbeheersing	28
2.4 Bedrijfsvoering/Overhead	34
2.5 Vennootschapsbelasting	35
2.6 Algemene dekkingsmiddelen	35
3 Paragrafen.....	36
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	36
3.2 Bedrijfsvoeringsparagraaf	39
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen	42
3.4 Financiering.....	44
3.5 Verbonden partijen	45
Deel C Jaarrekening	46
4 Balans per 31 december.....	46
5 Het overzicht van baten en lasten	48
6 Toelichtingen	49
6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	49
6.2 Toelichting op de balans	51
6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten	63
6.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening	70
6.5 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld	72
6.6 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen	73
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....	75
Lijst van afkortingen	76

Deel A Algemeen

1 Algemeen

1.1 Inleiding

In de jaarverantwoording 2020 wordt de realisatie afgezet tegen de begroting 2020.

De begroting 2020 is op 5 juli 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). In het Algemeen Bestuur van 7 februari 2020 is begrotingswijziging 1, met betrekking tot aanpassing van de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van Extra Contactmoment Adolescenten, vastgesteld. Op 16 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de technische begrotingswijziging nummer 2 2020. In deze begrotingswijziging zijn mutaties meegenomen die hun oorsprong vinden in de bestuursrapportage over het eerste halfjaar 2020.

1.2 Financieel resultaat 2020

Het financieel resultaat over 2020 bedraagt na de mutaties in de reserves € 3,072 miljoen voordelig. Dit resultaat wordt voor € 1,810 miljoen beïnvloed door de omzetting van de voorzieningen voor groot onderhoud naar een reservering voor groot onderhoud. De boekhoudspelregels maken deze administratieve correctie noodzakelijk.

Het feitelijk financieel resultaat over 2020 is € 1,262 miljoen euro. De belangrijkste reden hiervoor is dat niet alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Er is werk blijven liggen en dat moet worden ingehaald. De kosten van de bestrijding van de coronapandemie worden vergoed door het Rijk en separaat verantwoord. Los van de specifieke taakstelling van VRLN in het kader van de bestrijding van de crisis, zijn de in Nederland afgekondigde coronamaatregelen van invloed op het financieel resultaat. Het verbieden van samenkomsten, het sluiten van de scholen en de noodzakelijke herprioritering hebben er toe geleid dat het uitvoeringsprogramma niet volledig is uitgevoerd.

Het incidentele cao-voordeel van € 378.815 is al terugbetaald aan de deelnemende gemeenten, want het Algemeen Bestuur heeft middels begrotingswijziging 2 van 2020 besloten tot terugbetaling. In het financieel resultaat is deze terugbetaling verdisconteerd.

In de jaarrekening zijn de gerealiseerde baten en lasten afgezet tegen de gewijzigde begroting 2020. Deze begrotingswijziging is gebaseerd op de verwachte realisatie in de bestuursrapportage 2020, waarin gerapporteerd werd op basis van de halfjaarcijfers en het geprognosticeerde resultaat aan het einde van het jaar. In de bestuursrapportage is nadrukkelijk het voorzichtigheidsbeginsel gehanteerd. Het was op dat moment nog onduidelijk in hoeverre we de kosten voor de bestrijding van de coronapandemie en het wegvallen van inkomsten volledig vergoed zouden krijgen door het Rijk. In acht nemen van het voorzichtigheidsbeginsel resulteerde op dat moment in een verwacht tekort als gevolg van de coronapandemie van € 846.000 op jaarbasis. Inmiddels is duidelijk dat alle gemaakte

kosten inclusief de gedeelde inkomsten worden vergoed door het Rijk. Dat betekent dat we in de jaarrekening uitkomen op een neutraal resultaat voor wat betreft de coronabestrijding.

Resultaat		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>		
Programma	Resultaat begroting na wijziging	Jaarrekening 2020 vrijval onderhoud-voorziening	Jaarrekening 2020 overig	Verschil begroting realisatie
Publieke Gezondheid	-243		182	425
Brandweerzorg	589	817	340	568
Crisisbeheersing	319		348	28
Overhead	181	993	393	1.205
Corona	-846		0	846
Resultaat	0	1.810	1.262	3.072

De coronacrisis duurt lang en als gevolg daarvan is een deel van de voor 2020 ingeplande werkzaamheden blijven liggen. Dat zijn toezeggingen naar onze deelnemende gemeenten die niet zijn ingevuld. Aanvankelijk was het idee het uitgestelde werk in de tweede helft van 2020 in het halen. Dat was door corona helaas niet mogelijk. Het werk moet nu in 2021 en wellicht ook 2022 worden ingehaald. Met onze deelnemende gemeenten maken we hierover afspraken en reserveren uit het resultaat op het door gemeenten beschikbaar gesteld budget middelen voor het inhalen van het werk. Daarnaast moet de organisatie een transitie doormaken die in 2020 niet kon worden opgestart. Aan het Algemeen Bestuur zullen in de navolgende lijn voorstellen voor de bestemming van het resultaat worden voorgelegd.

Bestemming resultaat

(bedragen in duizenden euro's)			
Resultaat 2020			3.072
Omzetten voorzieningen groot onderhoud naar reservering			1.810
Resultaat te bestemmen			1.262
Bestemmingsvoorstellen	Inhalen van werk 2020	Transitie	Totaal
Brandweerzorg	353	260	613
Crisisbeheersing	201	55	256
Bedrijfsvoering	140	127	267
Totaal	694	442	1.136
Retour gemeenten			126
Reeds teruggestort naar gemeenten			379

1.3 Bestrijding coronapandemie

1.3.1 Inhoudelijke verantwoording

Op basis van artikel 40 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) heeft de voorzitter, in overeenstemming met de burgemeesters uit het regionaal beleidsteam, verslag uitgebracht over zijn besluiten in het kader van de bestrijding van de coronapandemie en het verloop van de gebeurtenissen. In dat verslag staat ook of een burgemeester aantekening heeft laten maken van zijn eventuele bezwaren tegen besluiten van de voorzitter. Dit verslag is naar de gemeenteraden gestuurd. In de jaarverantwoording verwijzen wij naar deze verantwoording van de voorzitter van de veiligheidsregio.

1.3.2 Financiële verantwoording

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft toegezegd de kosten in het kader van de bestrijding van de coronacrisis volledig te vergoeden.

Generieke taken in crisisbeheersing

De GGD heeft een wettelijke taak in de infectieziektebestrijding. Denk hierbij aan zaken als surveillance door specialisten infectieziekten, voorlichting aan inwoners, afstemming met stakeholders, afwikkeling van klachten en claims burgers en het afleggen van verantwoording aan het bestuur en in het verlengde daarvan aan de gemeenteraden.

Het testen & traceren maakt ook deel uit van onze taakstelling. De omvang waarop dat in het kader van de coronapandemie plaats moet vinden, is zo groot dat onze reguliere budgettaire mogelijkheden volstrekt ontoereikend zijn.

Inzet personeel

In het bestrijden van de pandemie worden de GGD én de veiligheidsregio in de kerntaken aangesproken. Door het flexibel inzetten van eigen goed opgeleid personeel kan de organisatie veel menskracht inzetten op de bestrijding van het coronavirus.

Er ontstaan meerkosten door de vergoeding van meer-uren, overuren en toelagen. Deze kosten zijn gedeclareerd bij het Rijk.

Aan het einde van 2020 is het verlofsaldo hoger dan gebruikelijk en wijkt daarmee af van het jaarlijks gelijkblijvend volume. Dat hangt samen met corona: medewerkers zijn extra ingezet in de coronabestrijding en medewerkers namen als gevolg van corona minder verlof op. De verlofuren ontstaan door de coronabestrijding, declareren we bij het Rijk.

De door Minister toegezegde vergoeding van € 1.000 voor ons zorgpersoneel is eveneens gedeclareerd bij het Rijk.

Bemonsteren

In eerste instantie heeft de GGD een teststraat bemenst. De brandweer gaf daarbij logistieke ondersteuning. Toen de opdracht groter werd, zijn voor het bemonsteren medewerkers van Event Medical Service ingezet. Onder aansturing van GGD-professionals voeren zij de werkzaamheden uit. De huurprijs is € 30 per uur (excl. btw). Voor het testen van mensen die om medische redenen niet naar de teststraat kunnen komen, hebben we een afspraak gemaakt met het Rode Kruis. Vrijwilligers van het Rode Kruis kunnen thuistests afnemen.

De eerste teststraat kwam op de Drie Decembersingel in Blerick, later volgden Venlo (daarmee verviel die in Blerick), Roermond, Weert en Venray. In december kwam er een mobiele testbus bij. In totaal is er een capaciteit van 2.925 tests per dag.

Bron- en contactonderzoek

Bron- en contactonderzoek (BCO) is een belangrijk instrument in de beheersing van het coronavirus. De opdracht was vanaf 1 juni iedereen met klachten te testen. Bovendien is het belangrijk te onderzoeken met wie een besmet persoon contact had en wat de uiteindelijke bron van de besmetting was.

In eerste instantie gingen we er vanuit dat voor het bron- en contactonderzoek eigen medewerkers en medewerkers op tijdelijk contract ingezet zouden worden. Uiteindelijk hebben we er voor gekozen een externe partij in te zetten. Onder regie van de GGD worden BCO's uitgevoerd door het callcenter van de Munckhof Business Travel. Het bedrijf zet daar 150 mensen voor in.

Laboratoriumonderzoek

Monsters worden in GGD-teststraten afgenomen, maar ook in de ziekenhuizen op verzoek van huisartsen. De GGD stuurt de monsters vanuit de GGD-teststraten naar het laboratorium.

Bij de start van de coronabestrijding waren er op landelijk niveau nog geen afspraken gemaakt over de verdeling van de schaarse laboratoriumcapaciteit en de prijs van het onderzoek. Ook was het declaratieproces niet eenduidig vastgelegd.

Inmiddels is in de landelijke toedeling van laboratoriumcapaciteit bepaald dat Sanquin in Amsterdam de monsters vanuit GGD Limburg-Noord onderzoekt. Na dat besluit sturen we de monsters naar Amsterdam. Sanquin declareert de kosten rechtstreeks bij het RIVM.

Van GGD-en wordt daarnaast verwacht dat zij de declaraties van laboratoria in de regio doorgeleiden naar het RIVM. We betalen de facturen van de ziekenhuizen en declareren de kosten 1 op 1 bij het RIVM.

Gederfde inkomsten van de GGD

De coronacrisis leidt wereldwijd tot het stilvallen van het toerisme. Dat betekent een omzetverlies voor reizigersadvies en vaccinaties. De sluiting van de kinderopvang heeft geleid tot minder uitgevoerde inspecties en dus ook hier minder inkomsten. Ook het omzetverlies van de GGD komt voor vergoeding door het Rijk in aanmerking.

De lagere opbrengsten bij de GGD zijn in lijn met de door VWS opgestelde verantwoordingsinstructie netto opgenomen, dat wil zeggen met aftrek van lagere inkoopkosten.

Corona

	Declaraties VWS
Meerkosten	
Bron- en contactonderzoek	1.326.439
Bemonstering	3.432.552
Overige kosten	2.192.704
Subtotaal meerkosten	6.951.695
Minder opbrengsten (verrekend met minder uitgaven)	
Technische Hygiënezorg/Toezicht houden	413.713
Reizigerszorg	491.227
Subtotaal minder opbrengsten	904.940
Totaal gedeclareerd	7.856.635
Nog te declareren bij VWS eindafrekening 2020	413.751
Werkelijke lasten Corona (excl. Laboratoriumkosten) uit jaarrekening 2020	8.270.386

Laboratoriumkosten	Aantal	Declaratie RIVM
GGD testen tot juni (geen uniform tarief)	1.767	175.000
GGD testen vanaf juni à € 65 (laboratorium Sanquin declareert rechtstreeks bij RIVM)	166.426	10.817.690
Testen uitgevoerd in opdracht van huisartsen	6.639	433.010
Totaal gedeclareerd		11.425.700

Zorgbonus	Declaratie
134 zorgprofessionals	241.200
Totaal	19.937.286

Deel B Jaarverslag

2 Programmaverantwoording

In dit onderdeel staat de inhoudelijke toelichting op de uitvoering en het verloop van de programma's van de veiligheidsregio, te weten Publieke Gezondheid, Brandweezorg, Crisisbeheersing en Overhead.

2.1 Programma Publieke Gezondheid

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit vijf programmaonderdelen:

- Jeugdgezondheidszorg 0-18;
- Uitvoerende taken gezondheidsbescherming;
- Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis;
- Toezicht houden en
- Onderzoek, kennis en advies.

Algemene ontwikkelingen in 2020

Activiteiten in het kader van de bestrijding van het coronavirus

Kenmerkend voor het jaar 2020 is de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de activiteiten die de GGD heeft uitgevoerd om deze infectieziekte te bestrijden. Bij de bestrijding hiervan is intensief samengewerkt met de koepelorganisatie van de GGD, de GGD GHOR Nederland. De koepelorganisatie heeft opschalingsplannen op het gebied van testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren opgesteld. Deze zijn vertaald naar regionale opschalingsplannen voor onze regio. De GGD heeft op vier onderdelen activiteiten uitgevoerd om het virus te bestrijden:

- specialistische infectieziektebestrijding;
- het testen van burgers;
- het uitvoeren van bron- en contactonderzoek en
- het vaccineren.

Ten eerste de specialistische infectieziektebestrijdingsprocessen. Dit bevat onder meer advies over beleidsimplementatie, surveillance en outbreakmanagement, woordvoering voor publiek en ketenpartners in de zorg, regie op het bron- en contactonderzoek en coördinatie op de algehele COVID-19 bestrijding. De grootschaligheid van de uitbraak in relatie tot de beperkte formatie van infectieziektebestrijding (IZB) heeft ertoe geleid dat uitgebreid is met zowel IZB-artsen als IZB-verpleegkundigen. Tevens hebben activiteiten op IZB gebied 7 dagen in de week plaatsgevonden.

Ten tweede het testen van burgers op het coronavirus. Deze nieuwe taak voor de GGD is in korte tijd geïmplementeerd en opgeschaald. De opschaling heeft plaatsgevonden via thuistesten (max. 5 per dag), naar een testfaciliteit op de parkeerplaats van de GGD (max. 60 per dag), naar een grote testfaciliteit bij de hoofdlocatie van VRLN (max. 720 per dag), naar een viertal locaties (max. 2.900 per

dag). Hiermee is meer capaciteit gerealiseerd dan landelijk verwacht. Tevens is bij de laatste stap in de opschaling een spreiding in de regio gerealiseerd, met testfaciliteiten in Weert, Roermond, Venray en Venlo. Voor de uitvoering van het testen is een duurzame relatie aangegaan met Event Medical Service B.V.

Ten derde het grootschalig uitvoeren van bron- en contactonderzoek (BCO). Iedere besmetting leidt tot het uitvoeren van een BCO. De reguliere infectieziektebestrijding is toegerust om dagelijks enkele BCO's uit te voeren. Vanwege het hoge aantal besmettingen, moesten er soms tot wel 500 BCO's per dag uitgevoerd worden. Door deze toename is een externe partij (Munckhof Groep BV) ingehuurd voor de uitvoering van BCO's. Daarnaast zijn BCO's in voorkomende gevallen in een afgeslankte vorm uitgevoerd. Dit laatste is in lijn met het landelijk beleid.

Ten vierde het vaccineren. Met ingang van 2021 wordt er in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Om het vaccineren mogelijk te maken, zijn er vier vaccinatielocaties ingericht. In december zijn de voorbereidingen gestart voor de vaccinatie locatie in Blerick. Naast Blerick zijn er in Weert, Roermond en Venray vaccinatielocaties gerealiseerd. Het vaccinatiepersoneel wordt geleverd door een externe partij (Event Medical Service B.V.). Zij staan zeven dagen per week gereed om onze inwoners te vaccineren.

Het effect van het coronavirus op de reguliere processen

De uitbraak van het coronavirus raakt diverse reguliere processen van de GGD. Enerzijds zijn processen stilgelegd en anderzijds hebben processen in een andere vorm plaatsgevonden.

Ten eerste de processen die zijn stilgelegd. Dit betreft met name de inspecties in het kader van de Wet Kinderopvang en de reizigersconsulten en -vaccinaties. Vanwege het sluiten van de kinderopvanglocaties hebben er zo'n 70% minder inspecties plaatsgevonden. Zodra deze locaties weer open waren en het praktisch mogelijk was, zijn de inspecties hervat. Het aantal reizigersconsulten en -vaccinaties is afgenomen als gevolg van de grote daling van reisbewegingen (van zowel de zakelijke als de recreatieve reizen). Waar mogelijk zijn de medewerkers van deze processen zo veel mogelijk ingezet op activiteiten in het kader van de pandemiebestrijding. Ten tweede de processen die in een andere vorm hebben plaatsgevonden. De gewijzigde vorm heeft met name betrekking op fysieke afspraken die in een digitale vorm hebben plaatsgevonden. Zo zijn consulten seksuele gezondheid telefonisch afgenomen (waar dat kon). Ook hebben er bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) telefonische consulten of consulten via beeldbellen plaatsgevonden. Bij de JGZ zijn tevens de groepsvaccinaties aangepast aan de RIVM richtlijnen. Door een nauwe samenwerking met de brandweer en meer individuele uitnodigingen voor specifieke tijden, is dit toch vrij efficiënt verlopen.

Programma Nu Niet Zwanger

In 2020 is verder uitvoering gegeven aan het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). NNZ biedt ondersteuning en zorg op maat aan mensen in kwetsbare omstandigheden bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kindwens. Dit heeft als doel om te voorkomen dat zij onbedoeld zwanger raken. Professionals bieden hiervoor actief begeleiding, beginnend bij een gesprek over kindwens, seksualiteit en anticonceptie. Dit is een programma wat alle GGD'en

uitvoeren in samenwerking met GGD GHOR Nederland. Het programma is gefinancierd door het Ministerie van VWS.

NNZ richt zich op mensen in kwetsbare omstandigheden in de vruchtbare leeftijd waarbij (vaak) sprake is van een combinatie en opeenstapeling van problemen en beperkingen (multi-problematiek). Vaak hebben zij een gebrek aan zelfredzaamheid en zelfherstellend vermogen en is er sprake van een tekortschieten of onvoldoende aansluiten van hulp van zorginstanties en omgeving. Vanwege complexe problematiek zijn de begunstigden (vrijwel) altijd al in beeld bij diverse organisaties.

Het resultaat van deze interventie is dat de kwetsbaren een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens kunnen maken en niet onbedoeld zwanger raken. Ruim 80% kiest ervoor om gemotiveerd en vrijwillig geschikte anticonceptie te gebruiken.

Ouderportaal en taakherschikking JGZ

De invoering van het ouderportaal en de taakherschikking waren twee grote thema's voor de JGZ in 2020. De implementatie van het ouderportaal biedt ouders de mogelijkheid om digitaal het kinddossier in te zien en ook digitaal afspraken te maken. Het ouderportaal is in maart 2021 operationeel. De taakherschikking is vanwege de coronapandemie uitgesteld. Het gezamenlijk en fysiek volgen van scholing is uitgesteld tot na de lockdown. Vanwege de verlenging van de lockdown is ondertussen met de opleider een alternatief scholingsprogramma opgesteld, waarbij de RIVM richtlijnen gevolgd kunnen worden. De scholing start in februari 2021.

Extra contactmoment adolescenten (ECA)

Naar aanleiding van een inspectie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de GGD een tweede fysiek contactmoment voor de adolescenten in moeten voeren. Dit kwam met de uitbraak van het coronavirus in een ander daglicht te staan. Met het sluiten van de scholen heeft het tweede fysieke contactmoment niet plaats kunnen vinden zoals gepland. De JGZ-medewerker zou fysiek in de klassen aanwezig zijn, waarna de adolescenten een vragenlijst invullen. Afhankelijk van hun antwoorden, volgt er een contactmoment op indicatie. Door de coronapandemie is de invoering van het ECA omgezet naar een digitale variant.

Verdeelsleutel JGZ

In het besluitvormingsproces van de begroting 2021 is afgesproken dat er een nieuwe verdeelsleutel wordt uitgewerkt voor de gemeentelijke bijdrage in de kosten van de jeugdgezondheidszorg. De in 2016 vastgestelde verdeelsleutel, gebaseerd op het aantal jongeren in combinatie met de ses-score, is niet langer bruikbaar doordat de ses-scores niet meer worden gepubliceerd door het CBS en daarmee een actualisatie van de verdeelsleutel niet mogelijk is.

Een drietal alternatieve varianten zijn gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur, de bestuurscommissie GGD en de ambtenaren publieke gezondheid. Een nadere toelichting en besluitvorming, vindt plaats in 2021. Hiermee kan de nieuwe verdeling toegepast worden op de begroting 2022.

Wat hebben we gedaan?

2.1.1 Jeugdgezondheidszorg 0-18

Dit jaar heeft de jeugdgezondheidszorg hinder ondervonden van de uitbraak van het coronavirus. Het programma JGZ is conform landelijke richtlijnen aangepast.

Volledig uitgevoerd zijn vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma inclusief consult consultatiebureau tot en met de leeftijd van 15 maanden, de meningokokken vaccinatie voor 14 jarigen en de risicozorg voor 0 tot 18 jarigen. Ook volledig uitgevoerd is de hieprikscreening. De gehoorscreening is volgens richtlijn RIVM tijdelijk stopgezet. Intussen is deze screening ingehaald. Landelijk is er een onderzoek bezig naar de effecten van uitstel van deze gehoorscreening.

Gedeeltelijk uitgevoerd zijn consulten die niet konden plaatsvinden als gevolg van corona gerelateerde klachten. Deze zijn later uitgevoerd of in een andere vorm van direct cliëntcontact.

Een aantal activiteiten zijn niet geheel uitgevoerd in 2020. Dit betreft een deel van de 3,5 jaar consulten, de consulten van 5/6 jarigen, de vaccinaties van het cohort 9-jarigen DTP en BMR en de vaccinaties van het cohort 12-jarige meisjes HPV. In het laatste half jaar is gestart met het inhalen van de consulten en vaccinaties. Een deel van de inhaalslag vindt begin 2021 plaats.

Verplichte scholingen voor bevoegd en bekwaam zijn doorgegaan. Hiervoor is e-learning ingezet als alternatief voor de face-to-face scholingen. Uitstelbare scholingen zijn uitgesteld vanwege beperkingen van groepsbijeenkomsten en vanwege prioriteitstelling corona bestrijdingstaken van de GGD. Hiertoe heeft de JGZ uren ingezet voor corona.

Indicator	Realisatie
<i>Volledigheid</i>	
· Vaccinaties worden aangeboden aan alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen conform het Rijksvaccinatieprogramma	Ja
· De algemene vaccinatiegraad is conform RIVM-streefwaarde 95%	Nog niet beschikbaar
· De streefwaarde van de HPV-vaccinatiegraad is conform RIVM streefwaarde 63%	Nog niet beschikbaar
· Alle kinderen (0-18) zijn in beeld	Ja
<i>Tijdigheid</i>	
· Postnatale onderzoeken uitgevoerd binnen de norm van 90% binnen 16 dagen	90%
· 8 weken onderzoeken uitgevoerd binnen de norm van 90% binnen 42 tot 70 dagen	96%
· Ieder vluchtelingenkind dat in zorg komt wordt binnen 6 weken gezien	85%
<i>Tijdkritische vaccinaties</i>	
· 6-9 weken: norm 90% binnen 42-70 dagen	96%
· 3 maanden: norm 90% binnen 4 weken na de 6-9 weken vaccinatie	89%
· 4 maanden: norm 90% binnen 8 weken na de 6-9 weken vaccinatie	92%
· 11 maanden: norm 90% binnen 11-12 maanden	66%
· 14 maanden: norm 90% tussen 14-15 maanden	86%

2.1.2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding

Het jaar 2020 heeft voor de infectieziektebestrijding met name in het teken gestaan van de uitbraak van het coronavirus (als nieuwe A-ziekte). Hoewel pas eind februari in Nederland de eerste besmetting is geconstateerd, heeft de uitbraak in China eind 2019 al geleid tot extra aandacht voor dit virus. De invloed van de maatregelen om het coronavirus in te dammen is groot. Door de lockdown en anderhalve meter regel zijn alle luchtoverdraagbare en reisgerelateerde ziekten fors in aantal achtergebleven bij voorgaande jaren. De getroffen maatregelen hebben niet slechts effect op de bestrijding van COVID-19, maar komen de gezondheid in algemene zin ten goede.

Reizigersconsulten en -vaccinaties

Het aantal reizigersconsulten en -vaccinaties is fors afgenomen vanwege de uitbraak van het coronavirus en de lockdown. Het aantal reisbewegingen is (mondiaal) afgenomen, zowel aan de recreatieve als aan de zakelijke kant. Dit effect is direct zichtbaar in het aantal reizigersconsulten en -vaccinaties. Er is een afname van zo'n 70% zichtbaar. Vaccinaties voor beroepsbeoefenaren hebben wel doorgang gevonden.

Tuberculosebestrijding

In 2020 werden in onze regio 31 patiënten behandeld voor tuberculose (TBC); van 9 patiënten is de behandeling afgerond, 19 patiënten zijn nog in behandeling (een behandeling duurt 6 maanden), 2 patiënten zijn vertrokken met onbekende bestemming en 1 patiënt bleek met een andere bacterie besmet te zijn dan de TBC bacterie. Helaas komt dit ieder jaar voor. Bij twee patiënten met besmettelijke tuberculose waren er kleine kinderen in het gezin. Uit voorzorg zijn deze gestart met een behandeling om te voorkomen dat ze bij een eventuele besmetting complicaties zoals hersenvliesontsteking ontwikkelen. In 2020 betrof dit 4 kinderen.

Daarnaast werden er in 2020 46 cliënten met latente TBC (niet ziek, wel geïnfecteerd) bij de GGD gemeld, waarvan er 31 behandeld zijn. Latente TBC is niet meldingsplichtig zoals actieve TBC. Bij latente TBC heeft een cliënt met een verminderde weerstand kans om actieve TBC te ontwikkelen. Deze cliënten worden minimaal drie maanden behandeld en in verband met therapietrouw en bronopsporing door de GGD behandeld en/of begeleid.

De lockdowns hebben de GGD genoodzaakt om kritisch te kijken naar de cliënten die uitgenodigd konden worden op locatie. De risicogroepen met de hoogste kans op het ontwikkelen van tuberculose zijn onderzocht. De opgelopen achterstand van de eerste lockdown is in het najaar ingelopen.

Seksuele gezondheid

Als gevolg van het coronavirus zijn de consulten met direct cliëntcontact beperkt in tijd en heeft er meer telefonisch contact en consultatie plaatsgevonden. Met name in de maanden april en mei heeft er minder contact plaatsgevonden. Dit is vanaf juni ingehaald.

In het eerste half jaar is tevens gestart met het landelijke programma Nu Niet Zwanger. Deze interventie is effectief en de vraag ernaar is groot. Contacten met gynaecologen, verloskundigen en huisartsen die voor het programma diensten gaan verlenen (plaatsen anticonceptie) zijn gelegd. In alle drie de ziekenhuizen in onze regio zijn gynaecologen hiervoor bereid gevonden en per regio twee

huisartsen/verloskundigenpraktijken. Met bijna 20 ketenpartners is het gesprek gevoerd om aan te sluiten bij het programma en aandachtsfunctionarissen te leveren.

Indicatoren	Realisatie
· 95% van de meldingen in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn binnen de gestelde termijn gedaan	95%
· Minimaal 85% van de TBC-behandelingen worden afgerond binnen de daarvoor gestelde termijn	94%
· TBC-vaccinatiegraad van kinderen (mits zij hiervoor in aanmerking komen) is 85%	Deze cijfers zijn nog niet leverbaar vanuit i-TBC
· Reizigerszorg: klanttevredenheid rapportcijfer minimaal 7,5	Niet uitgevoerd
· 10.000 consulten reizigerszorg worden uitgevoerd	3.081
· 15.000 vaccins worden gegeven aan reizigers	3.940
· 2.000 consulten SOA en Sense	2.146
· SOA: klanttevredenheid minimaal 8,0	Niet uitgevoerd

Technische hygiënezorg (THZ)

Als gevolg van de coronapandemie hebben geen inspecties op evenementen plaatsgevonden. Inspecties bij tattoo- en piercingshops hebben wel plaatsgevonden, in totaal 54. De AZC's in Echt en Baexem zijn geïnspecteerd. Het AZC in Weert is in 2020 gesloten. Daar heeft geen inspectie meer plaatsgevonden.

Indicatoren	Realisatie
· We verrichten 100% van de evenementeninspecties	Geen
· 100% van de bij ons aangemelde seksinrichtingen zijn geïnspecteerd	100%
· 40 inspecties tattoo- en piercingshops uitgevoerd	54
· Alle AZC locaties in onze regio worden geïnspecteerd op THZ	100%

Medische milieukunde

Alle vragen met betrekking tot gezondheidsrisico's door milieuverontreiniging zijn beantwoord door de GGD. Er zijn 84 adviezen gegeven aan instellingen. Naast vragen van instellingen komen er ook vragen van burgers binnen. Er zijn 28 burgervragen met betrekking tot het binnenmilieu behandeld en 83 burgervragen met betrekking tot gezondheidsrisico's buiten de eigen woning. Als gevolg van de coronapandemie zijn er ook diverse adviezen gegeven met betrekking tot ventilatie, onder andere aan scholen.

Naast deze reguliere activiteiten zijn er activiteiten met betrekking tot de omgevingswet uitgevoerd. Deze activiteiten vonden met name plaats in overleg met gemeenten.

Indicatoren	Realisatie
· Op basis van onze eigen kwaliteitsnormen wordt op 100% van de vragen met betrekking tot gezondheidsrisico's door milieuverontreiniging een antwoord gegeven	100%
· 75 adviezen aan instellingen over milieuverontreiniging opgesteld	84

Forensische geneeskunde

Ondanks de schaarste aan professionals is de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de forensische geneeskunde geborgd. Het aantal lijkschouwingen was hoger dan begroot, maar nagenoeg gelijk als in het jaar 2019. Het aantal forensisch medische onderzoeken is significant hoger dan begroot. Dit is te wijten aan de bloedproeven die de GGD voor de Politie uitvoert. De GGD heeft aan de stijgende vraag naar bloedproeven kunnen voldoen door de inzet van forensisch verpleegkundigen.

Indicatoren	Realisatie
Bereikbaarheid/beschikbaarheid is 100% geborgd	100%
Lijkschouw: 650	542
Forensisch medisch onderzoek: 500	945
Arrestantenzorg: 1.400 behandelingen	1.410

2.1.3 Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises

In geval van incidenten, rampen of crises is de GGD in alle gevallen tijdig aanwezig. Het jaar 2020 stond met name in het teken van opgeschaalde infectieziektebestrijding. Met ingang van februari, als gevolg van de coronapandemie, is de organisatie zeven dagen per week opgeschaald.

De Officier van dienst Geneeskundig (OvD-G) weet de kernteamleider psychosociale hulpverlening (PSH) steeds vaker te vinden. Dit leidt niet altijd tot de inzet van PSH, vaak is intercollegiaal overleg voldoende.

Indicatoren	Realisatie
· Psychosociale hulpverlening: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd opgepakt	100%
· Opgeschaalde medische milieukunde: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd opgepakt	100%
· Opgeschaalde infectieziektebestrijding: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd opgepakt	100%
· Gezondheidsonderzoek bij rampen: in 100% van de gevallen wordt advies uitgebracht naar aanleiding van de gestelde vraag	nvt

2.1.4 Toezicht houden

Als gevolg van de coronapandemie zijn slechts 30% van de instellingen geïnspecteerd. Dit komt doordat instellingen als gevolg van de lockdown hebben moeten sluiten, of slechts geopend waren voor noodopvang. In 2020 zijn 132 kinderopvanglocaties geïnspecteerd van de 451 in onze regio. Daarnaast zijn 50 steekproeven uitgevoerd bij gastouders. De organisatie dient bij minimaal 5% van de gastouders een steekproef uit te voeren. De 50 steekproeven betreft 7%, waarmee de GGD dus voldoet aan de wettelijke norm.

Van maart tot september hebben er geen inspecties plaatsgevonden. De inspecteurs zijn toen ingezet bij de pandemiebestrijding. Vanaf september hebben er weer inspecties plaatsgevonden, waarbij het beleid van de GGD GHOR Nederland gevolgd is. Conform dit beleid zijn de risicolocaties met voorrang geïnspecteerd.

Verder hebben er in 2020 bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus 18 onderzoeken voor registratie, 46 incidentele onderzoeken en 36 nadere onderzoeken plaatsgevonden. Bij gastouders hebben 102 onderzoeken voor registratie, 3 incidentele onderzoeken en 1 nader onderzoek plaatsgevonden.

Indicatoren	Realisatie
100% van de instellingen is (al dan niet op basis van indicatie) geïnspecteerd en een rapport is opgemaakt	30%

2.1.5 Onderzoek, kennis en advies

Eind 2019 hebben GGD Limburg-Noord en GGD Zuid Limburg gezamenlijk de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd onder 16.000 jongeren in leerjaar 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in Limburg. De jongeren tussen 13-16 jaar hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en leefstijl. Alle resultaten zijn beschikbaar gesteld via het Kennisplein van GGD Limburg-Noord en de Gezondheidsatlas van GGD Zuid Limburg. De belangrijkste resultaten staan beschreven in de provinciale rapportage en er hebben duidingsgesprekken met de gemeenten plaatsgevonden.

Het onderzoek ondersteunt gemeenten bij het vormgeven van het lokaal gezondheidsbeleid (Gezondheidsbevordering). Gemeenten hebben de afgelopen jaren al veel initiatieven ondernomen om de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken. Op dit moment zijn de voorbereidingen gestart ten behoeve van de Volwassenen- en Ouderenmonitor.

Daarnaast zijn het RIVM en de GGD een gezamenlijk onderzoek gestart naar de gevolgen van de maatregelen om de coronapandemie te bestrijden. Onderzocht wordt welke gevolgen de getroffen maatregelen hebben op de gezondheid. Om in kaart te brengen hoe mensen met deze maatregelen en adviezen omgaan zijn het RIVM en de GGD een onderzoek gestart. Hierbij gaat het onder andere om wat mensen van de maatregelen vinden, of het mensen lukt deze maatregelen op te volgen en of ze denken dat deze maatregelen effect hebben. Maar ook levensstijl en welbevinden worden nagegaan, bijvoorbeeld of mensen meer zijn gaan drinken of roken en of zij zich vaker eenzaam of angstig voelen. Landelijk zijn er vijf metingen gehouden, waarbij GGD'en regionale factsheets en rapportages maken van de eerste, derde en vijfde meting.

Indicatoren	Realisatie
Voor tevredenheid van de aanvrager over het advies en ondersteuning is minimaal het rapportcijfer 7 gehaald	Niet uitgevoerd

Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 13,308 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 25,68 per inwoner.

Voor het reguliere deel van het programma Publieke Gezondheid geldt een positief resultaat van € 424.000 ten opzichte van de prognose uit de halfjaarrapportage. In de halfjaarrapportage was de verwachting dat er een tekort van € 242.000 zou ontstaan.

Belangrijkste oorzaken voor dit verschil ten opzichte van de bestuursrapportage zitten mate name in niet geraamde UWV-uitkeringen en inkomsten vanwege detachering. Ook zijn op een aantal onderdelen de lasten achtergebleven bij de raming. Daartegenover zijn er hogere personele lasten en lagere baten vanwege de sluiting van het AZC in Weert.

In de onderstaande tabel zijn de voornaamste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting weergegeven. Voor het totaal overzicht van de gerealiseerde baten en lasten wordt verwezen naar onderdeel 6.3.1 Programma Publieke Gezondheid.

(bedragen in duizenden euro's)

Afwijking t.o.v. gewijzigde begroting	I/S	Baten	Lasten
Corona	I	8.223	-6.410
Personeel:			
Meerkosten projecten (zoals Nu Niet Zwanger, Voorzorg), baten UWV-uitkeringen, teamleider inzet corona	I	84	-258
Materieel:			
Stelposten/taakstellingen niet ingezet	I		130
Onderzoeken apparatuur en verbruiksartikelen JGZ	I		-65
Minder opleidingen (oa OTO), reiskosten OV, Arbo-onderzoeken	I	-40	117
Projecten (met name Voorzorg, inloopsprekuren en Nu Niet Zwanger)	I	267	
Subsidies/projecten/detachering Gezondheidsbevordering, Onderzoek en Beleid	I	177	
PGA i.v.m. sluiting AZC Weert	S	-88	
Vrijval balanspost adolescenten en statushouders	I	62	
Diverse baten (artsen M&G, OTO-opleidingen, TBC)	I/S	-67	
Saldo overige voor- en nadelen	I	81	23
Totaal		8.700	-6.462
Verschil begroting na wijziging en jaarrekening inclusief corona			2.237
Verschil begroting na wijziging en jaarrekening exclusief corona			424

I = Incidenteel; S = Structureel; '+' = Voordeel; '-' = Nadeel

2.2 Programma Brandweezorg

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

2.2.1. Risicobeheersing

Algemene ontwikkelingen in 2020

Invoering nieuw informatiesysteem Squit2020

Op 15 april 2020 zijn we live gegaan met het nieuwe informatiesysteem Squit2020, als eerste in de provincie Limburg. Daarmee zijn de voorwaarden gerealiseerd om op 1-1-2022 aan te sluiten op het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Nieuwe omgevingswet

De invoeringsdatum voor de nieuwe omgevingswet is met een jaar uitgesteld naar 1-1-2022. Dat laat onverlet dat wij samen met de gemeenten voortvarend aan de slag zijn gegaan. Wij hebben in 2020 deelgenomen aan de regionale implementatieprojecten. Concreet resultaat is oplevering van de bouwsteen Veiligheid. In een aantal gemeenten en de provincie hebben wij geparticipeerd in de totstandkoming van de omgevingsvisie en deze bouwsteen gebruikt in ons advies. Daarnaast hebben wij een conceptvoorstel aangeleverd voor het maken van procesafspraken met gemeenten over de bijdrage en rol van VRLN in de intake- en omgevingstafel. Met de RUD Zuid-Limburg is een start gemaakt om te komen tot procesafspraken over de adviestrajecten met betrekking tot de risicovolle bedrijven. Op basis van de huidige ontwikkelingen verwachten wij op 1-1-2022 voldoende voorbereid te zijn op onze taak, mits we de komende maanden voldoende praktijkervaring op kunnen gaan doen in proefprocessen en pilots.

Wat hebben we gedaan?

Corona heeft grote invloed gehad op de uitvoering van de preventieve taken. Vanaf maart zijn de activiteiten van Brandveilig Leven grotendeels gestopt en heeft de Risk Factory de deuren moeten sluiten. Het fysiek uitvoeren van controle-activiteiten hebben we tijdens de lockdown beperkt tot situaties met hoge urgentie. In de zomermaanden hebben we fysieke inspecties uitgevoerd bij de objecten waar we dat met in acht name van de maatregelen op een veilige manier uit konden voeren. Daarbij zijn we terughoudend omgegaan met objecten waarin kwetsbare groepen verblijven. Het aantal adviesaanvragen voor evenementen is gedurende het jaar sterk teruggelopen. Daarvoor in de plaats is er veel tijd gaan zitten in de advisering aan het Operationeel Team (OT) en Beleidsteam (BT) hoe om te gaan met evenementen in relatie tot de coronamaatregelen en de tijdelijke noodverordening.

De capaciteit van de medewerkers risicobeheersing die door de omstandigheden minder werk te doen hadden is ingezet voor ondersteuning bij de vaccinatiecampagne van de GGD, het bron- en contactonderzoek, ondersteuning bij de advisering aan het OT en BT, zowel ten aanzien van de

coronacrisis als de brand op de Meinweg en de paraatheid op de kazernes tijdens de eerste lockdown.

Daarnaast hebben we van de nood een deugd gemaakt en een digitale variant ontwikkeld voor de uitvoering van gebruikscontroles. De digitale zelfscanmethodiek was in pilotvorm al in ontwikkeling en is door de huidige situatie versneld in productie gebracht. Ook Brandveilig Leven heeft onder andere voor de uitvoering van de veiligheidsexpedities een alternatief ontwikkeld en toegepast in de praktijk.

Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat uit meerdere taakvelden.

A Ruimtelijke veiligheid

Raming	Realisatie
75-100 adviesaanvragen externe veiligheid	299 adviezen: 154 externe veiligheid 99 advies bluswatervoorziening en bereikbaarheid aan gemeenten 46 keer vooroverleg

We zien een toename van het aantal adviezen op ruimtelijke veiligheid. Dat heeft onder andere te maken met de activiteiten van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) (herziening waternet) en de energietransitie waar onder de aanleg van zonnepaneelvelden. Doordat we steeds beter aansluiten bij de gemeentelijke processen worden we in een eerder stadium betrokken bij ontwikkelingen en kunnen onze rol in het voortraject beter invullen. Dat resulteert in een toename van het aantal adviezen vooroverleg.

B Industriële veiligheid

Raming	Realisatie
60 aanvragen milieuvergunning en BRZO	16 adviezen/inspecties, waarvan 11 BRZO-inspecties

Er is een daling ten opzichte van vorig jaar te zien in het aantal inspecties in het kader van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) en Wabo-milieuadviezen (Wet algemene bepalingen omgevingswet). Vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk geweest om alle BRZO-bedrijven die volgens de planning geïnspecteerd zouden worden, fysiek te bezoeken. In plaats daarvan hebben er enkele administratieve inspecties op afstand plaatsgevonden.

Begin januari is het landelijke project 'risicorelevante bedrijven' gestart. In het kader van dit project worden in Limburg-Noord 6 bedrijven bezocht die grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan of verwerken (de zogenaamde niet-niet BRZO-bedrijven). De insteek was dat dit project nog in 2020 zou worden afgerond, echter door de coronacrisis heeft het project vertraging opgelopen. De eerste bedrijfsbezoeken zijn inmiddels gepland. Naar verwachting wordt het project medio 2021 afgerond.

C Bouwveiligheid

Raming	Realisatie
450 aanvragen bouwvergunning, gemiddeld 900 adviesrapporten	878 adviesrapporten

De ontwikkeling van het aantal aanvragen in het kader van bouwveiligheid is, na een korte terugloop in het voorjaar, constant gebleven.

D Gebruiksveiligheid

Raming	Realisatie
300 adviezen brandveilig gebruik	225
500 adviezen evenementenadvisering	151
1.500 controles gebruiksveiligheid bestaande bouw	605

In 2020 is toezicht op gebruiksveiligheid bij bestaande bouw uitgevoerd op basis van een nieuw uitvoeringsprogramma, waarbij een start gemaakt wordt met branchegericht toezicht. Dat wil zeggen dat we de gebruikelijke periodieke standaardcontroles gefaseerd gaan vervangen door een maatwerkaanpak die aansluit bij de specifieke risico's en kenmerken van de verschillende branches.

Omdat we bij ingaan van de lockdown besloten hebben om geen controles meer uit te voeren op locatie zijn we direct gaan werken aan alternatieve vormen van toezicht op brandveilig gebruik. Voor de lockdown waren we hier reeds mee gestart in de pilots branchegerichte aanpak. Naast deze pilots hebben we een laagdrempelige checklist opgesteld die voor kleine, niet-complexe objecten gebruikt kan worden voor een zelfcontrole. Door de eigenaar/gebruiker van het pand deze checklist zelf te laten doornemen en hierbij foto's en scans te laten aanleveren van situaties en documenten krijgen we toch een goed beeld van de brandveiligheidssituatie. Bij twijfel kunnen we middels een videoverbinding met de eigenaar/gebruiker meekijken of besluiten toch ter plaatse te gaan voor een controle.

Brandveilig Leven

Raming	Realisatie half jaar
300 voorlichtingsactiviteiten brandveilig leven	66

Het afgelopen jaar is, door alle coronamaatregelen, een bijzonder jaar geweest voor Brandveilig Leven. Veel van de activiteiten vinden normaalgesproken op locatie plaats en senioren zijn onze belangrijkste doelgroep. Veel van de Brandveilig Leven activiteiten zijn daardoor uitgesteld of verplaatst. Het team heeft deze periode gebruikt voor online campagnes, het ontwikkelen van expertise voor online activiteiten, ondersteunen bij corona gerelateerde werkzaamheden binnen de organisatie en (door)ontwikkeling van projecten.

E Onderzoek en beleid

Grote brandcompartimenten

Het project grote brandcompartimenten, met als doel het voorkomen en bestrijden van brand bij grote brandcompartimenten (megahallen en megastallen) en de gevolgen voor het repressief optreden, heeft vertraging opgelopen. In de prioritering van werkzaamheden is met name ingezet op de afronding van het Interregprogramma Natuurbrandbestrijding.

Natuurbrandbestrijding

Het Interregprogramma Natuurbrandbestrijding is in 2020 formeel afgelopen. De actualiteit vraagt om continuering van dit project en daartoe is bij de provincie subsidie aangevraagd en toegekend om samen met Grenspark de ingezette samenwerking met gemeenten, natuurbeheerders en Duitse partners in 2021 te continueren en een nieuwe subsidieaanvraag Interreg voor te bereiden.

Energietransitie

Ontwerputgangspunten voor zonnepaneelvelden en zonnepanelen op daken zijn vastgelegd in een handreiking die met de gemeenten is gedeeld en enthousiast ontvangen. Deze wordt gebruikt bij aanvragen en vooroverleggen met initiatiefnemers. Samen met Brandveilig Leven zijn presentaties opgesteld om mensen bewust te maken van de risico's van lithium-ion batterijen en ook van zonnepanelen op daken. Landelijk is er een projectgroep opgestart vanuit het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) en de veiligheidsregio's om op het gebied van energietransitie een rode draad te krijgen op advisering. VRLN levert hier een bijdrage aan op het thema bus- en vrachtverkeer.

Regionaal project bluswatervoorziening

In 2020 is door het bestuur opdracht gegeven om de stand van zaken op te maken over de bluswatervoorzieningen in de regio, knelpunten in beeld te brengen en een aanbeveling te doen. De inventarisatiefase is afgerond. Door de coronacrisis is vertraging opgelopen doordat betrokken medewerkers van VRLN en ambtenaren van de gemeenten minder beschikbaar waren.

Project Sleutelkluisen

Risicovolle en kwetsbare objecten hebben de mogelijkheid en/of zijn verplicht over een systeem te beschikken om de brandweer toegang te verschaffen bij een calamiteit. De huidige systemen en het beheer daarvan is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen vanuit oogpunt van veiligheid en security. Het project sleutelkluisen is een meerjarig project. In 2020 heeft vooronderzoek en verkenning oplossingsrichtingen plaatsgevonden. Beleidskeuze volgt in 2021

F Risk Factory

Vanaf januari 2020 is de Risk Factory officieel open voor senioren, zodat ook zij op een bijzondere manier (on)gezonde en (on)veilige situaties kunnen ervaren en beleven. De scenario's voor ouderen zijn, in samenwerking met betrokken partners en KBO Limburg, inhoudelijk afgestemd op senioren. De Risk Factory is in 2020 door de coronamaatregelen grotendeels gesloten geweest, gedurende 3 maanden zijn basisschoolleerlingen en senioren ontvangen. De periode waarin de Risk Factory

gesloten is geweest, is gebruikt voor (door)ontwikkeling van de scenario's op basis van de feedback van de bezoekers, de ontwikkeling van nieuwe scenario's, onderzoek naar het maatschappelijk rendement en onderzoek naar de haalbaarheid van de komst van nieuwe doelgroepen.

Indicatoren risicobeheersing	Realisatie
- Goed en snel: wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke professionaliteit, onafhankelijkheid en risicogericht. - Co-creatie: wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren een onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de verbinding op inhoud. - Informatiegestuurd: wij faciliteren gemeentelijke beleidskeuzes en beïnvloeden brandveilig gedrag door het verzamelen, analyseren en duiden van data en vertalen dit naar een regionaal brandrisicoprofiel en regionaal/lokaal veiligheidsbeleid.	Zie toelichting

Toelichting bij de indicatoren risicobeheersing:

Goed en snel:

Vorig jaar hebben we een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd over de volle breedte van onze dienstverlening. Dat doen we tweejaarlijks, eerstvolgende meting is in 2021.

Vooroverleg: Wij zetten substantieel meer in op participatie in het vooroverleg bij nieuwe ontwikkelingen.

Initiatievenoverleg: In voorbereiding op de Omgevingswet participeren wij steeds meer in de voorfase van nieuwe ontwikkelingen, de initiatieffase. Daar kunnen wij gericht advies uitbrengen over de veiligheidsaspecten van een initiatief, aanbevelingen doen en aangeven op welke momenten in het vergunningverleningstraject wij moeten/kunnen adviseren en toetsen. Zo staan gemeente en initiatiefnemer niet voor verrassingen en kunnen we efficiënt samenwerken gedurende het proces. Momenteel participeren wij in 10 van de 15 gemeenten in een vorm van initiatievenoverleg.

Interne audit: In 2020 hebben we een eerste ervaring opgedaan met het uitvoeren van een interne audit. Een tweetal collega's hebben 10 adviezen en 10 controles beoordeeld of deze voldoen aan de door ons zelf gestelde kwaliteitscriteria. Uit deze audit hebben we twee leerpunten getrokken:

1. De controles en adviezen die we opnieuw bekeken hebben voldoen volgens onze auditors aan onze eigen kwaliteitseisen. Dit bevestigt het beeld dat gemeenten van ons hebben in de enquête die we in 2020 hebben uitgezet bij onze gemeenten.
2. We willen beter en breder onderzoeken wat we van onze eigen adviezen vinden: kwaliteitseisen concreter maken met duidelijke beoordelingscriteria en een systeem ontwikkelen om met beperkte tijdsinvestering meer eigen adviezen en controles te kunnen auditen.

Co-creatie

De coronacrisis heeft invloed gehad op de mate waarin we nieuwe samenwerkingsverbanden zijn aangegaan. We zijn blij dat we de bestaande samenwerkingscontacten levend kunnen houden. Vanuit Brandveilig Leven is Defensie als nieuwe samenwerkingspartner te noemen. Daarnaast heeft zich een nieuwe woningbouwcorporatie aangesloten bij het regionaal multi-netwerkoverleg met de woningbouwcorporaties.

Informatiegestuurd

In 2020 is de eerste integrale rapportage brandweezorg over 2019 opgeleverd met daarin op regionaal en lokaal niveau indicatoren en cijfers over geleverde brandweezorg. De rapportage over 2020 volgt in het eerste kwartaal 2021.

Het project datalab is het vervolg op de implementatie van Squit2020. Dit project voorziet in analyse van data die we kunnen genereren uit bestaande systemen brandweezorg breed.

2.2.2. Incidentbestrijding

Algemene ontwikkelingen in 2020

Deeltijdrichtlijn en taakdifferentiatie

Uit onderzoek blijkt dat het Nederlandse stelsel van brandweezorg niet strookt met Europese wet- en regelgeving. Beroepsmatige en vrijwillige brandweermensen doen vrijwel hetzelfde werk maar worden niet gelijk beloond. De oplossing waarvoor naar verwachting wordt gekozen door de Minister en het Veiligheidsberaad is om te komen tot een substantiële taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmatige brandweermensen. Dit is een fundamentele verandering, want het huidige stelsel gaat uit van gelijke taken voor beroeps en vrijwilligers. Voor Brandweer Limburg-Noord is de inschatting dat taakdifferentiatie in het real case scenario structureel € 800.000 gaat kosten. De vraag is wie voor deze kosten moet opdraaien, de veiligheidsregio's (werkgevers) of het Rijk.

Doorontwikkeling brandweer

Met de opening van de nieuwe kazerne in Ittervoort (samenvoeging Thorn-Hunsel) in 2020 is de uitvoering van het Repressief Brandweerorganisatie Plan (RBOP) 2015-2019 afgerond. De ontwikkeling staat niet stil en stap voor stap wordt toegewerkt naar een repressieve brandweerorganisatie die flexibel, rationeel en robuust is ingericht om snel en adequaat te kunnen blijven optreden. Vrijwillig waar het kan en beroepsmatig waar het moet.

Borgen van de paraatheid 2020-2023

Op 5 juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur een besluit genomen naar aanleiding van de paraatheidsproblematiek. Het bestuur heeft ingestemd met het voorstel om over te gaan tot het beschikbaar stellen van 2,1 miljoen euro structureel voor de termijn tot en met 2023. De uitvoering van het hieraan ten grondslag liggend plan van aanpak ligt op schema, maar is wel beïnvloed door corona.

Tweede loopbaanbeleid

In 2020 heeft de brandweer haar tweede loopbaanbeleid geactualiseerd. Waar dat in de afgelopen jaren minimaal was, moeten vanaf 2020 grotere bedragen gereserveerd worden om onder andere opleidingskosten, assessments en outplacement trajecten voor beroepsmedewerkers te ondersteunen en faciliteren. Deze kosten kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro's per jaar, verspreid over de komende 15 jaar.

Grensoverschrijdende samenwerking

De interregionale operationele samenwerking op het vlak van incidentbestrijding is in 2020 verder uitgebreid. We treden op in andere regio's en eenheden van andere regio's treden ook bij ons op. Uitgangspunt is de beste hulp aan de burger. Met de VR Gelderland-Zuid en de VR Brabant-Noord zijn overeenkomsten gesloten en is in 2020 conform gewerkt. De samenwerking met VR Brabant-Zuid Oost en VR Limburg-Zuid is voorbereid en zal in het begin van 2021 ten uitvoer worden gebracht en worden vastgelegd.

Wat hebben we gedaan?

Als gevolg van corona was 2020 geen gewoon jaar. Corona heeft grote invloed gehad op alle facetten van het brandweerwerk.

De kracht van een brandweerorganisatie is de paraatheid en een snelle reactie. Toen er te weinig mondkapjes waren, lukte het om binnen een half uur alle 30 vrijwillige posten als inzamelpunt in te richten. Brandweermensen hebben een week lang meer dan 12 uur per dag ambulances ontsmet bij ziekenhuizen. Er zijn logistieke taken uitgevoerd ten behoeve van de gezondheidszorg. Brandweermensen ondersteunden de GGD bij het opzetten en organiseren van reguliere vaccinatiecampagnes maar ook bij het testen van mogelijke corona patiënten. Onder projectleiderschap van de Brandweer werd in Roermond een zorghotel opgericht en in Blerick een vaccinatiestraat.

Brand Meinweggebied

Klimaatverandering heeft een merkbare invloed op het brandweeroptreden. Zo heeft in april 2020 een grote natuurbrand plaatsgevonden in nationaal park de Meinweg. Deze inzet heeft het uiterste van de slagkracht en het uithoudingsvermogen gevergd maar heeft tevens een flinke kostenpost opgeleverd voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Denk aan inzeturen van manschappen in het veld tot crisisteam, maar ook materiële kosten als diesel en reparatie voertuigen en eten en drinken voor de vele brandweerlieden die dag en nacht hebben doorgewerkt.

Uitrukken

In 2020 werd er uitgerukt voor 2.645 prio 1 incidenten. Bij sommige incidenten rukken meerdere voertuigen en/of posten uit. Dat kan zijn in verband met de omvang van het incident, maar ook uit voorzorg om de paraatheid te garanderen. Voor de 2.645 incidenten zijn 3.132 voertuigen uitgerukt. Het aantal incidenten met prio 1 lag hoger dan gemiddeld in de afgelopen jaren. Daarnaast waren er 1.863 prio 2 incidenten.

Het aantal incidenten in 2020 is net als in 2019 hoger dan gemiddeld in de afgelopen jaren. De verhoogde inzet in combinatie met de brand in het Meinweggebied, die gedurende vijf dagen veel capaciteit heeft gevergd, leidt tot hogere personele en vrijwilligerskosten voor repressie. De overschrijding wordt opgevangen door onderschrijdingen op vrijwilligerskosten voor vakbekwaamheid. Hier waren als gevolg van corona minder activiteiten mogelijk.

Indicatoren	Realisatie
Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten (brand in een gebouw) binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid.	51%, gemiddelde opkomsttijd: 8:33 minuten
Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5 minuten te halen bij vrijwillige posten en anderhalve minuut bij beroepsposten en posten met een SI-2T (moment van alarmering tot aan moment van de uitruk).	Beroepsposten: 1:21 minuten Vrijwillige posten: 4:50 minuten Snel inzetbaar voertuig SI-2T: 1:19 minuten

2.2.3. Preparatie

Algemene ontwikkelingen in 2020

Voor de ondersteunende werkelden van preparatie is het van belang dat zij zich zodanig inrichten dat zij flexibel kunnen inspelen op de ontwikkelingen binnen incidentbestrijding. Dat vergt aanpassing in materiaal, vakbekwaamheid en operationele voorbereiding.

Het feit dat vrijwilligers gemiddeld minder lang bij de brandweer blijven in combinatie met vergrijzing en succesvolle werving leiden tot een grotere vraag naar opleidingen. Met de geplande nieuwbouw van kazerne Venray (2021/2022) kan uitbreiding van de opleidingscapaciteit plaatsvinden.

In de 2^e helft van 2020 is gestart met het in kaart brengen van de mogelijkheden voor verduurzaming van de bestaande kazernes. Nieuw gebouwde of nog te bouwen kazernes zijn al zo goed als energieneutraal met zonnepanelen en luchtwarmtepompen. Van belang is nu om de volgende stap te maken en ook bestaande kazernes van energiebesparende maatregelen te voorzien. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeenten, als verhuurder van de panden.

Wat hebben we gedaan?

De coronamaatregelen zijn hard voelbaar op het gebied van opleidingen, trainingen en oefeningen. Deze konden gedurende langere periodes niet of alleen in aangepaste vorm doorgaan. Dit heeft geresulteerd in een substantiële achterstand voor alle opleidingen. Ongeveer 45% van de reguliere oefeningen zijn niet conform planning uitgevoerd. Ook is het realistisch trainen in Enschede en Weeze vrijwel helemaal geannuleerd. De vakbekwaamheid van de brandweer komt nog niet acuut in het gedrang maar baart wel zorgen als deze situatie zich ver in 2021 voortzet. Digitale vormen van opleidingen en oefeningen zijn geïntroduceerd. In 2021 wordt getracht om de achterstanden in opleidingen in te halen.

Verenigingsactiviteiten zoals korpsavonden, juist bij de vrijwillige posten van essentieel belang voor de groepsbinding, zijn sinds maart 2020 afgelast.

Ten aanzien van aankoop van nieuwe producten en diensten is de jaarplanning voor 2020 nagenoeg volledig gerealiseerd. Het betreft onder andere de aankoop van tankautospuiten en andere voertuigen en materieel. Belangrijk in het kader van de paraatheid van de brandweer is de nieuwe alarmontvanger inclusief een paraatheidsmonitor.

Indicatoren	Realisatie
· Gecertificeerd opleidingsbureau. · Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid.	Ja, hercertificering in 2021 Ja
· Actuele planvorming, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplan.	Ja
· De kazernes voldoen aan niveau 3 van de NEN2767-norm.	Ja, m.u.v. de plaatsen waar nieuwbouw komt.
· Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd.	Ja

Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Brandweezorg bedraagt € 25,381 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 48,97 per inwoner.

Voor het reguliere deel van het programma Brandweezorg geldt een positief resultaat van € 568.000 ten opzichte van de prognose uit de halfjaarrapportage. In de halfjaarrapportage was de verwachting dat er een overschot van € 589.000 zou ontstaan.

Belangrijkste oorzaken voor dit verschil zitten op personeelskosten mate name in lagere lasten vrijwilligersvergoeding door niet doorgaan opleidingen en oefeningen en bij risicobeheersing lagere inhuur voor controles bouwveiligheid.

Tegenover lagere lasten staan op het gebied van materiële lasten meerkosten voor reparatiekosten voertuigen, aankoop materieel en extra dotatie onderhoudsvoorziening. Daarnaast onder de baten een vrijval onderhoudsvoorziening

In de onderstaande tabel zijn de voornaamste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting weergegeven. Voor het totaal overzicht van de gerealiseerde baten en lasten wordt verwezen naar onderdeel 6.3.2 Programma Brandweezorg.

(bedragen in duizenden euro's)

Afwijking t.o.v. gewijzigde begroting	I/S	Baten	Lasten
Risicobeheersing			
Personeel:			
Personeel en overige personeelskosten	I	30	-20
Lagere kosten inhuur t.b.v. controles bouw veiligheid	I		58
Lagere opbrengsten detachingsvergoeding	I	-16	
Hogere UWV uitkering	I	4	
Materieel:			
Lagere kapitaallasten bouw veiligheid (Wabo)	I		6
Lagere kosten onderzoek en beleid	I		25
Hogere kosten arbozorg	I		-10
Hogere overige baten	I	3	1
Subtotaal Risicobeheersing		21	60
Preparatie en Incidentbestrijding			
Corona			-79
Personeel:			
Baten en lasten levensloop	I	579	-579
Baten en lasten FLO	I	366	-374
Lagere kosten vrijwilligers a.g.v. niet doorgaan opleiden en oefenen	I		427
Lagere kosten inhuur extern a.g.v. corona	I		25
Meerkosten piketten en dagdienst repressie	I		-73
Materieel:			
Extra kosten opleiden waterongevallen	I		-48
Extra dotatie voorziening onderhoud Venlo	I		-220
Vrijval onderhoudsvoorziening brandweerkazernes	I	817	
Materieel brandweer hogere reparatiekosten voertuigen	I		-210
Aankoop materieel	I		-259
Saldo overige voor- en nadelen	I	7	29
Subtotaal Preparatie en Incidentbestrijding		1.769	-1.361
Totaal		1.790	-1.301
Verschil begroting na wijziging en jaarrekening inclusief corona			489
Verschil begroting na wijziging en jaarrekening exclusief corona			568

I = Incidenteel; S = Structureel; '+' = Voordeel; '-' = Nadeel

2.3 Programma Crisisbeheersing

Het programma Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:

- Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR);
- Gemeentelijke processen;
- Meldkamer.

Algemene ontwikkelingen in 2020

De personele inzet voor COVID-19 en de natuurbranden afgelopen zomer was dusdanig, dat een aantal onderwerpen uit het jaarplan crisisbeheersing niet of langzamer dan verwacht opgepakt en uitgewerkt konden worden. Ook de migratie naar FRIS (nieuwe ICT-infrastructuur) vergde veel capaciteit van het team Crisisbeheersing, dat als eerste deze overstap maakte.

In 2020 werd de Wet veiligheidsregio's (Wvr) geëvalueerd door een landelijke commissie; ook vanuit Crisisbeheersing is hieraan bijgedragen.

Bovenstaande maakt, dat de speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2020 weliswaar doorliepen, maar ingekleurd of vertraagd door corona niet opgepakt konden worden volgens het oorspronkelijke plan en (nog) niet het beoogde resultaat opleverden. Onderstaande speerpunten zijn dan ook opgenomen in het jaarplan crisisbeheersing 2021:

- doorontwikkeling crisisorganisatie;
- doorontwikkeling evenementenadvisering en
- Veiligheidsinformatie centrum (VIC).

2.3.1. Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

Wat hebben we gedaan?

Door de coronacrisis is er op het thema ziektegolf (risicoprofiel) en in samenhang daarmee met netwerkmanagement, planvorming/scenario-uitwerking en informatiemanagement (onder andere dashboarding) ongelofelijk veel gebeurd. De capaciteiten van crisisbeheersing zijn met name ingezet voor de coronabestrijding: het bemensen van crisisteams, ondersteuning van GGD en GHOR bij het inrichten van het coronahotel, de verschillende teststraten en vaccinatievoorbereiding en het scenario-denken bij verschillende vraagstukken in opdracht van ROT en RBT. Daarnaast werd ook capaciteit 'uitgeleend' aan het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C).

Het multidisciplinaire oefenprogramma (MOTO) werd door de coronacrisis weliswaar grotendeels voorbereid, maar slechts beperkt uitgevoerd en ligt op de plank voor 2021. Daarnaast liep de uitgebreide evaluatie van natuurbranden en ook van de COVID-19 aanpak door VRLN.

Ook evenementenadvisering stond vanaf maart volledig in het teken van (regionaal vertalen van) COVID-19 maatregelen: daardoor is in vergelijking met andere jaren veel meer op A-evenementen geadviseerd, waar normaliter met name (grotere) B en C-evenementen de overhand hebben.

Het was niet uitsluitend corona wat de klok sloeg in 2020, er zijn ook andere resultaten geboekt. Zo is de migratie naar het nieuwe C2000-systeem uitgevoerd en heeft de hervorming van piketten gestalte gekregen. Tevens is bijgedragen aan de landelijk ontwikkelde nieuwe plot-module voor LCMS die in 2020 voltooiing naderde en is vanuit de samenwerking in Zuid6-verband het project 'actueel integraal meldkamerbeeld' met het gereedkomen van het plan van aanpak, in gang gezet.

Begin 2020 werd de campagne 'wacht niet op water' gelanceerd en eind mei was de live-gang van de geheel vernieuwde website VRLN.nl een feit. Deze website vervangt de oude risico- en crisiscommunicatiewebsite limburg-veilig.nl. De bekendheid van de veiligheidsregio bij inwoners en partners is vergroot met een online-campagne 'gezichten van VRLN', waarbij ook collega's van crisisbeheersing vertelden over hun werkzaamheden in de coronabestrijding.

Tot maart werd programma multidisciplinair trainen en oefenen, inclusief de systeemtest (van 2019) uitgevoerd. In de zomerperiode bood VRLN wederom een platform voor het Scenarioteam Droogte. De planvorming met betrekking tot Extreem weer werd opgeleverd en het Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas werd geactualiseerd.

Naast eerdergenoemde evaluaties is ook de Citrix-uitval van begin 2020 geëvalueerd. Conclusies daaruit hebben vervolgens mede richting gegeven aan het plan van aanpak voor het intern continuïteitsplan.

De stijgende lijn die de laatste jaren zichtbaar is in het aantal inzetten van de Adviseur Gevaarlijke Stoffen, heeft ook in 2020 doorgezet: van 70 in 2017 naar 235 in 2020. Ook zonder de dumpingen, die een stijgende lijn laten zien en voor ongeveer de helft drugsgerelateerd zijn, is deze stijging zichtbaar.

VRLN kende vanwege de coronacrisis in 2020 een exceptioneel lange opschaling in GRIP 4, van 26 februari tot 1 december, toen de Tijdelijke wet maatregelen (TWM) van kracht werd. In 2020 overlegde het Regionaal Operationeel Team Corona (ROT-C) 68 keer en het Regionaal Beleidsteam Corona (RBT) 44 keer.

Daarnaast werd door VRLN nog 15 maal opgeschaald naar een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings-Procedure (GRIP), wat het totaal op 16 brengt: GRIP 1: 12x, GRIP 2: 2x, GRIP 3: 1x en dus 1x GRIP 4.

Bijzonder was ook de meerdaagse GRIP-3 opschaling vanwege de natuurbrand in het Meinweg-gebied, waarbij de inwoners van Herkenbosch (gemeente Roerdalen) werden geëvacueerd midden in de 'eerste golf' van de coronacrisis. Tegelijkertijd stond ook de Deurnese Peel in brand, waar VRLN ook de effecten van merkte. Eind 2020 werd het evaluatierapport gepubliceerd.

De drie stormen in februari 2020 hebben niet tot opschalingen geleid.

Bij de beide GRIP 2-situaties, uitval van de meldkamer (13 maart) en uitval telefonie op de meldkamer (16 november) was er geen Commando Plaats Incident (CoPI). En uiteraard ook niet bij de langdurige corona-GRIP4.

Indicatoren	Realisatie
<i>Evenementenadvisering</i>	
Op alle adviesaanvragen (ongeveer 325 per jaar) in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en informatieverschaffing van de aanvrager.	Vóór en tussen de lockdown-situaties is in totaal op 142 evenementen geadviseerd: 75 A, 63 B en 4 C.
<i>Operationele voorbereiding</i>	
Alle (100%) multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform versiedatum minder dan 3 jaar oud.	Ruim 90% gerealiseerd; als gevolg van corona konden niet alle geplande actualisaties worden uitgevoerd.
Met alle structurele partners en buurregio's zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten.	Conform norm gerealiseerd en beheerd.
MOTO-aanbod (multi-opleiden-trainer-oefenen) dat voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per functionaris per jaar. Deze oefenmomenten worden conform planning gerealiseerd.	Het aanbod (M)OTO voorzag in voldoende oefenmomenten, maar kon vanwege corona-maatregelen en lockdowns vanaf maart niet meer worden gerealiseerd.
(M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar.	Norm deelname is door zowel multi- als GHOR-functionarissen (m.u.v. enkele OvdG'en) niet gehaald, omdat vanwege corona het oefenprogramma na maart vrijwel stilviel.
De operationele gereedheid van GHOR-functionarissen is actueel en inzichtelijk.	Ja; hoewel oefenprogramma grotendeels stilviel, zijn vrijwel alle GHOR-functionarissen in de coronacrisisstructuren ingezet.
De GHOR stelt jaarlijks een bestuursrapportage op, die inzicht geeft in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorzieningen en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen.	De bestuursrapportage krijgt na de coronacrisis op basis van bevindingen opnieuw vorm en inhoud.
<i>Incidentbestrijding</i>	
Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd begonnen met hun werkzaamheden.	100%
Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd met het eerste overleg.	100%

2.3.2 Gemeentelijke processen

Snelle en adequate inzet van vakbekwame functionarissen belast met de gemeentelijke processen bij crisisbeheersing. Ongeveer 300 functionarissen verdeeld over 21 sleutelfuncties in 13 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools vertegenwoordigen samen de gemeenten en zorgen voor bevolkingszorg.

Wat hebben we gedaan?

Operationele inzet

Gemeenten hebben in 2020 een grote bijdrage geleverd aan de crisisbeheersing rondom het coronavirus. Met het opstellen van noodverordening en het handhaven van de nodige maatregelen hadden gemeenten een groot aandeel in de bestrijding van het virus. Daarnaast zijn functionarissen ook meermalen betrokken geweest bij kortstondige incidenten. De natuurbrand in de Meinweg is hier het belangrijkste voorbeeld van. Tijdens deze brand zijn ongeveer 4200 inwoners geëvacueerd uit Herkenbosch. Naast de grote crises zijn de officieren van dienst bevolkingszorg 303 keer in actie gekomen om gemeentelijke taken uit te voeren bij plaatselijke incidenten.

Vakbekwaamheid

De coronacrisis zorgde voor grote uitdagingen op het gebied van opleiding, training en oefening van gemeentefunctionarissen. Door proactief handelen van team oranje kolom en een facilitaire houding van opleidingspartners is de opleidingsgraad grotendeels behaald. Daarbij komt dat bijna alle functionarissen dit jaar operationeel zijn ingezet bij crises en/of incidenten.

Automatisering en communicatie

Om gemeentefunctionarissen tegemoet te komen in administratieve ondersteuning is begin 2020 een roosterapp ingevoerd waarmee piketroosters, OTO-roosters, contactgegevens en nieuwsberichten kunnen worden gedeeld. De huidige tijd vraagt om snelle communicatie; zeker tijdens crises. Een belangrijk onderdeel van de impuls in crisiscommunicatie is een nieuwe website voor zowel de koude als warme fase. Deze website is gerealiseerd waarbij crisiscommunicatie is ingebed middels een crisis-liveblog op vrln.nl die pas actief wordt bij calamiteiten.

Overige ontwikkelingen

Het nieuwe convenant met het Nederlandse Rode Kruis en de vernieuwde bijdrage voor het Landelijke Netwerk Bevolkingszorg zijn gerealiseerd.

Indicatoren	Realisatie
<i>Operationele voorbereiding</i>	
· Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of oefening.	82%
· Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening.	88%
· Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.	100%
<i>Incidentbestrijding</i>	
· In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.	Conform norm

2.3.3. Meldkamer

De meldkamers van Veiligheidsregio Zuid Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn samengevoegd in een nieuwe meldkamer die in Maastricht gevestigd is. De meldkamer is in de begroting van VRLN nog wel zichtbaar als apart programmaonderdeel, aangezien de financiering voor een deel nog loopt via de begrotingen van de veiligheidsregio's. Verdere begroting en verantwoording gaat via een apart traject door de nieuwe meldkamerorganisatie.

Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Crisisbeheersing bedraagt € 4,561 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 8,80 per inwoner.

Voor het reguliere deel van het programma Crisisbeheersing geldt een positief resultaat van € 28.000 ten opzichte van de prognose uit de halfjaarrapportage. In de halfjaarrapportage was de verwachting dat er een overschot van € 319.000 zou ontstaan, dit is iets toegenomen.

Dit voordeel ten opzichte van de bestuursrapportage wordt door een aantal kleine afwijkingen veroorzaakt. De grootste verschillen zijn ontstaan door lagere kosten opleiden en oefenen, lagere kosten website. Daartegenover staan hogere kosten programma 'Informatie en Techniek' en extra storting in reserve Transitiekosten schaalvergroting meldkamer.

In de onderstaande tabel zijn de voornaamste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting weergegeven. Voor het totaal overzicht van de gerealiseerde baten en lasten wordt verwezen naar onderdeel 6.3.3 Programma Crisisbeheersing.

(bedragen in duizenden euro's)

Afwijking t.o.v. gewijzigde begroting	I/S	Baten	Lasten
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking			
Corona	I		-16
Personeel:			
Hogere kosten piketten en overige personele kosten	I		-11
Hogere UWV-ontvangsten medewerkers	I	4	
Materieel:			
Hogere kapitaallasten m.n. door versnelde afschrijving activa VIC	I		-9
Lasten VIC, waartegenover baten subsidie VIC	I	117	-117
Lagere kosten opleiden en oefenen en opleidingen algemeen	I		40
Extra kosten programma 'Informatie en Techniek'	I		-27
Lagere kosten website	I		30
Hogere overige kosten	I		-8
Minder ontvangen overige subsidies	I	-11	
Subtotaal Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking		110	-118
Gemeentelijke processen			
Personeel:			
Lagere kosten personeel	I		3
Hogere kosten piketvergoedingen	S		-11
Materieel:			
Lagere kosten opleiden en oefenen	I		25
Lagere kosten externe piketten	S		4
Subtotaal Gemeentelijke Processen		0	21
Meldkamer			
Personeel:			
Lagere kosten centralisten en caco's door natuurlijk verloop en niet meer invullen (nieuwe medewerkers worden aangenomen binnen MKL)	S		105
Afrekening vertrekkende centralisten en caco's	I		-26
Materieel:			
Wegvallen reguliere bijdrage MKL (lasten) en wegvallen rechtstreekse declaratie caco's aan Politie Zuid Limburg (baten)	S	-357	371
Lagere overige kosten meldkamer	I		5
Vergoeding reis- en verblijfkosten centralisten	I	54	
Wegvallen subsidie opleidingen caco's	I	-12	
Lagere storting (lasten) en onttrekking (baten) reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer	I	-164	24
Subtotaal Meldkamer		-479	479
Totaal		-369	382
Verschil begroting na wijziging en jaarrekening inclusief corona			12
Verschil begroting na wijziging en jaarrekening exclusief corona			28

I = Incidenteel; S = Structureel; '+' = Voordeel; '-' = Nadeel

2.4 Bedrijfsvoering/Overhead

In het kader van de vernieuwing van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) worden de kosten voor de bedrijfsvoering ondergebracht in het onderdeel Overhead.

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hierbij worden in het BBV een aantal uitgangspunten gehanteerd:

- Kosten dienen zoveel mogelijk direct te worden toegerekend aan het betreffende programma;
- Ondersteunende werkzaamheden die niet direct dienstbaar zijn aan de externe klant of een extern product horen thuis bij de overhead;
- Hiërarchisch leidinggevenden behoren bij de overhead en
- De huisvesting voor algemene taken behoort tot de overhead. Huisvesting specifiek voor brandweer of GGD worden bij het betreffende programma begroot en verantwoord.

In de begroting van de veiligheidsregio worden de kosten van de overhead verdeeld over de programma's en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeenten kunnen namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan hun eigen overheadkosten.

Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor de Overhead ten bedrage van € 12,482 miljoen, omgerekend een bedrag van € 24,08 per inwoner, wordt verdeeld over de drie inhoudelijke programma's. De gemeenten betalen niet direct voor de Overhead.

Voor het reguliere deel van de Overhead geldt een positief resultaat van € 1.205.000 ten opzichte van de prognose uit de halfjaarrapportage. In de halfjaarrapportage was de verwachting dat er een overschot van € 180.000 zou ontstaan, dit is dus toegenomen.

Het extra positief resultaat hangt vooral samen met lagere lasten bij automatisering en telefonie. In 2020 en 2021 is geld vrijgemaakt voor ICT samenhangend met het project FRIS. De implementatie is gestart in 2020, maar loopt nog door in 2021 zodat de hogere budgetten nog niet helemaal benut zijn. De uitputting zal in 2021 wel compleet zijn. Bij de kapitaallasten is het voordeel vooral ontstaan door achterblijvende investeringen bij Documentaire Informatie Voorziening. Daarnaast is door de lagere rente bij nieuwe geldleningen een voordeel ontstaan en hebben we bij verzekeringen een voordeel op de premies doordat we een groter eigen risico dragen en een aantal verzekeringen hebben opgezegd. Daarnaast is er sprake van een vrijval in de onderhoudsvoorziening kantoorgebouwen van € 993.000.

In de onderstaande tabel zijn de voornaamste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting weergegeven. Voor het totaal overzicht van de gerealiseerde baten en lasten wordt verwezen naar onderdeel 6.3.4 Bedrijfsvoering/Overhead.

(bedragen in duizenden euro's)

Afwijking t.o.v. gewijzigde begroting	I/S	Baten	Lasten
Bedrijfsvoering			
Corona	I	-267	-604
Personeel:			
Saldo diverse voor- en nadelen	I	28	42
Materieel:			
Saldo diverse voor- en nadelen ICT (met name telefonie)	I		160
Voordeel op rente-omslag door lagere rente op nieuw e leningen	I		72
Kapitaallasten ICT en DIV, met name uitgestelde investeringen DIV	I		110
Risk Factory	I	117	-117
Voordeel op verzekeringen: lagere premie i.v.m. hoger eigen risico	S		68
Storting voorziening bovenmatig verlof	I		-287
Onttrekking reserve	I	323	
Vrijval onderhoudsvoorziening kantoorgebouw en	I	993	
Saldo overige voor- en nadelen	I	-367	50
Totaal		827	-506
Overhead Publieke Gezondheid			8
Overhead Brandweerzorg			-11
Overhead Crisisbeheersing			15
Totaal afwijkingen bedrijfsvoering/overhead		827	-493
Verschil begroting na wijziging en jaarrekening inclusief corona			334
Verschil begroting na wijziging en jaarrekening exclusief corona			1.205

I = Incidenteel; S = Structureel; '+' = Voordeel; '-' = Nadeel

2.5 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met deze wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de veiligheidsregio zeer beperkt. Voor de vennootschapsbelasting die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2020 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winst oogmerk verwachten wij geen heffing in 2020.

2.6 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie, zijnde € 649.519.

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur bepaald dat een algemene reserve van maximaal 2% van het begrotingstotaal volstaat mits onderbouwd met een inventarisatie van risico's. Op basis van alle risico's met bijbehorende risico-inschatting (kans x effect) is een analyse gemaakt van de benodigde algemene reserve voor VRLN. Door middel van een simulatiemethodiek (Monte-Carlo) is het verband tussen risico's en aan te houden algemene reserve bepaald. In deze simulatie wordt het gedrag van de risico's over een groot aantal jaren nagebootst. In de eerste plaats leidt dit tot uitspraken over de mate van zekerheid dat het beschikbare weerstandsvermogen, voldoende is om de risico's op te vangen. Daarnaast geeft deze analyse antwoord op de vraag welke risico's het meest bepalend zijn in de bepaling van de aan te houden risicovoorziening. Om de drie jaar wordt de berekening geactualiseerd.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten een algemene reserve van maximaal € 1.250.000 aan te houden. Aan het einde van 2020 is de algemene reserve € 533.000 groot en is er een vrij beschikbare reserve van € 1.087.000.

Concrete risico's

In het kader van risicomanagement vragen wij aandacht voor een aantal concrete risico's.

Coronapandemie

De kosten van de bestrijding van de coronapandemie van de GGD en de veiligheidsregio worden vergoed door het Rijk.

In januari 2021 komt een datalek in de GGD-systemen in de publiciteit. De Autoriteit Persoonsgegevens is begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt. Na afloop van het onderzoek zal worden vastgesteld of en in welke mate individuele GGD-en aan te spreken zijn op de consequenties van het datalek. Dat zou tot claims van benadeelde burgers kunnen leiden.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. Volgens EU-regelgeving zouden de vrijwilligers hetzelfde betaald moeten krijgen als de beroepsmedewerkers; een Belgische brandweervrijwilliger heeft daarover met succes een rechtszaak gevoerd voor het Europees Hof van Justitie. De kans bestaat dat bepaalde taken van vrijwilligers overgenomen moeten worden door beroepskrachten. Dit leidt tot hogere arbeidskosten.

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft nog geen definitief standpunt ingenomen in dit dossier. Er zijn ook nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van de meerkosten die voortvloeien uit deze stelselwijziging.

Kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

De FLO kosten stijgen omdat het overgangsrecht is aangepast aan wijzigingen in het fiscaal regime. Er vindt volledige compensatie van nadelige effecten plaats.

In de regio Limburg-Noord is er door het Algemeen Bestuur voor gekozen de FLO-kosten van de beroepskorpsen Venlo en Roermond niet in de regionalisering van de brandweer mee te nemen. Dat betekent dat deze specifieke kosten door de gemeenten Venlo en Roermond (inclusief Maasgouw en Roerdalen als gemeenten in het voormalige brandweerdistrict) worden gedragen. In meer veiligheidsregio's is voor een dergelijke constructie gekozen. Veelal is door gemeenten met beroepsbrandweer vóór de regionalisering een voorziening opgebouwd. Als de gemeentelijke voorziening in de regionalisering niet is overgedragen naar de veiligheidsregio, blijven de kosten buiten het regionaal budgettair kader.

In de bestuurlijke discussie over toekomstige arbeidsvoorwaardenvraagstukken zal het verschil tussen de beroepsbrandweer en de vrijwillige brandweer in betekenis afnemen.

Tweede loopbaan

Voor medewerkers die op of na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, staat na twintig jaar de tweede loopbaan centraal. Investeren in opleidingen is nodig om medewerkers naar een dienstbetrekking buiten de brandweer te begeleiden.

Beroepsziekten en arbeidsongevallen

Steeds meer verzekeraars vergoeden schade als gevolg van ongevallen en ziekten niet meer volledig terwijl de premies wel sterk stijgen. Hierdoor sluiten de verwachtingen en de afhandeling van claims niet altijd op elkaar aan. Deze ontwikkeling schrikt potentiële brandweervrijwilligers en in het bijzonder hun hoofdwerkgevers af.

Brandweer Nederland werkt samen met alle veiligheidsregio's aan de harmonisatie van de aanspraken voor brandweered medewerkers opdat in Nederland een uniform stelsel ontstaat. Daarnaast wordt onderzocht of een gezamenlijk onderling waarborgfonds haalbaar is. De (financiële) gevolgen voor VRLN, in de vorm van een storting in het waarborgfonds, zijn op dit moment nog niet bekend. Aan het einde van 2021 loopt de ongevallenverzekering van VRLN af. In afwachting van de landelijke ontwikkelingen moet eventueel een verlenging van de verzekering plaatsvinden.

Krappe arbeidsmarkt

De krappe arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot.

Ondernemersrisico

Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.

In 2020 was als gevolg van de coronapandemie sprake van een forse omzetsderving. Het Rijk heeft dit verlies gecompenseerd.

ICT ontwikkelingen

ICT ontwikkelingen in de samenleving gaan momenteel snel. Stakeholders hebben een navenant hogere verwachting van de mogelijkheden alsmede van een tijdige en juiste informatie-ontsluiting. Het waarborgen van de informatieveiligheid vraagt om aanvullende investeringen.

VRLN is in 2020 gestart met het inrichten van nieuwe flexibele en veilige werkplekken die het mogelijk maken vanaf elke locatie te werken. Tevens komt er een geïntegreerde vast/mobiel oplossing voor de communicatie met een geborgde continuïteit voor de crisisorganisatie. De kosten van vernieuwde licenties en maatregelen in het kader van informatieveiligheid nemen toe.

Voorwaardelijk pensioen medewerkers Zorggroep

Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap van de collega's overgekomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het ABP bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het PfZW. Om dit te bewerkstelligen is met het ABP in 2011 'Behoud Voorwaardelijke Inkoop' overeengekomen. Dat is de financiële techniek waarmee overdracht van rechten plaats kan vinden. In 2020 heeft het ABP de voorwaardelijke pensioenrechten opgenomen.

Bij het opmaken van het jaarverslag 2020 vindt overleg met het ABP plaats over de hoogte van de rechten van dertig individuele medewerkers. Als gevolg daarvan is dit dossier nog niet afgesloten.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor veiligheidsregio's wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm.

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder de gemeenschappelijke regeling. De solvabiliteitsratio is relatief hoog in deze jaarrekening. Dit hangt samen met de vrijval van de onderhoudsvoorzieningen. Hierdoor is vreemd vermogen verschoven naar het eigen vermogen. Dit is een tijdelijke situatie, op het moment dat de onderhoudsplannen geactualiseerd zijn, verschuiven deze middelen weer naar een voorziening en daalt de solvabiliteitsratio.

VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen. De lage rentestand is behulpzaam, want de duurdere leningen met een hoger rentepercentage worden indien mogelijk vervangen door goedkopere leningen met een lager rentepercentage.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2020 op 0,9%.

Bovengenoemde kengetallen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Financiële kengetallen (exclusief Corona)

(in percentages)

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
Netto schuldquote	67,1%	74,7%	53,4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	67,1%	74,7%	53,4%
Solvabiliteitsratio	7,0%	4,6%	13,0%
Structurele exploitatieruimte	0,9%	-0,7%	0,9%

3.2 Bedrijfsvoeringsparagraaf

Belangrijk is dat de bedrijfsvoering mee moet kunnen bewegen met veranderingen in operationele processen. Ook veranderingen in de maatschappij vragen een flexibele bedrijfsvoering: toenemende regelgeving met toenemende regel- en verantwoordingsdruk, informatieveiligheid/cybercrime, polarisering burgers/geen gedeelde waarden, hybride werken en digitaal werken.

Hiervoor maakt de bedrijfsvoering een transitie door. In de eerste fase van de transitie is de focus op de volgende aspecten:

1 Basis op orde

Het basisdienstverleningspakket vraagt om een heldere taakafbakening en een daarbij aansluitend verwachtingspatroon van de medewerkers van de primaire processen.

- 2 Kwetsbaarheid van functies verminderen
Bedrijfsvoering onderzoekt waar met andere organisaties gezamenlijk kwetsbare functies kunnen worden ingericht. Focus ligt op andere veiligheidsregio's, GGD-en en grotere gemeenten in onze regio. Wellicht kan bedrijfsvoering op termijn ook werkprocessen aan externe partijen uitbesteden.
- 3 Belang van (veilig) ontsluiten en delen van informatie
De ingezette digitalisering moet worden afgemaakt om doelmatiger te kunnen werken. De digitalisering van werkprocessen geeft een impuls aan het informatiemanagement.
- 4 Informatieveiligheid
Borgen dat veiligheid en privacy bij digitaal ontsluiten van informatie en samenwerken prioriteit hebben, hiervoor inrichten van bedrijfsprocessen.
- 5 Duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers vergroten; jonge medewerkers aantrekken en oudere collega's vitaal houden.

De bedrijfsvoering van VRLN bestaat uit diverse onderdelen: personeel en organisatie, juridisch zaken, informatisering en automatisering, materieel en gebouwenbeheer, communicatie, bestuursondersteuning, facilitaire ondersteuning, inkoop, financiën, control en kwaliteit.

Personeel en Organisatie

Personeel en Organisatie richt zich op het vitaal en veerkrachtig houden van het personeelsbestand. Achter deze twee begrippen gaat een hele wereld schuil. Denk aan zaken als verzuimpreventie, waar mogelijk verjongen van het personeelsbestand en aandacht voor de inzetbaarheid van ouderen. VRLN moet een aantrekkelijke werkgever blijven.

De ontwikkeling van het leiderschap is eveneens een speerpunt. Van leidinggevend wordt een grote mate van eigenaarschap verwacht. Dat betekent dat zij aanspreekbaar zijn op resultaten maar ook nadrukkelijk oog hebben voor hun medewerkers. Leidinggevend besteden middels zogenaamde HR-gesprekken gericht aandacht aan zaken als arbeidssatisfactie en persoonlijke ontwikkeling.

Omvang en samenstelling personeel

	31-12-2019		31-12-2020	
	Aantal	%	Aantal	%
Werknemers	601		634	
Fte	514,1		521	
Fulltime	269	44,8	288	45,4
Parttime	332	55,2	346	54,6

Informatisering en automatisering

In 2020 is een groot beroep gedaan op het team ICT. Testen, traceren en vaccineren brengen geautomatiseerde administratieve processen op gang. Dat is met specifieke hard- en software gefaciliteerd. Daarnaast doen collega's die thuiswerken een beroep op de ondersteuning.

In toenemende mate worden overheidsorganisaties geconfronteerd met dreigingen op het gebied van informatieveiligheid en continuïteit. Doorlopend verhoogde aandacht is noodzakelijk om de bedrijfscontinuïteit te garanderen. In 2020 is geïnvesteerd in beveiligingstechniek.

Helaas bleek in 2020 informatie uit het landelijk informatiesysteem voor de teststraten vatbaar voor datadiefstal.

De vernieuwing van het werkplek- en communicatie platform is vertraagd. In 2021 wordt deze operatie afgerond en dat moet er toe leiden dat nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen worden ingezet. Dit komt de effectiviteit van VRLN ten goede.

Materieel en Gebouwenbeheer

In 2020 is een groot beroep gedaan op het team Materieel en Gebouwenbeheer. Onder hun begeleiding zijn test- en vaccinatiestraten opgebouwd. Daarnaast is de inrichting van de overige gebouwen coronaproof gemaakt.

De meerjarige-onderhoudsplannen welke ten grondslag liggen aan de voorzieningen voor groot onderhoud zijn in 2015 opgesteld. Vanaf 2017 voeren we het plan uit. De accountant geeft aan dat de onderhoudsplannen binnen 5 jaar moeten worden geactualiseerd. In 2020 stond deze exercitie gepland. Door corona is dat niet gelukt. In 2021 staat deze actualisatie op de rol.

Communicatie

In 2020 was crisiscommunicatie de hoofdmoot. De coronacrisis leidt tot een zeer grote informatiebehoefte bij de inwoners en stakeholders. Mensen vragen om duiding en een concreet handelingsperspectief. Bij de brand op de Meinweg zien we dat ook terug. We zetten gericht zo veel mogelijk communicatiekanalen in om iedere burger te bereiken.

Aan de hand van korte filmpjes met het persoonlijke ervaringen van medewerkers die werken aan de bestrijding van het coronavirus is het verhaal van onze organisatie verteld.

Het verslag van de voorzitter -op basis van artikel 40 van de Wet veiligheidsregio's- is op een digitale wijze vormgegeven om gemeenteraadsleden in staat te stellen deze informatie tot zich te nemen.

Ook het publieksjaarverslag gieten we om die reden in een digitaal jasje.

Inkoop

In de afgelopen jaren is veel tijd en energie geïnvesteerd in rechtmatig en efficiënt inkopen. Dat is en blijft randvoorwaardelijk maar is niet het hoofddoel van het inkopen. VRLN koopt in om zaken te realiseren en resultaten te boeken.

In 2020 zijn de geplande inkooptrajecten voor een groot deel uitgevoerd. Inkoop heeft ondersteund bij de spoedinkopen in het kader van de coronabestrijding.

Financien & Control & Kwaliteit

Alles is gericht op het in control houden van de organisatie. Dat loopt enerzijds via organisatorische maatregelen zoals het opstellen van richtlijnen en procedures en het inrichten van zaken als managementinformatie, capaciteitsmanagement en contractmanagement. Daarnaast zetten we in op het vertrouwen in het gezonde verstand en de goede bedoelingen van onze mensen. Niet alles vooraf willen regelen maar ruimte laten voor een antwoord op de vraag: Wat is de bedoeling en wat wordt er dan van mij verwacht? Het gaat om het laden van het eigen kompas van medewerkers waardoor ze

zelf met complexe vraagstukken kunnen omgaan en de stijl van leidinggeven maakt dat ze zich ook handelingsvrij voelen om echt te doen wat nodig. Niet vrijblijvend, maar vanuit een groot persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel. In dit kader is in 2020 een In Control Self-Assessment uitgevoerd door het managementteam van de brandweer. Hieruit blijkt een focus op de interne beheersing vanuit een risicobenadering. Ook de externe kwaliteitsaudit bij de GGD brengt het belang van een wendbare organisatie met de nadruk op eigenaarschap in beeld.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die de veiligheidsregio in eigendom heeft betreffen gebouwen, vervoermiddelen (brandweervoertuigen) en ander brandweermaterieel.

a. Het beleidskader

Het beleidskader voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is in 2016 geactualiseerd. Het bestuur heeft in 2016 de financiële verordening en de afschrijvingstermijnen opnieuw vastgesteld.

b. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties

De veiligheidsregio heeft een aantal gebouwen in beheer en eigendom. Na het stopzetten van het BTW Compensatiefonds heeft de veiligheidsregio, naast de algemene gebouwen, de kazernes in de gemeenten Echt-Susteren (post Echt), Gennep, Mook en Middelaar, Venlo (post Venlo) en Weert (post Weert) per 1 januari 2014 in eigendom overgenomen. Uitgangspunt hierbij is dat het in bezit hebben van onroerend goed vanuit een structurele dienstbaarheid aan de organisatie beoordeeld wordt. De kazerne Mook is eind 2019 weer in eigendom overgenomen door de Gemeente Mook en Middelaar.

b. Materieel

Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten.

In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. Op dit moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote brandcompartimenten) bestreden met middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar niet voor brandcompartimenten tot wel 25.000 m². De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe innovatieve technische middelen.

Tevens zal er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken worden naar duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen.

Naast de reguliere vervangingen is in 2020 het zogenaamd grootwatertransport vervangen (zware pompelpompen voor het transporteren van veel bluswater over afstanden tot 2,5 km).

c. Harmonisatie huisvestingslasten brandweerlocaties

Het Algemeen Bestuur heeft op 27 oktober 2015 besloten de huisvestingslasten van de brandweergebouwen integraal onderdeel te laten zijn van de begroting van de veiligheidsregio. Dit betekent dat met ingang van 2017 de niet in eigendom zijnde gebouwen gehuurd worden tegen gelijke voorwaarden, conform een uniform huurcontract. Met ingang van 2017 zijn de exploitatielasten

integraal onderdeel van de begroting van de veiligheidsregio. De lasten van groot onderhoud worden in rekening gebracht bij de gemeenten, maar het onderhoud wordt uitgevoerd door de veiligheidsregio.

Met de opening van de nieuwe kazerne in Ittervoort (samenvoeging Thorn-Hunsel) is de uitvoering van het Repressief Brandweerorganisatieplan 2015-2019 afgerond. Voor de te kleine centrumpost Venray liggen er plannen voor nieuwbouw van kazerne Venray (2021/2022).

In de komende jaren kijken we voor huisvesting ook naar de ontwikkeling van duurzaamheid binnen zowel de bestaande huisvesting als de nieuw te bouwen kazernes. Niet alleen de infrastructuur voor duurzame voertuigen, maar ook het terugbrengen van verbruikskosten op onze huisvestingslocaties is van belang. Om deze ontwikkeling prioriteit te geven, maar meer nog vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie zal het positioneren van een duurzaamheidscoördinator ingezet moeten worden. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het vormgeven van het duurzaamheidsbeleid en de implementatie. Op die manier wordt een basis gelegd en kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.

d. De financiële consequenties

Voor het groot onderhoud aan de gebouwen van de veiligheidsregio zijn onderhoudsvoorzieningen gevormd. De voorziening ter grootte van € 1.810.000 moet op formele gronden worden omgezet van voorziening onderhoud gebouwen naar reserve onderhoud gebouwen. Dit betekent dat het bedrag uit deze voorziening zijnde € 1.810.000 vrijvalt en deel uitmaakt van het jaarrekeningresultaat 2020. De besluitvorming om dit deel van het jaarrekeningresultaat om te zetten in een bestemmingsreserve, in afwachting van de actualisatie van de onderhoudsplannen, vindt plaats bij de behandeling van de resultaatbestemming in het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening 2020. De totale omvang van de onderhoudsvoorzieningen per 31 december 2020 is nihil.

De veiligheidsregio heeft de volgende gebouwen in eigendom:

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging VRLN	Nijmeegseweg 42	Venlo
Oude brandweerkazerne Venlo	Nijmeegseweg 40	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Venlo)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkazerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkazerne Gennep	Paesplasweg	Gennep
Brandweerkazerne Horst*	Westsingel	Horst
Brandweerkazerne Ittervoort	Aziëstraat	Ittervoort
Brandweerkazerne Nederweert	Smissersstraat	Nederweert
Brandweerkazerne Stramproy	Bergerothweg	Stramproy
Brandweerkazerne Venlo	Ariënsstraat	Venlo
Brandweerkazerne Weert	De Savorin Lohmanstraat	Weert

* toekomstig eigendom (2020/2021)

3.4 Financiering

Het beleid van de veiligheidsregio inzake de financiering is vastgelegd in het treasury statuut. Het Dagelijks Bestuur heeft op 8 september 2017 een nieuw treasury statuut vastgesteld, aansluitend op de geldende financiële verordening van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico's de veiligheidsregio loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.

Kasgeldlimiet (vlottende schuld)

Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vlottende schuld voor het jaar 2020.

Berekening kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's)

(Jaar t = 2020)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
1. Vlottende schuld	4.000	1.667	1.000	1.333
2. Vlottende middelen	2.102	2.623	2.165	2.634
3. Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1-2)	1.898	-956	-1.165	-1.300
(4) Gemiddelde van (3)	1.898	-956	-1.165	-1.300
4. Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	6.174	6.174	6.174	6.174
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4 groter dan 3)	4.276	7.130	7.339	7.474
Overschrijding (3 groter dan 4)	-	-	-	-
Berekening kasgeldlimiet (5)				
(7) Rekeningtotaal 2020	75.290	75.290	75.290	75.290
(8) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5)=(7)*(8) kasgeldlimiet 2020	6.174	6.174	6.174	6.174

In 2020 is op het einde van het boekjaar voldaan aan de norm voor de kasgeldlimiet (plafond voor korte financiering < 1 jaar) op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido).

Renterisiconorm (vaste schuld)

Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vaste schuld.

Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

	2020
1 renteherzieningen	0
2 aflossingen	4.291
3 renterisico (1)+(2)	4.291
(4) renterisiconorm	15.058
(5a)= (4>3) ruimte onder renterisiconorm	10.767
(5b)= (3>4) overschrijding van de renterisiconorm	
Berekening renterisiconorm (4)	
(4a) begrotingstotaal jaar t	75.290
(4b) percentage regeling	20 %
(4)=(4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar T	15.058

De renterisiconorm is het bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal van 2020. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Dit is niet het geval.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

De bestaande vaste geldleningen in combinatie met kortlopende geldleningen, reserves en voorzieningen en het betalingsritme van de gemeenten zijn voldoende gebleken om de lopende uitgaven inclusief investeringen te bekostigen.

Rentekosten en renteopbrengsten

In 2020 zijn de volgende rentekosten en renteopbrengsten gerealiseerd:

Rentekosten:

Rente vaste geldleningen	€ 491.397
Rente eigen financieringsmiddelen	€ 20.537
Rente kortlopende geldleningen/rekening courant	€ 0

Renteopbrengsten:

Rente rekening-courant/spaarrekeningen	€ 713
--	-------

3.5 Verbonden partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

Deel C Jaarrekening

4 Balans per 31 december

Balans per 31 december 2020

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	31 december 2020	31 december 2019
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	49.995	49.882
- Investerings met een economisch nut	49.995	49.882
Financiële vaste activa	0	0
TOTAAL VASTE ACTIVA	49.995	49.882
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	31	31
- Gereed product en handelsgoederen	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.819	2.179
- Vorderingen op openbare lichamen	238	880
- Rekening-courantverhouding met het Rijk	1.527	1.066
- Overige vorderingen	54	233
Liquide middelen	416	456
- Kassaldi	6	7
- Banksaldi	411	450
Overlopende activa	5.886	1.059
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	5.886	1.059
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	8.153	3.726
TOTAAL ACTIVA	58.148	53.607

Balans per 31 december 2020

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	31 december 2020	31 december 2019
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen	7.540	3.771
- Algemene reserve	533	58
- Bestemmingsreserves	3.935	3.067
- Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	3.072	646
Vorzieningen	294	1.482
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	294	1.482
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	0	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	34.275	38.566
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	34.275	38.566
TOTAAL VASTE PASSIVA	42.109	43.819
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	5.805	3.319
- Kasgeldleningen	4.000	2.000
- Banksaldi	0	0
- Overige schulden	1.805	1.319
Overlopende passiva	10.233	6.470
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)	9.315	6.115
- De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	245	4
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	673	351
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	16.039	9.789
TOTAAL PASSIVA	58.148	53.607

5 Het overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2020

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2019	Primaire begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)				
Publieke Gezondheid	17.836	17.076	17.741	24.203
Brandw eezorg	29.076	30.069	30.250	31.551
Crisisbeheersing	5.317	5.052	5.275	4.917
Overhead	13.387	14.112	14.126	14.619
Totaal lasten	65.617	66.310	67.392	75.290
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)				
Publieke Gezondheid	4.986	3.777	3.900	12.578
Brandw eezorg overig	5.576	4.379	5.675	6.648
Brandw eezorg vrijval onderhoudsvoorziening				817
Crisisbeheersing	1.427	305	909	704
Overhead overig	1.920	1.785	2.014	1.524
Overhead vrijval onderhoudsvoorziening				993
Totaal baten programma's	13.909	10.245	12.498	23.265
Baten gemeentelijke bijdragen				
Publieke Gezondheid	12.997	13.299	13.308	13.308
Brandw eezorg	23.349	25.438	25.381	25.381
Crisisbeheersing	4.339	4.628	4.561	4.561
Overhead	11.942	12.505	12.482	12.482
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	52.626	55.870	55.734	55.734
Totaal baten	66.535	66.115	68.231	78.998
Saldo (excl. mutaties reserves)				
Publieke Gezondheid	147	0	-533	1.683
Brandw eezorg	-151	252	807	1.296
Crisisbeheersing	449	120	196	348
Overhead	474	-177	369	380
Totaal programma's	918	195	839	3.708
Saldo van baten en lasten	918	195	839	3.708
Toevoegingen aan reserves	417	233	1.059	1.036
Onttrekkingen aan reserves	144	428	220	400
Gerealiseerde resultaat	646	0	0	3.072

6 Toelichtingen

6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De veiligheidsregio dient als gemeenschappelijke regeling te voldoen aan de verslaggevingsvoorschriften zoals deze ook voor gemeenten gelden. Deze voorschriften zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

De waarderingsgrondslagen zijn bepaald aan de hand van het BBV dan wel aan de hand van algemeen in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normen.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met eventuele bijdragen van derden, onttrekkingen aan de reserves en/of voorzieningen en de afschrijvingen. De activa met een relatief geringe betekenis worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. Afschrijving van de activa (lineair of annuïtair (enkel bij de gebouwen Nijmeegseweg en Drie Decembersingel bij aanschaf in 2003/2004)) vindt plaats met inachtneming van de verwachte gebruiksduur of nuttigheidsduur. In voorkomende gevallen wordt de afschrijving aangepast aan de herziene verwachte gebruiksduur.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het verslagjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

Het bestuur heeft in 2016 de afschrijvingstermijnen opnieuw vastgesteld. Deze termijnen worden gehanteerd voor nieuwe investeringen. De investeringen uit eerdere jaren worden afgeschreven op basis van de gebruiksduur die op het moment van de investering werd gehanteerd. De gehanteerde afschrijvingstermijnen per categorie zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Gronden en terreinen	n.v.t.
Woonruimten	n.v.t.
Bedrijfsgebouwen	5 tot 44 jaar
Vervoermiddelen	5 tot 20 jaar
Machines, apparaten en installaties	3 tot 40 jaar
Overige materiële vaste activa	3 tot 30 jaar

Plottende activa

Vorraden

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de betaalde inkoopprijs.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

De vorderingen op openbare lichamen, rekening-courant verhouding met het Rijk en de overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien noodzakelijk wordt een voorziening in mindering gebracht voor verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en bestemmingsreserves. Binnen de bestemmingsreserves is een onderscheid gemaakt tussen reserves met een specifiek bestedingsdoel en bestemmingsreserves die zijn gevormd ter dekking van eerder gedane investeringen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden

met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf kapitaalgoederen is het beleid nader uiteengezet.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

6.2 Toelichting op de balans

6.2.1. Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De veiligheidsregio kent geen immateriële vaste activa.

Materiële vaste activa

De veiligheidsregio kent slechts investeringen met een economisch nut. De investeringen met economisch nut worden als volgt onderverdeeld:

Materiële vaste activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Boekwaarde per 31 december 2019
Gronden en terreinen	2.047	2.047
Bedrijfsgebouwen	26.771	27.279
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	32	34
Vervoermiddelen	12.923	12.673
Machines, apparaten en installaties	1.689	1.445
Overige materiële vaste activa	6.533	6.403
Totaal	49.994	49.882

Het volgende overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer.

Verloopoverzicht materiële vaste activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde 31-12-2019	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	2.047	0	0	0	0	0	2.047
Bedrijfsgebouwen	27.279	790	96	1.202	0	0	26.771
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	34	0	0	2	0	0	32
Vervoermiddelen	12.673	2.106	0	1.856	0	0	12.923
Machines, apparaten en installaties	1.445	805	86	474	0	0	1.689
Overige materiële vaste activa	6.403	1.365	71	1.164	0	0	6.533
Totaal	49.882	5.065	254	4.698	0	0	49.994

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Investeringen met een investeringsbedrag groter dan € 100.000

(bedragen in duizenden euro's)

	Werkelijk bested in 2020	Cumulatief bested t/m 2020
Pagers	324	324
Vorbereidingskrediet nieuw bouw kazerne Horst	229	229
SIGT voertuig Venlo	144	144
Project FRIS	678	1.530
Aankoop röntgenapparaat	112	112
Tankautospuut vakbekw aam	373	373
Waterhaakarmbakken (2 stuks)	250	250
Haakarmvoertuigen (5 stuks)	966	966
	3.076	3.928

Financiële vaste activa

De veiligheidsregio heeft geen financiële vaste activa.

Vlottende activa

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Voorraden

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Boekwaarde per 31 december 2019
Gereed product en handelsgoederen	31	31
Totaal	31	31

Deze voorraden gereed product betreffen vaccins.

De in de balans opgenomen uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Boekwaarde per 31 december 2019
Vorderingen op openbare lichamen	238	880
Rekening-courant verhouding met het rijk	1.527	1.066
Overige vorderingen	54	233
Totaal	1.819	2.179

In 2020 is het niet noodzakelijk gebleken om een voorziening voor oninbare vorderingen in mindering te brengen op de vorderingen.

Voor de rekening-courantverhouding met het Rijk worden hieronder weergegeven het drempelbedrag voor het begrotingsjaar 2020 en voor ieder kwartaal het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de veiligheidsregio buiten 's Rijks schatkist is aangehouden.

Wet financiering decentrale overheden

(bedragen in duizenden euro's)

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	374	454	380	386
Drempelbedrag	497	497	497	497
Ruimte onder drempelbedrag	124	43	117	112
Overschrijding van het drempelbedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Liquide middelen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Boekwaarde per 31 december 2019
Kassaldi	6	7
Banksaldi	411	450
Totaal	416	456

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Boekwaarde per 31 december 2019
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	5.886	1.059
Totaal	5.886	1.059

De stijging wordt vooral veroorzaakt door een stijging van nog te ontvangen baten (COVID-19, laboratoriumkosten en FLO).

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Boekwaarde per 31 december 2019
Algemene reserve	533	58
Bestemmingsreserves	3.935	3.067
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	3.072	646
Totaal	7.540	3.771

Het verloop in 2020 wordt in volgend overzicht per reserve weergegeven:

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2020
Algemene reserve	58	153	0	323	0	533
Algemene reserve	58	153	0	323	0	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten huisvesting Nijneegseweg, Venlo	272	12	0	0	28	256
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	107	5	0	0	13	98
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	78	4	0	0	15	66
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	456	21	0	0	56	421
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer	1.061	17	0	0	0	1.078
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	158	0	21	0	0	138
Reserve taakherschikking en ouderportaal	0	568	0	0	0	568
Reserve assurantie eigen risico	380	122	0	0	0	502
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.011	218	0	0	0	1.229
Subtotaal overige bestemmingsreserves	2.611	924	21	0	0	3.514
Bestemmingsreserves	3.067	945	21	0	56	3.935
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	646	3.072	323	-323	0	3.072
Gerealiseerd resultaat	646	3.072	323	-323	0	3.072
Totaal	3.771	4.169	344	0	56	7.540

Onder 'bestemming resultaat' staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder 'afschrijvingen' staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd.

De aard en de reden van iedere reserve wordt hieronder toegelicht evenals de mutaties die dit boekjaar hebben plaatsgevonden.

Algemene reserve

De algemene reserve is in 2020 opgehoogd met de bijdrage van gemeenten van € 152.500 en met een deel van het rekeningresultaat 2019 ten bedrage van € 323.000. De algemene reserve is hierdoor in 2020 toegenomen neemt tot € 533.000.

Het rekeningresultaat dat opgenomen is in het overzicht reserves bedraagt € 3.072.000. Hier zit ook het bedrag in samenhangend met de vrijval van de voorzieningen groot onderhoud van € 1.810.000. Dit bedrag is hier tijdelijk geparkeerd in afwachting van de actualisatie van de onderhoudsplannen waarna het weer in de betreffende voorzieningen gestort kan worden.

In de vergadering van 17 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur de nota risicomanagement vastgesteld. Het niveau van de algemene reserve is vastgesteld op maximaal € 1,250 miljoen. Uitgaande van een algemene reserve van € 533.000 en een vrij beschikbare reserve van € 1.087.000 is het weerstandsvermogen groot € 1.620.000.

Verloopoverzicht vermogenspositie*(bedragen in duizenden euro's)*

	Stand per 31 december 2020
Stand eigen vermogen per 31 december 2020	7.540
af: reserves niet vrij beschikbaar	-2.436
af: kapitaalreserves	-421
af: bedrag gereserveerd voor onderhoud gebouw en	-1.810
Resultaat 2020 + weerstandsvermogen	2.873

Overzicht resultaat 2020 + weerstandsvermogen*(bedragen in duizenden euro's)*

	Stand per 31 december 2020
Algemene reserve	533
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer	1.078
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	3.072
Omzetting voorzieningen groot onderhoud gebouw en + kazernes	-1.810
Resultaat 2020 + weerstandsvermogen	2.873

Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg 42 te Venlo

Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de aankoop/inrichting van het gebouw Nijmeegseweg 42 te Venlo. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel te Venlo

Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de aankoop/inrichting van het gebouw Drie Decembersingel te Venlo. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan Roermond

Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de aankoop/inrichting van het gebouw Quadrivium aan de Oranjelaan in Roermond. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer

Op 21 december 2012 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het vormen van een reserve ten behoeve van de schaalvergroting meldkamer brandweer. De meldkamer van Limburg-Noord is samengevoegd met de meldkamer van Zuid-Limburg en in 2016 heeft de verhuizing naar Maastricht plaatsgevonden. De reserve is bestemd voor het opvangen van de te verwachte frictiekosten van deze samenvoeging. De storting in 2020 bestaat uit het resultaat van de meldkamer van € 17.000.

Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)

De reserve CMA is gevormd in het kader van de vereffening van resultaten op het specifiek ten laste van de centrumgemeente Venlo uitgevoerde CMA. Bij eventuele beëindiging van deze activiteit wordt het bedrag aangewend ter dekking van eventuele frictiekosten. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de activiteiten voor het CMA ingaande 2018 worden beëindigd. De eventuele frictiekosten komen ten laste van deze reserve. Voor 2020 gaat het om een bedrag van € 21.000.

Met de gemeente Venlo is afgesproken dat het restant saldo in 2021 wordt aangewend voor een door de gemeente aan te wijzen bestemming.

Reserve taakherschikking en ouderportaal

Vanwege de coronapandemie is in 2020 de implementatie van het ouderportaal stopgezet, dit wordt begin 2021 hervat. Er is sprake van een half jaar vertraging. Ook de taakherschikking binnen de JGZ is uitgesteld naar 2021. Om te waarborgen dat deze projecten weer opgepakt worden in 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten een bestemmingsreserve te vormen van € 568.000, zodat de middelen hiervoor in 2021 beschikbaar zijn.

Reserve assurance eigen risico

Bij de aanbesteding van de verzekeringen is ervoor gekozen een deel van de verzekeringen materieel stop te zetten en dit risico zelf te dragen. In 2015 is voor dit doel de bestemmingsreserve assurance eigen risico gevormd. In 2016 is een bedrag vanuit de balanspost afwikkeling verzekeringsuitkeringen toegevoegd aan deze reserve. In 2017, 2018 en 2019 is respectievelijk een bedrag van € 43.000 toegevoegd, € 60.000 toegevoegd en € 15.000 onttrokken en € 104.000 toegevoegd. In 2020 is € 122.000 toegevoegd aan deze reserve.

Egalisatiereserve kapitaallasten brandweezorg

In 2017 is deze bestemmingsreserve gevormd vanuit de onderuitputting van de kapitaallasten. Deze reserve wordt ingezet om de verwachte overschrijding van de kapitaallasten in de komende jaren op te vangen. In 2018 en 2019 is respectievelijk € 106.000 en € 260.000 toegevoegd aan deze reserve. In 2020 is € 218.000 toegevoegd aan deze reserve.

Toevoegingen en onttrekkingen reserves, onderverdeeld naar incidenteel en structureel *(bedragen in duizenden euro's)*

	Toevoeging incidenteel	Toevoeging structureel	Onttrekking incidenteel	Onttrekking structureel
Algemene reserve	153	0	323	0
Reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	0	21	0	56
Overige bestemmingsreserves	848	77	21	0
Bestemmingsreserves	848	97	21	56
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	3.072	0	1	0
Gerealiseerd resultaat	3.072	0	1	0
Totaal	4.072	97	344	56

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Verloopoverzicht voorzieningen						(bedragen in duizenden euro's)
	Boekwaarde per 31 december 2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2020	
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0	0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen						
Voorziening groot onderhoud gebouwen	872	230	993	109	0	0
Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne, Gennep	76	18	94	0	0	0
Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne, Venlo	281	293	533	41	0	0
Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne, Echt	48	14	62	0	0	0
Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne, Weert	96	32	129	0	0	0
Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen	1.373	587	1.810	150		0
Overige egalisatievoorzieningen						
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	0	287	0	0	287	
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	109	42	0	144	7	
Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen	1.482	916	1.810	294		294
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.482	916	1.810	294		294

In de kolom 'vrijval' zijn de bedragen opgenomen die ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorziening zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Het onderhoudsplan voor het groot onderhoud had in 2020 voorgelegd moeten worden aan het Algemeen Bestuur omdat dat 1 maal in de 5 jaar moet gebeuren. Als gevolg van werkdruk in het kader van de coronabestrijding is het niet gelukt de onderhoudsplannen in 2020 te actualiseren. In 2021 zal een geactualiseerde plan aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Aan het Algemeen Bestuur vragen we bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 een bestemmingsreserve te vormen voor het groot onderhoud aan alle gebouwen.

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Ten behoeve van het uit te voeren groot onderhoud aan de panden Nijmeegseweg te Venlo, Drie Decembersingel te Venlo en Oranjelaan te Roermond is deze onderhoudsvoorziening gevormd. De in 2015 opgestelde meerjarenonderhoudsplannen welke ten grondslag liggen aan deze voorziening zijn in 2017 en 2018 geactualiseerd maar niet formeel vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In 2020 is er een bedrag van € 993.000 van de onderhoudsvoorziening gebouwen op formele gronden vrijgevallen. Aan het Algemeen Bestuur vragen we bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 een bestemmingsreserve te vormen ter grootte van € 993.000.

Voorziening groot onderhoud brandweerkazernes

Ten behoeve van het uit te voeren groot onderhoud van de brandweerkazernes in eigendom van de veiligheidsregio zijn onderhoudsvoorzieningen gevormd. De meerjarenonderhoudsplannen welke ten grondslag liggen aan deze voorzieningen zijn in 2015 opgesteld. In 2020 is er een bedrag van € 817.000 van de onderhoudsvoorziening brandweergebouwen op formele gronden vrijgevallen. Aan het Algemeen Bestuur vragen we bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 een bestemmingsreserve te vormen ter grootte van € 817.000.

Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor

In de Wpg is de gemeenten opgedragen om elke 4 jaar een nota 'Lokaal gezondheidsbeleid' op te stellen die is gebaseerd op een analyse van de gezondheidssituatie van de bevolking. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen is deze voorziening opgevoerd waaraan jaarlijks een bedrag gedoteerd wordt en waar eens in de 4 jaar een beroep op gedaan wordt voor de uitvoering van de volwassenen en ouderenmonitor en de jongerenmonitor. In 2020 is er € 42.000 gedoteerd aan deze voorziening. Er is in 2020 een bedrag van € 144.000 aangewend.

Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume

In 2020 is deze voorziening gevormd en is er een bedrag van € 287.000 gedoteerd ten behoeve van de spreiding van de jaarlijks terugkerende arbeidskosten met een niet vergelijkbaar volume.

Vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar is als volgt:

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Boekwaarde per 31 december 2019
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	34.275	38.566
Overige schulden	0	0
Totaal	34.275	38.566

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar over het jaar 2020.

Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Saldo 31 december 2019	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31 december 2020
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	38.566	0	4.291	34.275
	38.566	0	4.291	34.275

De rentelast over de opgenomen geldleningen bedraagt € 491.397. De aflossingen op de langlopende leningen in 2020 bedragen € 4.290.830. In 2020 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten.

VLottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

VLottende passiva

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Boekwaarde per 31 december 2019
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	5.805	3.319
Overlopende passiva	10.233	6.470
Totaal	16.039	9.789

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Specificatie netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Boekwaarde per 31 december 2019
Overige kasgeldleningen	4.000	2.000
Banksaldi	0	0
Overige schulden	1.805	1.319
Totaal	5.805	3.319

De post overige schulden bestaat met name uit het saldo van de crediteuren.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Specificatie overlopende passiva

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Boekwaarde per 31 december 2019
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)	9.315	6.115
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	245	4
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	673	351
Totaal	10.233	6.470

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (ofwel de nog te betalen bedragen) bestaan voornamelijk uit af te dragen sociale lasten en pensioenpremies.

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

(bedragen in duizenden euro's)

	Saldo 31 december 2019	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31 december 2020
Overige Nederlandse overheidslichamen:				
Scholing brandweerpersoneel /VWS	4	241	0	245
Totaal	4	241	0	245

De post scholing brandweerpersoneel/VWS betreft enerzijds middelen uit een ESF-subsidie van Brandweer Nederland, welke worden ingezet ten behoeve van de versterking van het brandweeronderwijs en anderzijds vooruitontvangen middelen Bonusregeling zorgmedewerkers 2020 van het Ministerie van VWS.

Langlopende financiële verplichtingen

De veiligheidsregio is voor een aantal jaren verbonden aan, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgen de belangrijkste van deze verplichtingen.

Huurovereenkomsten

In het kader van de huur van GGD-panden is voor ongeveer € 700.000 (huur- en servicekosten) aan verplichtingen aangegaan. Voor de brandweerkazernes zijn in 2017 nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Deze hebben een looptijd van 5 jaar (2017 t/m 2021). De jaarlijkse huurverplichting (2021 nog resterend) bedraagt circa € 980.000.

Investeringsverplichtingen

Voor balansdatum zijn investeringsverplichtingen aangegaan. Deze hangen samen met investeringen die worden uitgevoerd over een periode die over het boekjaar heen loopt.

Overige langlopende verplichtingen

Voor de toelichting op de langlopende verplichtingen wordt verwezen naar de bijlage.

Verlofuren

Conform het BBV is geen voorziening gevormd voor het openstaand verlof. Zie hierover de opmerking onder punt 6.3.7. Dit openstaand verlof wordt gezien als een verplichting van vergelijkbaar volume en vertegenwoordigt een waarde van € 1,750 miljoen.

Aan het einde van 2020 is het verlofsaldo fors hoger dan gebruikelijk. Dat hangt samen met corona: medewerkers zijn extra ingezet in de coronabestrijding en medewerkers namen als gevolg van corona

minder verlof op. Vanwege dit eenmalige hogere verlofsaldo nemen we in de jaarrekening over 2020 een voorziening op.

Gebeurtenissen na de afsluitingsdatum van het boekjaar

In januari 2021 is een datalek in de GGD-systemen in de publiciteit gekomen. De Autoriteit Persoonsgegevens is begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te gaan intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt. Na afloop van het onderzoek zal worden vastgesteld of en in welke mate individuele GGD-en aan te spreken zijn op de consequenties van het datalek.

6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging worden hieronder toegelicht. De baten en lasten zijn opgenomen per programma en worden nader verklaard.

6.3.1. Programma Publieke Gezondheid

Totaal Programma Publieke Gezondheid

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Verschil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	9.737	9.946	-208
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	3.454	3.601	-148
Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	58	65	-7
Toezicht houden	519	530	-11
Onderzoek, kennis en advies	1.402	1.489	-87
Bedrijfsvoering GGD	2.571	8.572	-6.001
Totaal lasten	17.741	24.203	-6.462
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	1.109	1.221	112
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	1.889	1.749	-141
Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	0	0	0
Toezicht houden	359	286	-72
Onderzoek, kennis en advies	125	321	195
Bedrijfsvoering GGD	417	9.002	8.585
Totaal baten programma	3.900	12.578	8.679
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	8.920	8.920	0
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	1.146	1.146	0
Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	56	56	0
Toezicht houden	-127	-127	0
Onderzoek, kennis en advies	1.358	1.358	0
Bedrijfsvoering GGD	1.955	1.955	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	13.308	13.308	0
Totaal baten	17.208	25.887	8.679
Saldo van baten en lasten	-533	1.683	2.216 V
Toevoegingen aan reserves	572	572	0
Onttrekkingen aan reserves	15	36	21
Gerealiseerde resultaat	-1.089	1.148	2.237 V
Gerealiseerde resultaat excl Corona	-242	182	424 V

Zonder de kosten van de coronabestrijding is er bij de jaarrekening sprake van een voordeel van € 182.000 bij de GGD waar bij de bestuursrapportage nog uitgegaan werd van een nadeel van € 242.000. Het voordeel ten opzichte van de bestuursrapportage wordt met name veroorzaakt door meer inkomsten van derden (projecten, subsidies). Daar staan natuurlijk wel uitvoeringsverplichtingen tegenover. Daarnaast zien we minder uitgaven voor reiskosten uit dienstreizen. De vrijval van de balanspost adolescenten en statushouders van € 62.000 komt via de resultaatsbestemming ten goede aan de gemeenten.

Het nadeel laat zich verklaren door hogere personele lasten en lagere baten vanwege de sluiting van het AZC in Weert.

6.3.2. Programma Brandweezorg

Totaal Programma Brandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Verschil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Risicobeheersing	3.132	3.071	60
Incidentbestrijding en preparatie	27.118	28.480	-1.362
Totaal lasten	30.250	31.551	-1.301
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Risicobeheersing	622	642	21
Incidentbestrijding en preparatie	5.053	6.006	952
Vrijval onderhoudsvoorziening brandweerkazernes		817	817
Totaal baten programma	5.675	7.465	1.790
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Risicobeheersing	2.690	2.690	0
Incidentbestrijding en preparatie	22.691	22.691	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	25.381	25.381	0
Totaal baten	31.057	32.847	1.790
Saldo van baten en lasten	807	1.296	489 V
Toevoegingen aan reserves	218	218	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	589	1.078	489 V
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	589	1.157	568 V

In de jaarrekening is sprake van een voordeel van € 1.157.000 bij Brandweezorg, waar bij de bestuursrapportage nog uitgegaan werd van een voordeel van € 589.000. Deze afwijking ten opzichte van de bestuursrapportage, ten bedrage van € 568.000, wordt met name veroorzaakt door de vrijval in de onderhoudsvoorziening brandweerkazernes. Dit is een administratieve correctie. Daarnaast zien

we in de tweede helft van het jaar mutaties door aankoop materieel en hogere reparatiekosten voertuigen. Het financieel resultaat is vooral ontstaan door lagere kosten vrijwilligersvergoedingen als gevolg van het niet doorgaan van opleiden en oefenen, waarvan een gedeelte wordt ingehaald. Bij Risicobeheersing lagere kosten externe inhuur ten behoeve van controles bouwveiligheid en lagere kosten onderzoek en beleid.

6.3.3. Programma Veiligheid: Crisisbeheersing

Totaal Programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	2.813	2.931	-118
Gemeentelijke processen	735	715	20
Meldkamer	1.727	1.271	456
Totaal lasten	5.275	4.917	358
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	551	661	110
Gemeentelijke processen	90	90	0
Meldkamer	269	-47	-315
Totaal baten programma	909	704	-205
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	2.585	2.585	0
Gemeentelijke processen	642	642	0
Meldkamer	1.335	1.335	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	4.561	4.561	0
Totaal baten	5.471	5.265	-205
Saldo van baten en lasten	196	348	153 V
Toevoegingen aan reserves	40	17	24
Onttrekkingen aan reserves	164	0	-164
Gerealiseerde resultaat	319	332	12 V
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	319	348	28 V

In de jaarrekening is sprake van een voordeel van € 348.000 bij Crisisbeheersing waar bij de bestuursrapportage nog uitgegaan werd van een voordeel van € 319.000. Het voordeel is dus met € 28.000 toegenomen ten opzichte van de bestuursrapportage. Mutaties ten opzichte van de begroting ontstaan door afwijkingen in de lasten: lagere personeelslasten, hogere kosten piketfunctionarissen, lagere kosten opleiden, trainen en oefenen en operationeel optreden, hogere kosten programma 'Informatie en Techniek' en extra storting in reserve Transitiekosten schaalvergroting meldkamer.

6.3.4. Bedrijfsvoering/Overhead

Totaal Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Verschil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Overhead	14.126	14.619	-493
Totaal lasten	14.126	14.619	-493
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Overhead	2.014	1.524	-489
vrijval onderhoudsvoorziening kantoorgebouw en		993	993
Totaal baten overhead	2.014	2.517	504
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Overhead	12.482	12.482	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	12.482	12.482	0
Totaal baten	14.496	14.999	504
Saldo van baten en lasten	369	380	11 V
Toevoegingen aan reserves	230	230	-0
Onttrekkingen aan reserves	41	364	323
Gerealiseerde resultaat	181	515	334 V
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	180	1.386	1.206 V

In de jaarrekening is sprake van een voordeel van € 1.386.000 bij de overhead, waar bij de bestuursrapportage nog uitgegaan werd van een voordeel van € 180.000. Het voordeel is dus met € 1.206.000 toegenomen ten opzichte van de bestuursrapportage. Dit komt voor een groot deel door de vrijval van de onderhoudsvoorziening kantoorgebouwen van € 993.000. Dit is een administratieve correctie. Daarnaast zijn de lasten bij automatisering en telefonie lager. In 2020 en 2021 is meer geld vrijgemaakt voor ICT samenhangend met de vernieuwing van het werkplek- en communicatieplatform. De implementatie is gestart in 2020 en loopt door in 2021. De uitputting zal in 2021 wel compleet zijn. Bij de kapitaallasten is een voordeel van € 110.000, dit wordt vooral bij Documentaire Informatie Voorziening gerealiseerd waar sprake is van achterblijvende investeringen. Daarnaast is door de lagere rente bij nieuwe geldleningen een voordeel van € 72.000. Tot slot hebben we bij verzekeringen een voordeel op de premies van € 68.000, dit komt omdat we een groter eigen risico dragen en een aantal verzekeringen hebben opgezegd.

6.3.6. Overzicht incidentele baten en lasten

In de hierna volgende overzichten staat een samenvatting van de incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting wat betreft de baten en de lasten.

Incidentele baten

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving		
Corona		8.880 V
Publieke Gezondheid:	Subsidies/detacheringen	177 V
	Baten projecten Voorzorg/Nu Niet Zwanger/inloopsprekuren	267 V
	UWV-uitkeringen	84 V
Brandweerzorg:	Overige baten en doorbelasting gemeenten FLO-overgangsrecht	366 V
	Vrijval onderhoudsvoorziening	817 V
Crisisbeheersing:	Overige baten/bijdragen	-23 N
Overhead:	Vrijval onderhoudsvoorziening	993 V
Totaal		11.561 V

'+' = Voordeel; '-' = Nadeel

Incidentele lasten

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving		
Corona		-8.880 N
Publieke Gezondheid:	Inhuur/extra capaciteit i.v.m. projecten	-258 N
	Onderzoeken, verbruiksartikelen JGZ	-65 N
	Niet ingezette stelpost	130 V
	Overige kosten GGD, opleidingen, NS-kaart, Arbo-gerelateerd	117 V
Brandweerzorg:	Lasten FLO	-374 N
	Lagere kosten inhuur t.b.v. controles bouw veiligheid	58 V
	Lagere kosten inhuur extern a.g.v. Corona	25 V
	Lagere kosten vrijwilligers a.g.v. niet doorgaan opleiden en oefenen	427 V
	Storting voorziening onderhoud gebouwen	-220 N
	Uitgaven materieel	-259 N
Crisisbeheersing:	Programmaplan Informatie en Techniek	-27 N
Overhead:	Kosten beste overheidsorganisatie	-41 N
	Voormalig personeel	40 V
	Voordeel materiële lasten ICT (met name telefonie)	182 V
	Voordeel Renteomslag	72 V
	Storting in voorziening i.v.m. bovenmatig verlof	-287 N
	Kapitaallasten DIV, ICT	110 V
Totaal		-9.250 N

'+' = Voordeel; '-' = Nadeel

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

De baten en lasten op programmaniveau overschrijden de baten en lasten in de begroting na wijziging. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de systematiek van het opstellen van de jaarrekening. De baten en lasten in de begroting na wijziging zijn deels gesaldeerd. In de jaarrekening zijn de niet gesaldeerde baten en lasten opgenomen. Formeel leidt dit tot een begrotingsonrechtmatigheid. Met het vaststellen van de jaarverantwoording wordt dit door het Algemeen Bestuur goedgekeurd.

Tot op heden geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel af bij de jaarrekening. Er is een wetswijziging in de maak die regelt dat het bestuur zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeeft in de jaarstukken. De externe accountant geeft dan een controleverklaring af met alleen een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. Op moment van schrijven is de ingangsdatum van de rechtmatigheidsverantwoording nog niet definitief. De wetswijziging die hiervoor nodig is, is doorgeschoven naar de tweede helft van 2021. Het is onduidelijk of de wijziging met terugwerkende kracht zal worden ingevoerd per 1 januari 2021. In 2020 zijn de eerste voorbereidingen getroffen en zijn de bijbehorende besluiten door het Dagelijks Bestuur genomen. In 2021 worden deze voorbereidingen voortgezet zodat VRLN klaar is om een rechtmatigheidsverantwoording af te geven (per boekjaar 2021 of 2022) zodra de wetswijziging heeft plaatsgevonden.

6.3.7. Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen gevormd worden. De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier wordt dus geen voorziening voor opgenomen, wel geven we bij 'de niet uit de balans blijkende verplichtingen' aan welke de omvang hiervan is. Aan het einde van 2020 was het verlof als gevolg van coronabestrijding substantieel hoger.

6.3.8. Wet normering topinkomens

Uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector moet de bezoldiging van alle topfunctionarissen (WNT) worden verantwoord, ook als de norm niet is overschreden. Dit geldt ook voor externe topfunctionarissen, ongeacht de duur van het dienstverband c.q. de periode van inhuur.

Het bezoldigingsmaximum uit hoofde van de WNT 2020 voor de leidinggevende topfunctionarissen bedraagt € 201.000 en wordt niet overschreden. De norm uit hoofde van de WNT 2020 voor de voorzitter en de leden van het Algemeen Bestuur bedraagt 15% van het WNT-maximum (€ 30.150), respectievelijk 10% van het WNT-maximum (€ 20.100) en wordt niet overschreden.

WNT - 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking*(bedragen in hele euro's)*

J. Rooijmans	
Functiegegevens	Secretaris Algemeen Bestuur Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	147.567
Beloningen betaalbaar op termijn	21.135
<i>Subtotaal</i>	<i>168.702</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	168.702
J. Rooijmans	
Functiegegevens	Secretaris Algemeen Bestuur Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	164.023
Beloningen betaalbaar op termijn	20.243
<i>Subtotaal</i>	<i>184.266</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000
Bezoldiging	184.266

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen andere functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instellingen als leidinggevende topfunctionaris die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018.

De leden van het Algemeen Bestuur van VRLN ontvangen vanuit VRLN geen bezoldiging uit hoofde van hun functie.

WNT - 1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE VRLN	FUNCTIE	Datum wijziging
A. Scholten	Voorzitter Algemeen Bestuur Voorzitter Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Venlo	
W. Rutten	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Beesel	28-01-2020
B. Vostermans	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Beesel	28-01-2020
J. Hessels	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Echt-Susteren	
W.van Beek	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Gennep	05-10-2020
H.Teunissen	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Gennep	05-10-2020
R.Palmen	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Horst aan de Maas	
B.M.T.J. Op de Laak	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Nederweert	
D. Schmalschläger	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Leudal	
S. Strous	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Maasgouw	
W. Gradisen	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Mook en Middelaar	
W. Delissen - van Tongerlo	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Peel en Maas	
A.Mestrom	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Peel en Maas	
M. de Boer – Beerta	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Roerdalen	
M.J.D. Donders - De Leest	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Roermond	
M.A.J. Smitsmans - Burhenne	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Roermond	
J. Gilissen	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Venray	01-01-2020
L. Winants	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Venray	06-01-2020
J. Heijmans	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Weert	31-01-2020
I. Leppink-Schuitema	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Weert	18-05-2020
P.Sterk	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Weert	
M. Pelzer	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Bergen	

6.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening



Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 4 maart 2021								
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)					
			Aard controle R Indicator: A2/01 € 5.866.084					
VWS	H11	Corona Bonusregeling Zorg	Kenmerk/nummer aanvraag	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen	De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000	De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000
			Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04	Aard controle R Indicator: H11/05	Aard controle R Indicator: H11/06
			2400390756	€ 134.000	€ 107.200	€ 241.200	€ 0	€ 0
			Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee)	Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomensvoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)	Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus (max € 800 per medewerker)	Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 750 per persoon)	Overig saldo voor bonus in (jaar T)	Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T)
			Aard controle D1 Indicator: H11/07	Aard controle D1 Indicator: H11/08	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/09	Aard controle R Indicator: H11/10	Aard controle R Indicator: H11/11	Aard controle R Indicator: H11/12
			Ja	Ja	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Eventuele toelichting Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld.	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14				
			De bonussen worden uitgekeerd in 2021.	Nee				

6.5 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld

De Veiligheidsregio Limburg-Noord dient als gemeenschappelijke regeling de baten op het taakveld overhead te verdelen naar de overige taakvelden. Deze verdeling is uitgevoerd op basis van de verhouding van de gemeentelijke bijdragen van de betreffende programma's.

Het taakveld Crisisbeheersing en Brandweer is opgebouwd uit de twee programma's Veiligheid. Het taakveld Volksgezondheid betreft het programma Gezondheid, met uitzondering van het programmaonderdeel Toezicht houden. Dit programmaonderdeel valt onder het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie.

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

(bedragen in duizenden euro's)

130419

Taakvelden gemeenten	Gerealiseerde baten	Gerealiseerde lasten
0. Bestuur en Ondersteuning		
0.4 Overhead	0	14.849
Subtotaal taakveld Bestuur en Ondersteuning	0	14.849
1. Veiligheid		
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	47.284	36.703
Subtotaal Veiligheid	47.284	36.703
6. Sociaal Domein		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	292	530
Subtotaal Sociaal Domein	292	530
7. Volksgezondheid en Milieu		
7.1 Volksgezondheid	31.822	24.245
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu	31.822	24.245
Totaal	79.398	76.326

6.6 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen

De veiligheidsregio is voor een aantal jaren verbonden aan, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een toelichting op langlopende verplichting met een inkoopwaarde boven € 100.000.

- Voor levering van gas en elektra zijn met ingang van 1 januari 2019 overeenkomsten gesloten met een duur van vier jaar, tot en met 31 december 2022. De prijs is afhankelijk van marktomstandigheden en verbruik. De ingeschatte kosten bedragen ca. € 450.000 per jaar.
- Voor het schoonmaakonderhoud is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 april 2019 voor de duur van acht jaar inclusief opties tot verlenging, tot en met 1 april 2027. De verplichting bedraagt ca. € 400.000 per jaar.
- Voor de levering van consultants en implementatie van de salarisapplicatie is met ingang van 28 juni 2016 een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 150.000.
- In 2013 is een overeenkomst gesloten voor levering en onderhoud van het vakbekwaamheidssysteem. De overeenkomst loopt tot en met 1 januari 2022. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 100.000.
- Voor het leveren van kantoormeubilair is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 mei 2018 voor een duur van vier jaar, tot en met 1 mei 2022. De verplichting bedraagt ca. € 150.000 per jaar.
- Voor het leveren van medische ge- en verbruiksartikelen en onderhoud en kalibratie van medische meetmiddelen is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 januari 2017 voor een duur van vier jaar, tot en met 31 december 2020. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 110.000.
- Voor het meerjarig onderhoud van de gebouwen is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 januari 2019 voor een duur van drie jaar, tot en met 31 december 2021. De verplichting bedraagt ca. € 200.000 per jaar.
- In 2019 is een overeenkomst gesloten voor het beschikbaar stellen van tankkaarten voor voertuigen in eigen beheer. De overeenkomst is per 1 maart 2019 ingegaan en loopt tot 1 maart 2023, met een optie tot een verlenging van vier jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 240.000.
- Voor de digitale dossiervorming JGZ is met ingang van 1 oktober 2017 een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar, met een optie tot verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 350.000.
- In 2019 is een overeenkomst gesloten voor de levering van vaccins. De overeenkomst is ingegaan op 1 april 2019 voor een duur van bijna twee jaar, tot en met 31 december 2021. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 350.000.
- Voor de nieuwbouw en oplevering van vijf kazernes is een overeenkomst aangegaan met ingang van 1 mei 2018 met een duur van vier jaar, tot en met 1 mei 2022. De geschatte jaarlijkse kosten bedragen ca. €1.500.000.
- Met ingang van 1 april 2016 is een huurovereenkomst gesloten voor de levering van Multifunctionals. De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar met een optie tot een keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 1 april 2021. De verplichting bedraagt ca. € 100.000 per jaar.
- In 2018 is een overeenkomst gesloten voor een aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering is ingegaan op 1 januari 2019 en loopt tot en met 31 december 2021, met een optie tot drie keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 100.000 per jaar.

- In 2018 is een overeenkomst gesloten voor de brand- en wagenparkverzekering. De verzekeringen zijn ingegaan op 1 januari 2019 en lopen tot en met 31 december 2021, met een optie tot drie keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.
- Voor onderhoud van voertuigen en installaties is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. De verplichting bedraagt ca. € 500.000 per jaar.
- In 2017 is een overeenkomst gesloten voor keuring en onderhoud van brandweermaterieel. De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2017 tot en met 1 juli 2021. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.
- In 2018 is een overeenkomst gesloten voor ondersteuning en begeleiding van brandweer specifieke trainingen. De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2021. De verplichting bedraagt ca. € 100.000 per jaar.
- Met ingang van 1 januari 2019 is een overeenkomst gesloten voor de brandweer specifieke eendaagse trainingen. De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.
- In 2018 zijn overeenkomsten gesloten voor levering en additionele dienst(verlening) ICT hardware. De overeenkomsten zijn ingegaan op 14 februari 2018 en lopen tot en met 31 december 2020. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 350.000.
- Per 1 januari 2017 is een overeenkomst gesloten voor inhuur van flexibele arbeid. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met een optie tot vier keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 1 januari 2021. De verplichting bedraagt ca. € 125.000 per jaar.
- Voor het uitvoeren van brandveiligheidscontrole van 400 objecten per jaar is een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2021, met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 140.000 per jaar.
- Met ingang van 1 oktober 2019 is een overeenkomst gesloten inzake levering van licenties en consultancy. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar, met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 650.000 per jaar.



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Wordt later ingevoegd.

Lijst van afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AZC	Asielzoekerscentrum
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BCO	Bron- en contactonderzoek
BMR	Bof, mazelen en rode hond
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BT	Beleidsteam
BTW	Belasting over de Toegevoegde Waarde
Cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CMA	Centraal Meld- en Actiepunt
CoPI	Commando Plaats Incident
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
DTP	Difterie, tetanus en polio
ECA	Extra contactmoment adolescenten
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HPV	Humaan Papillomavirus
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IZB	Infectieziektebestrijding
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KBO	Katholieke Bond van Ouderen
LCMS	Landelijk Crisis Management Systeem
LOT-C	Landelijk Operationeel Team Corona
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
NNZ	Nu Niet Zwanger
OT	Operationeel Team
OvD-G	Officier van dienst Geneeskundig
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Prio	Prioriteit
PSH	Psychosociale hulpverlening
RBOP	Repressief Brandweerorganisatie Plan
RBT	Regionaal Beleidsteam
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROT	Regionaal Operationeel team
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
SES	Sociaal economische status

SI-2T	Snel Interventie Voertuig
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
TBC	Tuberculose
THZ	Technische hygiënezorg
TWM	Tijdelijke wet maatregelen
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VIC	Veiligheids Informatie Centrum
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VR	Veiligheidsregio
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingswet
WML	Waterleiding Maatschappij Limburg
WNT	Wet Normering Topinkomens
Wpg	Wet publieke gezondheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's