

Aan de deelnemende gemeenten
Veiligheidsregio Limburg Noord



datum	12 april 2022	behandeld door	Claudia Knapen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190288
ons kenmerk	UIT052540	bijlage(n)	2

onderwerp Ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Limburg Noord

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de Ontwerpbegroting 2023 van Veiligheidsregio Limburg-Noord voor zienswijze aan. De begroting is opgesteld op basis van de Kaderbrief 2023. De Kaderbrief 2023 is in december 2021 aan u toegezonden, waarbij u de gelegenheid is geboden om eventuele opmerkingen daarover kenbaar te maken.

Op het moment dat we de laatste hand leggen aan de Begroting 2023 is de oorlog in Oekraïne uitgebroken. De veiligheidsregio coördineert de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit is na de coronacrisis in 2020/2021 en het hoogwater in de zomer van 2021 de derde grote crisis op een rij. Het bestrijden van een crisis is de kerntaak van de veiligheidsregio en daar zetten we onze medewerkers maximaal op in. Tegelijkertijd proberen we onze reguliere dienstverlening zo veel mogelijk uit te voeren. Hoe deze crisis zich gaat ontwikkelen en wat de gevolgen zijn voor de veiligheidsregio in 2023 is op dit moment niet aan te geven.

Kerntakendiscussie

Met de in 2021/2022 gevoerde kerntakendiscussie heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord zich de vraag gesteld op welke wijze het takenpakket aansluit bij de opgaven en competenties waarvoor gemeenten zich gesteld zien staan. De kerntakendiscussie is niet vanuit een bezuinigingsopdracht gevoerd maar natuurlijk zijn we ons er van bewust dat verhoging van de gemeentelijke bijdrage niet aan de orde is. Het uitgangspunt 'Nieuw voor Oud' is leidend.

Aangaande de brandweer is de conclusie dat de (voornamelijk wettelijke) taken van de Veiligheidsregio Limburg Noord met de visie Brandweer 2030 goed zijn belegd. De veranderingen zijn in gang gezet en vragen de komende periode de nodige aandacht, ook in de interactie tussen gemeenten en Veiligheidsregio Limburg Noord. Bijvoorbeeld concreet rond de uitwisseling van informatie.

Verbinding en visieontwikkeling zijn ook de kernwoorden voor de keuzes op het gebied van crisisbeheersing. VRLN werkt in de eerste helft van 2022 een visie op crisisbeheersing in 2030 uit, waarin de samenwerking met buurregio's (in Nederland, België en Duitsland) en informatie-gestuurd werken in samenwerking met gemeenten een belangrijke plaats innemen.

Voor wat betreft de taken van de GGD kunnen de besprekingen die gestart zijn rond de uitvoering van het Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid!' komend jaar nieuwe inzichten opleveren over het gewenste takenpakket van de GGD. Een efficiënte uitvoering van het huidige takenpakket kan ruimte geven voor de inzet van de GGD in de uitvoering van het Manifest. Denkbaar is verder dat de roldefiniëring van de GGD ertoe leidt dat taken aangevuld dan wel afgestoten moeten worden als dat meer passend zou zijn.

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. Door de gefaseerde invoering van de te nemen maatregelen is in de begroting 2023 een bedrag opgenomen van € 190.000. Dit is de laatste jaarschijf.

Indexatie

Kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden in de gemeentelijke bijdrage meegenomen 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, worden deze doorbelast aan de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden de lasten meegenomen in de gemeentelijke bijdragen.

Door de oorlog in Oekraïne neemt het risico van cyberincidenten toe. Het kan zijn dat VRLN aanvullende maatregelen moet nemen. Daarnaast stijgen de prijzen hard. Met name de stijging van brandstofkosten heeft effect op de budgetten van de VRLN.

Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage

De verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten maakt voor Brandweezorg en Crisisbeheersing gebruik van objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met twee beleidsindicatoren die relevant zijn voor de inzet van de JGZ. Deze nieuwe verdeelsleutel voor de JGZ geldt vanaf begrotingsjaar 2022 waarbij een ingroeimodel van 4 jaar wordt gehanteerd. In onderliggende begroting wordt 50% van het verschil in gemeentelijke bijdrage verrekend.

De landelijke herziening van het gemeentefonds staat gepland voor 2023. Dit kan gevolgen hebben voor de kostenverdeling binnen de gemeenschappelijke regeling. Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2023 was er nog geen duidelijkheid over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en is hiermee dan ook nog geen rekening gehouden.

Gemeentelijke zienswijze

Met in achtneming van de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u tenminste 8 weken de gelegenheid om de zienswijze van de gemeenteraad in te dienen voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VRLN plaatsvindt. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur is voorzien op 8 juli 2022. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur verzoeken wij u om **vóór 24 juni 2022** uw eventuele zienswijze kenbaar te maken. Een later kenbaar gemaakte zienswijze kan uitsluitend mondeling worden ingebracht, mits deze vóór 8 juli 2022 bekend is.

Naast de Ontwerpbegroting 2023 treft u hierbij ook de Begroting 2023 in één oogopslag aan.

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,

J.J. Rooijmans
Secretaris



Veiligheidsregio Limburg-Noord

Begroting 2023

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, crisisbeheersing, 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

- 88.500 kinderen 0-18 jaar
- 85.000 consulten
- 20 consultatiebureau's
- 55.000 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
- 600 lijkschouwingen en 275 euthanasieverklaringen
- 500 jaarlijkse inspecties kinderopvang



Publieke gezondheidszorg crisissituatie

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





Risicobeheersing

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



Incidentbestrijding

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



Preparatie

- 20-40 oefenmomenten per brandweerm medewerker
- jaarlijks 200 opleidingsplekken



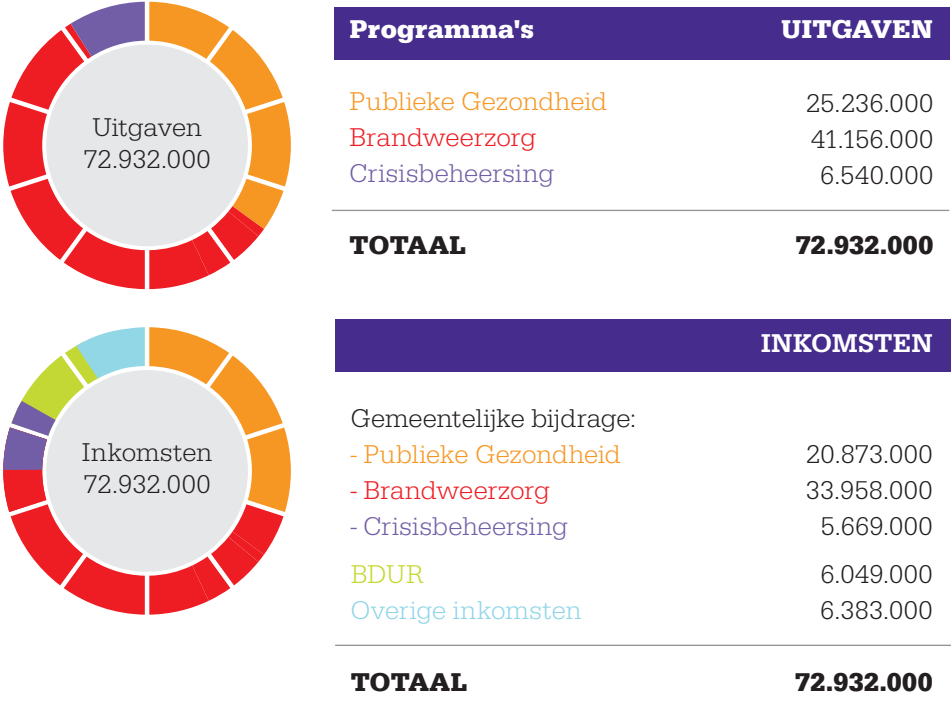
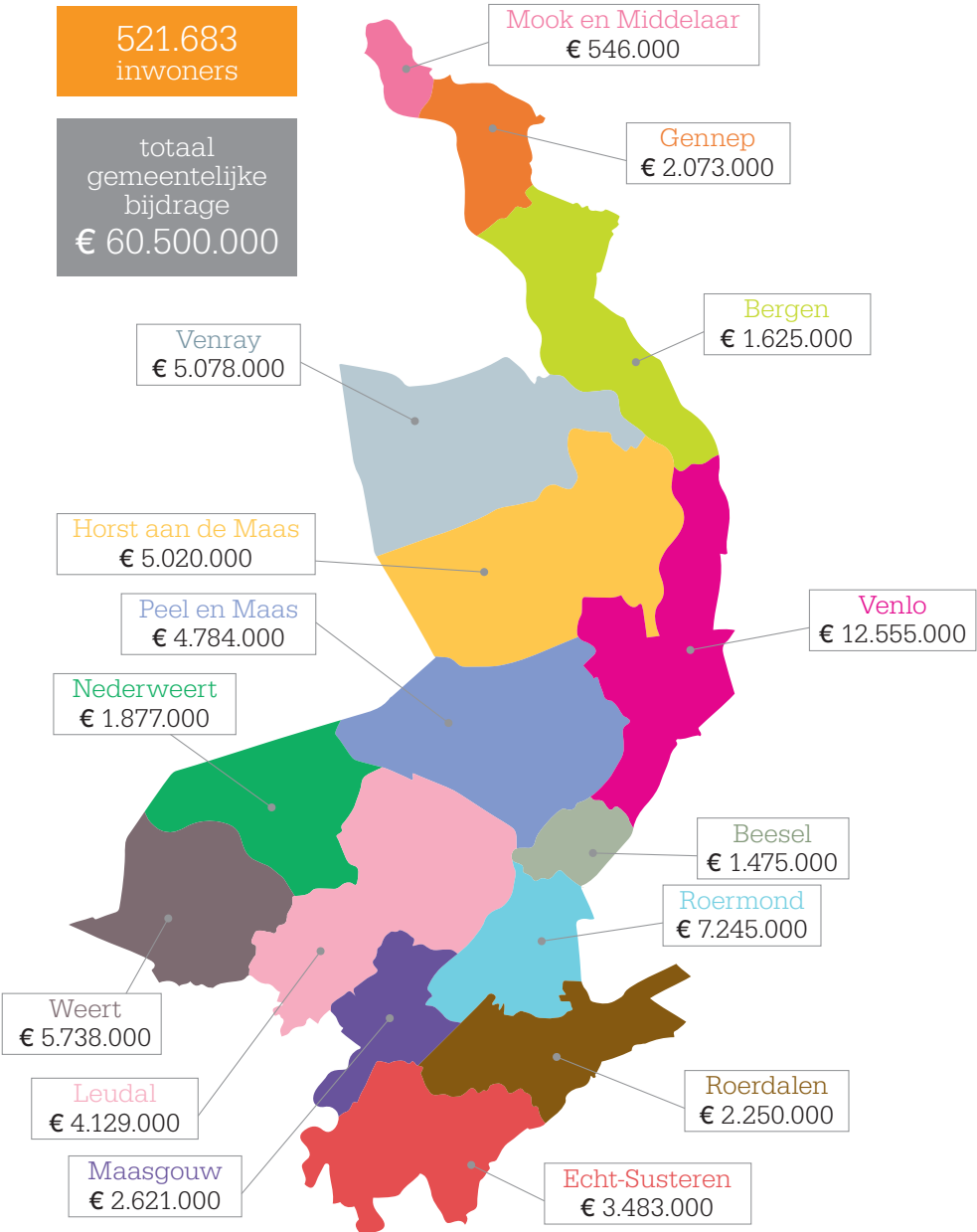


Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

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

Gemeentelijke processen

- ongeveer 290 functionarissen actief



Aansluiting begroting 2023 - 2022	
Gemeentelijke bijdrage 2022	59.058.000
Loonstijging 2023	860.000
Materiële kostenstijging 2023	392.000
Garanderen paraatheid jaarschijf 2023	190.000
TOTAAL	60.500.000

Ontwerpbegroting 2023

Versie 14 april 2022
Vastgesteld door Dagelijks Bestuur

Voorwoord

Met deze begroting stuurt het bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2023.

Op het moment dat we de laatste hand leggen aan de ontwerp begroting 2023 is de oorlog in Oekraïne uitgebroken. De veiligheidsregio coördineert de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit is na de coronacrisis en het hoogwater in de zomer van 2021 de derde crisis op een rij. Het bestrijden van een crisis is de kerntaak van de veiligheidsregio en daar zetten we onze medewerkers maximaal op in. Tegelijkertijd proberen we onze reguliere dienstverlening zo veel mogelijk uit te voeren.

De maatschappelijke thema's gezondheid en veiligheid zijn 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.

Met de in 2021/2022 gevoerde kerntakendiscussie heeft het bestuur van de VRLN zichzelf de vraag gesteld op welke wijze het takenpakket aansluit bij de opgaven en competenties waarvoor gemeenten zichzelf gesteld zien staan.

Aangaande de brandweer is de conclusie dat de (voornamelijk wettelijke) taken van de VRLN met de visie Brandweer 2030 goed zijn belegd. De veranderingen zijn in gang gezet en vragen de komende periode de nodige aandacht, ook in de interactie tussen gemeenten en VRLN. Bijvoorbeeld concreet rond de uitwisseling van informatie.

Verbinding en visieontwikkeling zijn ook de kernwoorden voor de keuzes op het gebied van crisisbeheersing. De VRLN werkt in de eerste helft van 2022 een visie op crisisbeheersing in 2030 uit, waarin de samenwerking met buurregio's (in Nederland, België en Duitsland) en informatie-gestuurd werken in samenwerking met gemeenten een belangrijke plaats innemen.

Voor wat betreft de taken van de GGD kunnen de besprekingen die gestart zijn rond de uitvoering van het Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid!' komend jaar nieuwe inzichten opleveren over het gewenste takenpakket van de GGD. Een efficiënte uitvoering van het huidige takenpakket kan ruimte geven voor de inzet van de GGD in de uitvoering van het Manifest. Denkbaar is verder dat de roldefiniëring van de GGD ertoe leidt dat taken aangevuld dan wel afgestoten moeten worden als dat meer passend zou zijn.

De kerntakendiscussie is niet vanuit een bezuinigingsopdracht gevoerd maar natuurlijk zijn we ons er van bewust dat verhoging van de gemeentelijke bijdrage niet aan de orde is. Het uitgangspunt 'Nieuw voor Oud' is leidend.

In de kerntakendiscussie is geanalyseerd hoe de kosten van onze regio zich verhouden tot andere regio's en zijn studies die in de afgelopen jaren zijn verschenen over de maatschappelijk betekenis van brandweer, crisisbeheersing en publieke gezondheid in de analyse meegenomen. De VRLN presteert goed en het kostenniveau sluit aan bij het gemiddeld niveau in de sector.

Jac Rooijmans
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Deel A	Algemeen	4
1	Algemeen	4
1.1	Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage	4
1.2	Financiële kaders.....	5
Deel B	Beleidsbegroting	7
2	Programmaplan	7
2.1	Programma Publieke Gezondheid	7
2.2	Programma Brandweerzorg.....	18
2.3	Programma Crisisbeheersing.....	27
2.4	Programma Bedrijfsvoering/Overhead.....	33
2.5	Risk Factory	35
3	Paragrafen.....	36
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	36
3.2	Onderhoud kapitaalgoederen.....	39
3.3	Financiering.....	40
3.4	Verbonden Partijen	41
3.5	Vennootschapsbelasting	41
Deel C	Financiële begroting	42
4	Overzicht baten en lasten	42
4.1	Baten en lasten per programma.....	42
4.2	Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten	43
4.3	Verdeling baten	45
4.4	Geprognostiseerde (meerjaren-)balans	45
5	Financiële positie	47
5.1	Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	47
5.2	Financiering.....	47
5.3	Investeringen	47
5.4	Reserves en voorzieningen	48
5.5	EMU-saldo	49
6	Geraamde baten en lasten per taakveld.....	50
Bijlagen.....		51
1	Investeringen	51
2	Gemeentelijke bijdragen	52
3	Lijst van afkortingen.....	54

Deel A Algemeen

1 Algemeen

De begroting 2023 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. Daarnaast is het repressief brandweer organisatieplan vertaalt in de begroting.

De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 17 december 2021 vastgestelde kaderbrief.

1.1 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 het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met twee beleidsindicatoren die relevant zijn voor de inzet van de jeugdgezondheidszorg. De nieuwe verdeelsleutel voor de jeugdgezondheidszorg geldt vanaf begrotingsjaar 2022. Om de herverdeeffecten te verkleinen wordt een ingroeimodel van 4 jaar gehanteerd. In 2023 wordt 50% van het verschil verrekend, oplopend tot 100% in de begroting 2025.

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).

De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat gepland voor 2023. De nieuwe verdeling wordt stap voor stap ingevoerd, zodat gemeenten voldoende tijd hebben om zich aan de nieuwe financiële situatie aan te passen. Gezien de ontwikkelingen in de gemeentelijke financiën, kiezen de fondsbeheerders ervoor de herverdeeffecten te maximeren op € 60 per inwoner over een periode van vier jaar, oftewel € 15 per inwoner per jaar. Dit geldt zowel voor gemeenten met een negatief herverdeeffect als voor gemeenten met een positief herverdeeffect.

De bijdrage aan de VRLN voor de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds-maatstaven en als gevolg daarvan kan de bijdrage van de individuele gemeente aan de VRLN vanaf 2023 gaan wijzigen.

De bijdrage aan de VRLN voor de jeugdgezondheidszorg is voor een deel gebaseerd op de gemeentefonds-maatstaven voor het sociaal domein. Ook hier kan de bijdrage van de individuele gemeente aan de VRLN gaan wijzigen.

Het rekenwerk voor de gemeentelijke bijdrage aan de VRLN kan pas plaatsvinden nadat de nieuwe gemeentefonds maatstaven voor 2023 definitief zijn vastgesteld. De gepresenteerde gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de huidige verdeling van het gemeentefonds. Bij invoering van de nieuwe verdeling heeft dit effect op de gepresenteerde gemeentelijke bijdragen.

1.2 Financiële kaders

1.2.1 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 2023 dus 1 januari 2022 gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 524.244 inwoners.

Renteomslag

In de begroting 2023 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 2,25%.

1.2.2 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 2023 is de index ter hoogte van 2,3% meegenomen, gebaseerd op de meest recente Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau (september 2021). Verrekening vindt achteraf plaats. De 2,3% wordt berekend over de grondslag personele lasten zijnde € 44,8 miljoen. Ongeveer 17% van de loonstijging (€ 171.000) wordt ten laste gebracht aan derden. Een bedrag van € 860.000 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 2023 is deze IMOC bepaald op 1,5%. De grondslag voor de berekening van de materiële kostenstijging is een begrotingsbedrag van € 25,8 miljoen. Een bedrag van € 392.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

Door de oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen hard. De stijging van brandstofkosten heeft met name effect op de budgetten van de VRLN.

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 2023 een bedrag nodig van € 190.000 met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen.

Onvoorzien

In de begroting 2023 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2022 naar 2023 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage 2022 (Kaderbrief)	59.058	S
Loonkostenstijging 2023	860	S
Materiële kostenstijging 2023	392	S
Programma Brandweezorg 2020 2023, jaarschijf 2023	190	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2023	60.500	S

1.2.3 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2023 is dit saldo naar verwachting € 300.000.

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 zichzelf 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.

Richtinggevend uitgangspunt: naar gelijke kansen op gezondheid

In 2021 heeft de bestuurscommissie GGD het Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid' omarmd. Het Manifest benoemt twee maatschappelijke opgaven, waaraan de gemeenten met hun partners willen werken:

- het vergroten van gelijke kansen op een gezond leven en
- makkelijker maken van gezond leven.

Ook benoemt het Manifest vier uitgangspunten voor de manier waarop deze opgaven worden opgepakt:

1. als gezamenlijke inspanning van vele betrokkenen;
2. met de GGD in een sterke rol als regionale partner;
3. via een integrale aanpak van sociaal en fysiek domein, en
4. in samenwerking met zorgverzekeraars.

Het Manifest wordt in 2022 vertaald naar het niveau van een doe-agenda per gemeente met inhoudelijke focus, rollen, taken, verwachtingen en verantwoordelijkheden.

In de tweede plaats vraagt de gedeelde focus op de ambities in het Manifest ook om aanscherping van de focus binnen de taken van de GGD. De GGD richt waar mogelijk binnen haar taken de focus op de twee centrale ambities uit het Manifest (vergroten gelijke kansen en makkelijker maken gezond leven). Dit werkt de GGD uit in een visie 2030 voor de GGD.

Algemene ontwikkelingen 2023

Jeugdgezondheidszorg: wat doet het aantal geboorten?

In 2021 zijn er in de regio zo'n 12% meer kinderen geboren dan de jaren ervoor. Dit lijkt onder andere te maken te hebben met de coronapandemie. Ieder kind dat geboren wordt in de regio, krijgt de contactmomenten op het consultatiebureau aangeboden. De GGD volgt hiermee het landelijk opgesteld Landelijk Professioneel Kader (LPK). Een stijgend geboorteaantal, of een blijvend hoog aantal geboorten, leidt voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD direct tot extra werk. Er zijn simpelweg meer professionals nodig om de kinderen de zorg te kunnen bieden die in het LPK is afgesproken. Als de stijging van het aantal geboorten doorzet is uitzetting van de begroting noodzakelijk.

Jeugdgezondheidszorg: Prenataal huisbezoek

Met ingang van 1 juli 2022 is in de wet geregeld dat de jeugdgezondheidszorg een prenataal huisbezoek uitvoert bij kwetsbaren. Er wordt vanuit gegaan dat in 16,5% van de zwangerschappen een prenataal huisbezoek van 2,5 uur nodig is. Dat houdt in dat er bijna 1,5 fte verpleegkundige nodig is om dit contactmoment uit te voeren. In 2022 is de helft van deze formatie ingezet gezien de startdatum 1 juli betrof. Met ingang van 2023 wordt de totaal benodigde formatie ingezet. Gemeenten zijn hiervoor financieel gecompenseerd in het gemeentefonds en middels een begrotingswijziging is de benodigde financiering (per gemeente) toegekend aan de GGD.

Jeugdgezondheidszorg: Rijksvaccinatieprogramma

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 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.

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens gevaccineerd tegen HPV (Humaan Papillomavirus). Deze uitbreiding is opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid en heeft geleid tot een structurele ophoging van het gemeentefonds.

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. Dit financieringsregime is aan de orde voor de 22-wekenprik voor zwangeren tegen kinkhoest (maternale kinkhoestvaccinatie). De kosten voor zowel het vaccin als het zetten van de vaccinatie worden vergoed door het RIVM.

Verwachte mogelijke toekomstige uitbreidingen van het RVP zijn:

- 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.

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 de aansturing 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 de rijksoverheid.

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 reeds 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 Volksgezondheid, Welzijn en Sport (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 multi-problematiek, 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.

Zo denken we bijvoorbeeld dat een 24/7 meldpunt voor personen met verward gedrag op de meldkamer in Maastricht waar triage plaatsvindt door GGZ-professionals van grote betekenis kan zijn voor een effectieve inzet van de politie en de ambulancedienst in Limburg.

En zo laten we ons inspireren door de resultaten die worden geboekt door de inzet elders in Nederland van de zogenaamde wijk-GGD'ers in de aanpak van (jeugd)criminaliteit en ondermijning.

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 is gestart in het najaar van 2021 en loopt door in 2022 en 2023. 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 internationale medewerkers 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, waarbij het onder meer gebruik maakt van de beschikbare regiobeelden.

2.1.1 Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

Het beoogd maatschappelijk effect van de publieke gezondheidszorg voor de jeugd betreft:

Het 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.

Taakherschikking

De in 2021 gestarte taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg heeft tot doel om verpleegkundigen zodanig op te leiden, dat zij een aantal taken van jeugdartsen over kunnen nemen. Dit is onder andere een antwoord op de krapte aan jeugdartsen en draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit van de jeugdgezondheidszorg in de regio. Het gaat bij deze taakherschikking om zeven contactmomenten op het consultatiebureau welke grotendeels 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 planning van de opleiding taakherschikking kent een totale duur van 2,5 jaar. Deze is gestart in februari 2021 en werd volgens planning afgerond tegen de zomer van 2023. Echter, vanwege krapte in de bezetting en een hoog verzuim als gevolg van corona, is de opleiding tijdelijk stilgelegd en daarmee vertraagd. Verwacht wordt dat de einddatum een half jaar opschuift naar eind 2023. De investering ten behoeve van het scholingstraject bedraagt € 450.000 en is in 2020 reeds voorzien. Dit betekent dat de gemeenten hier geen extra financiële bijdrage voor gaan betalen, ook niet wanneer de opleiding vertraagd gegeven wordt.

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.

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 (88.500)	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 (55.000 vaccinaties), inclusief de 22 wekenprik voor zwangere vrouwen (4.000 vaccinaties).
Faciliteren beleidsontwikkeling publieke gezondheid jeugd	Informer en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid op basis van monitoring, rapportage en onderzoek	- Opstellen Integrale Jeugdrapportage. - Gezondheidsmonitor kind en jeugd. - Borgen jeugdgezondheidszorg in lokale uitvoeringsplannen
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 van de algemene publieke gezondheidszorg 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 2023 verwacht de GGD nog werkzaamheden te verrichten in de pandemiebestrijding. Dit in opdracht van en met financiering door het Ministerie van 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 kindwens, zodat zij een bewuste en eigen keuze kunnen maken ter voorkoming van een onbedoelde zwangerschap. Dit gaat via het programma Nu Niet Zwanger. 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 ondervond reizigersadvisering hinder van de coronapandemie. De vraag is met meer dan 90% teruggelopen en activiteiten beperkten zich tot het vaccineren van beroepsgroepen. In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met beperkingen als gevolg van de coronapandemie. Indien hier wel sprake van is, ontstaat er derving van inkomsten. Om de inkomstderving financieel zo goed mogelijk op te vangen, worden de kosten omlaag gebracht. Dit doet de GGD onder meer door personeel in te zetten in de pandemiebestrijding, waar een financieringsstroom van het Ministerie van VWS voor beschikbaar is.

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 lijk- en euthanasieschouw 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 en in het bijzonder met de GGD Zuid-Limburg. Hiermee is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarbij beide GGD'en zich inzetten om de dienstverlening in de regio duurzaam te borgen. Daarbij wordt onder meer gewerkt met de inzet van forensisch verpleegkundigen.

De aantallen uitgevoerde lijk- en euthanasieschouwingen kent de afgelopen jaren een geleidelijke toename. Tegelijkertijd is de financiering hiervan ondergebracht in een vaste gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage is in het jaar 2021 zo'n € 75.000 te laag gebleken. Wanneer de aantallen zich op een soortgelijke manier blijven ontwikkelen, is het tekort in 2023 naar verwachting zo'n € 125.000. De inhoudelijke en financiële trend wordt in het jaar 2022 met het bestuur besproken. Eventuele besluiten naar aanleiding van deze bespreking kunnen leiden tot een aangepaste gemeentelijke bijdrage in 2023.

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. Ten tijde van de pandemie heeft inspecties op evenementen nagenoeg niet plaatsgevonden. In de begroting van 2023 wordt rekening gehouden met het hervatten van inspecties bij evenementen.

Toezicht houden

Vanuit de Wet Kinderopvang (WKO) houdt de GGD toezicht op locaties waar kinderen opgevangen worden. Met ingang van 2022 zijn er landelijke voorstellen voor het ophogen van het aantal steekproeven op gastouder. Tot op heden was de richtlijn om jaarlijks op 5% van het aantal bureaus een steekproef te doen. De landelijke voorstellen richten zich op jaarlijks tenminste 50%. Besluitvorming hierover ligt voor aan de bestuurscommissie GGD.

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 geïnfecteerden 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 (600 maal) bij vermoeden niet-natuurlijke dood en euthanasie (275 verklaringen)</i> ii. <i>Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken en kindermishandeling.</i> iii. <i>Afname alcohol- en drugscontroles en medische arrestantenzorg (1.500 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 beoogd maatschappelijk effect van publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties 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) - als onderdeel van het programma Crisisbeheersing - 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 vanuit het programma Publieke Gezondheid 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.

Vanaf het jaar 2020 is binnen de opgeschaalde infectieziektebestrijding als gevolg van de coronapandemie een intensief programma gelopen onder financiering van VWS. Indien er in 2023 nog activiteiten in het kader van de coronapandemie doorlopen, is het uitgangspunt dat de bijbehorende kosten volledig door VWS gefinancierd worden.

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 lasten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 19,2 miljoen exclusief de toerekening van overhead. Dat is € 37 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 15,1 miljoen van de programmalasten. Dat is € 29 per inwoner.

Programma Publieke Gezondheid

(bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2023	
Lasten	19.159
Baten	19.147
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	13
Stortingen in reserves	2
Ontrekkingen van reserves	15
Geraamd resultaat	0

De storting van € 2.000 en onttrekking van € 15.000 heeft betrekking op de reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan Roermond.

De lasten van GHOR zijn opgenomen in de begroting van 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.

Richtinggevende uitgangspunten

In de Bestuurscommissie Veiligheid bestaat brede steun voor de richting waarin de brandweer in onze regio zich wil door ontwikkelen. Hiermee zijn de belangrijkste lijnen voor de komende jaren vastgelegd. De hierin benoemde bouwstenen waarmee verder gebouwd wordt, zijn:

- de behapbare basis;
- risicogerichte specialismen;
- een flexibel repressief organisatiemodel;
- gebiedsgerichte opkomsttijden in het volgende dekkingsplan;
- toekomstbestendige brandweezorg, met inachtneming van de 'deeltijdrichtlijn', en
- informatiegestuurd werken en continu ontwikkelen van onze kennis.

Algemene ontwikkelingen 2023

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. De Europese Deeltijdrichtlijn dreigt de vrijwilligheid onder druk te zetten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat vrijwilligheid echt vrijwillig moet zijn en dat sluit niet aan bij kazernerij van vrijwilligers. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt in het takenpakket tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen.

Een extern bureau heeft uitgerekend dat de stelselwijzing in onze regio € 1,2 mln. kosten met zich meebrengt. De bestuurlijke lijn is dat wijzigingen als gevolg Europese wetgeving door het Rijk moeten worden vergoed.

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 2023 met een bedrag van € 190.000.

2e loopbaanbeleid

In 2006 is het 2e 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 2e loopbaan van de werknemer, mogelijk te maken naar een niet bezwarende functie binnen dan wel buiten de organisatie. In 2021 heeft de brandweer het tweede loopbaanbeleid geactualiseerd. De noodzakelijke kostenstijging is verdisconteerd in de begroting.

Repressief Organisatieplan 3.0

Op 11 juni 2021 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3.0) vastgesteld. In het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3) zijn keuzes gemaakt voor een toekomstig bestendige inrichting van de repressieve functie.

De keuzes ten aanzien van de personele capaciteit spitsen zich toe op de organisatie van specialistische taken en het niet langer invullen van gekazerneerde diensten door vrijwilligers als gevolg van taakdifferentiatie.

De keuzes ten aanzien van de materiële voorzieningen gaan over een efficiënter gebruik van het materieel en eerst besparen om te kunnen investeren. De keuzes ten aanzien van huisvesting zijn nog niet allemaal uitgekristalliseerd. De samenvoeging van de posten Heythuysen en Roggel is reeds in het budgettair kader verwerkt. De bouw van de nieuwe centrumpost in Venray brengt hogere lasten met zich mee. De financiële vertaling van een nieuwe centrumpost in Roermond is onderwerp van onderzoek.

Samenvattend is er sprake van een budgettair neutrale invulling van het RBOP 3.0: de besparingen worden ingezet voor noodzakelijke nieuwe investeringen en een noodzakelijke uitbreiding van de beroepscapaciteit.

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 2023. Voor de tijdelijke opvang van deze verwachte tekorten hebben we de afgelopen jaren de egaliseriereserve kapitaallasten brandweezorg gevormd.

Energietransitie en duurzaamheid

De energietransitie is een ontwikkeling op wereldniveau. Dit maakt deel uit van het Beleidsplan Brandweer, praktijkervaringen en landelijke ontwikkelingen. Enerzijds moet de eigen organisatie de overstap maken naar niet-fossiele energie en anderzijds moet de organisatie voorbereid zijn op incidenten met een ander karakter als gevolg van de energietransitie.

We willen een veilige energietransitie faciliteren door vroegtijdig te adviseren over de gevolgen van beleidskeuzes die bij lokale gemeenten en regionaal spelen. In 2021 is een verkennend onderzoek uitgevoerd. De vervolgstap is deze aanbevelingen en adviezen te vertalen in beleid en het maken van een plan van aanpak. In 2023 voeren we dit plan uit.

Door de energietransitie veranderen de ongevallen en incidenten waarmee we te maken krijgen. Hier moet ons personeel voor opgeleid en getraind zijn. Ook moeten ze voor de bestrijding van dit soort nieuwe incidenten beschikken over specifieke materialen.

Werken met de Omgevingswet

Naar alle waarschijnlijkheid treedt de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb) op 1 januari 2023 in werking. Versterking van de adviesrol van de veiligheidsregio aan de voorkant is de uitdaging waar we samen met gemeenten en ketenpartners in de regio aan werken. Risicobeheersing

adviseert de gemeenten en provincie bij de totstandkoming van de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunningen. In 2023 ligt de focus op het adviseren bij het omgevingsplan en het borgen van veiligheid en gezondheid bij de grote maatschappelijke opgaven: de energietransitie, klimaatadaptatie, vergrijzing en de woningbouwopgave. Daar bereiden wij ons op voor. De juiste informatie te verstrekken over risico's, inzicht te geven in de gevolgen voor veiligheid en gezondheid en een handreiking te geven hoe dit in een omgevingsplan geborgd kan worden. Daarnaast zal 2023 in het teken staan van ervaring opdoen, oefenen en monitoren samen met gemeenten en ketenpartners.

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 is er in 2021 gestart met de modernisering van de Mobiele Operationele Informatievoorziening in de brandweervoertuigen. In 2022 en 2023 maken we de vervolgstap naar het structureel inbedden van business intelligence in de brandweerorganisatie.

Risicogericht adviseren

We zien dat het thema veiligheid steeds vaker in verschillende samenwerkingsverbanden inhoud en betekenis krijgt. Dat vraagt om een heldere definiëring van de verantwoordelijkheid en rol van de adviseur risicobeheersing. Daarnaast kan risicogericht adviseren niet zonder goede en betrouwbare informatie. Het verwerven van kennis over nieuwe risico's en het doen van onderzoek wordt steeds belangrijker. We sluiten als regio aan op de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot positionering van risicobeheersing en leveren een actieve bijdrage door de regionale projecten op gebied van informatiegestuurd werken.

Brandveilig Leven

Brandveilig Leven heeft een strategisch meerjarenbeleidsplan gemaakt. Op inhoudelijk vlak volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op, denk aan de rookmelderverplichting, energietransitie en klimaatverandering. De rol van Brandveilig Leven is veranderd. We zoeken steeds meer de structurele samenwerking op met ketenpartners. Er is landelijk én regionaal een ontwikkeling zichtbaar waarbij steeds vaker een integrale benadering van preventie de voorkeur krijgt, zowel bij doelgroepen als partnerorganisaties. Alleen over brandveiligheid spreken is niet meer voldoende. We werken doelgroepgericht en verbinden onderwerpen en thema's met elkaar. Op het juiste moment de juiste focus aanbrengen is daarbij cruciaal voor de uitvoering van Brandveilig Leven projecten en campagnes. De focus richt zich op het werven van voldoende vrijwilligers, het door-ontwikkelen van de digitale dienstverlening en de samenwerking met maatschappelijke instellingen en het onderwijs.

Natuurbrandbeheersing

In 2023 geven we uitvoering aan het interregproject natuurbrandbeheersing. Dit project geeft een vervolg aan de grensoverschrijdende samenwerking in Limburg met de Duitse partners, de beide

veiligheidsregio's, natuurpartijen en provincie Limburg. Doel van dit project is om de ingezette samenwerking te borgen, een dekkend preventief beleid voor Limburg te implementeren en voorbereid te zijn op een effectieve bestrijding van natuurbranden: tijdig signaleren, voorkomen van uitbreiding van brand en effectieve bestrijding waarbij onnodige beschadiging van de natuurwaarden wordt voorkomen.

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 2023

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 milieuv vergunning 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:
- het borgen van maximale afstemming bij complexe trajecten en
- 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. Hiertoe behoort 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 gebruikscontroles, 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 ruimvoldende.*
- **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 brandweezorg 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 ondersteunen met extra kennis, ervaring en uitrusting.

Activiteiten 2023

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 zoveel als mogelijk gecompenseerd.

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 2023

Speciaal te benoemen activiteiten voor 2023 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".
- Inzet vrijwillig en beroeps instructeurs in balans.

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

- Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid.
- Actuele planvorming, objectinformatie, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplan.
- 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 lasten van de programma Brandweezorg bedragen € 33,4 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 64 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 27,7 miljoen van de programmalasten. Dat is € 53 per inwoner.

Tabel programma Brandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2023	
Lasten	33.431
Baten	33.396
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	35
Stortingen in reserves	137
Ontrekkingen van reserves	172
Geraamd resultaat	0

De storting van € 137.000 en onttrekking van € 172.000 hebben betrekking op de reserve onderhoud brandweergebouwen.

2.3 Programma Crisisbeheersing

De veiligheidsregio fungeert als een platform voor de verschillende partijen in de crisisbeheersing. Zij draagt zorg voor een collectief en dynamisch beeld en analyse van risico's in de regio alsmede voor advies en communicatie over deze risico's en mogelijke maatregelen. Daarnaast draagt zij zorg voor (de inzet van) een gedegen voorbereide, vakbekwame, parate en professionele crisisorganisatie, en voor het structureel leren en verbeteren van deze taken. Het programma Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:

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

Richtinggevende uitgangspunten

Door de Bestuurscommissie Veiligheid is benadrukt dat de VRLN inzet op versterking van de informatiesturing en de internationale netwerkontwikkeling. Daarnaast is de synergie met GHOR en Oranje Kolom van grote betekenis.

Naar analogie van de visie op de brandweer werkt een bestuurlijke begeleidingsgroep aan een visie op Crisisbeheersing in 2030.

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 monitoring en analyse van kwetsbaarheden en dreigingen, 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.

Informatiemanagement GHOR

Landelijk gezien is informatieontsluiting en toegankelijkheid van informatie, mede ten behoeve van ketenpartners, in doorontwikkeling. De GHOR Limburg-Noord heeft zich versterkt met een specialist informatiemanagement en een adviseur informatievoorziening om daarbij aan te kunnen sluiten. Het informatiemanagement wordt in de komende jaren doorontwikkeld.

Activiteiten 2023

Crisisbeheersing formuleert in het licht van de kerntakendiscussie en evaluatie van de Wvr in 2022 haar toekomstvisie. In de eerste contouren daarvan, de evaluatie Wvr en het beleidsplan vinden we aanleiding om in 2023 in te zetten op:

- Update risicoprofiel; In 2023 is de update van het provinciale risicoprofiel voorzien. Daarin willen we een stap zetten naar een meer dynamische methodiek, waardoor er met meer regelmaat een bestuurlijke dialoog gevoerd kan worden over prioriteiten binnen crisisbeheersing.
- 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; dit is de basis voor moderne crisisbeheersing. We bouwen verder op het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) (de 2e fase) en in Zuid-6-verband aan producten voor informatiegestuurde veiligheid en structurele innovatie. Dit vergt naast de incidentele investeringen die deels middels subsidies worden ingezet ook in toenemende mate structurele middelen voor beheer en borging.
- Ketenmanagement en informatiemanagement; multidisciplinair maar ook specifiek binnen de GHOR worden deze thema's verder doorontwikkeld. Informatiemanagement 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'.
- Betrokkenheid inwoners; In 2022 starten we mede vanuit de evaluatie Hoogwater met trajecten om de verbinding met de inwoners voor, tijdens en na de crisis structureel te verbeteren. De verwachting is dat deze trajecten in 2023 hun toepassing in de volle omvang gaan krijgen. Daarmee wordt tevens geïnvesteerd in de versterking én ontschotting van risico- en crisiscommunicatie.
- Doorontwikkeling van de crisisorganisatie; in het licht van de evaluatie Wvr, de visie op crisisbeheersing en het programma versterking crisisbeheersing worden vanaf 2022 verdere aanpassingen aan de crisisorganisatie verwacht. Ook evaluatiepunten uit diverse crises tot dan toe worden hierin meegenomen, mogelijk leidend tot een aanpassing in het regionaal crisisplan in 2023 of 2024.

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

Evenementen advisering Risicobeheersing

- Op alle adviesaanvragen in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement (ongeveer 325 per jaar) is advies uitgebracht binnen 10 werkdagen, ingaand vanaf het moment dat een adviesverzoek met complete aanvraag is ingediend.

Vorbereiding:

- Tenminste 90% van multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie wordt tenminste eenmaal per 3 jaar gecontroleerd op actualiteit waarbij de versiedatum wordt aangepast.
- Met alle structurele partners en buurregio's is jaarlijks contact en zijn afspraken vastgelegd
- Het MOTO-aanbod (multidisciplinair opleiden-traineren-oefenen) voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per functionaris per jaar.
- (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 paraatheid en vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen en multi-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.

Crisisbestrijding:

- 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.

Evalueren en leren:

- Alle GRIP-incidenten en aanvullend de multidisciplinaire gebeurtenissen waarvoor dit gevraagd wordt, worden geëvalueerd en verwerkt in een periodieke nieuwsbrief.
- Jaarlijks wordt op basis van alle evaluaties een trendanalyse met leer- en verbeterpunten gegenereerd en vastgesteld.

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 en ondersteuning (bestuurlijk, juridisch en facilitair). 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 trainingen en oefeningen. De Oranje Kolom valt inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van de coördinerend gemeentesecretaris en functioneel onder de veiligheidsregio (werkgeverschap).

Voor de Oranje Kolom zijn ongeveer 290 functionarissen actief, verdeeld over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools. Gemeentelijke functionarissen komen zo'n 300 keer per jaar in actie.

Activiteiten 2023

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

Bevolkingszorg

In 2023 staat het borgen van het nieuwe Handboek Bevolkingszorg centraal. Het handboek wordt in 2022 opgeleverd, passend binnen de Landelijke Toekomstagenda Bevolkingszorg. Het opleiden, trainen en oefenen in de nieuwe structuur is een logisch vervolg op de doorontwikkeling van bevolkingszorg. Daarbij wordt landelijke uniformiteit nagestreefd.

Crisiscommunicatie

In het kader van de versteviging van crisiscommunicatie wordt verder ingestoken op het concept van 'continu communiceren' waarbij de focus komt te liggen op een vloeiende overgang van corporate-, naar risico-, naar crisiscommunicatie en weer terug. De nieuwe website met 'liveblog'-functionaliteit is hier een eerste stap in. De nieuwe 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 blijven werken aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de crisisnevenfuncties voor gemeenteambtenaren en aan de inbedding van bevolkingszorgrollen in de bestaande gemeentelijke functieprofielen. Dit heeft onze dagelijkse aandacht.

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.

2.3.4 Programmakosten

De lasten van de programma Crisisbeheersing bedragen € 5,1 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 10 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 4,5 miljoen van de programmalasten. Dat is € 8 per inwoner.

Tabel programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2023	
Lasten	5.137
Baten	5.007
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	130
Stortingen in reserves	0
Ontrekkingen van reserves	130
Geraamd resultaat	0

De onttrekking van € 130.000 vindt plaats in de reserve transitieformatie meldkamer.

2.4 Programma Bedrijfsvoering/Overhead

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.

Ontwikkelingen 2023

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, met uitzondering van de kosten voor huisvesting die relatief hoog liggen.

Het bestuur heeft daarop opdracht gegeven tot een strategische huisvestingsverkenning, gericht op het reduceren van de huisvestingskosten. De verkenning heeft opgeleverd dat er – rekening houdend met relevante uitgangspunten op het gebied van onder andere kosten, gebruiksmogelijkheden, duurzaamheid – besparingen mogelijk zijn door een aantal locaties af te stoten en/of te verplaatsen. De voorstellen worden verder uitgewerkt en getoetst op consequenties voor de inwoners. Definitieve voorstellen worden medio 2022 aan het bestuur voorgelegd.

Het managementteam van de VRLN heeft zichzelf ten doel gesteld de generieke overhead van de VRLN te beperken tot 15% van de totale personele capaciteit. Dit is een realistische doelstelling als rondom hoogwaardige specialistische vraagstukken de samenwerking kan worden ingevuld met gemeenten, andere gemeenschappelijke regelingen en andere veiligheidsregio's en GGD-en. Dit gebeurt in toenemende mate. Een voorbeeld is de inkoop: dat gebeurt vrijwel altijd in gezamenlijkheid met partners. De VRLN wil graag op meer terreinen met gemeenten samenwerken om daarmee te voorkomen dat hoogwaardig specialisme bij derden moet worden ingehuurd, bijvoorbeeld bij de arbeidsrechtelijke kennis over de WNRA, een chieft information security officer (CISO) en deskundigheid rond het beheer van gebouwen.

Tevens wordt er gewerkt aan het terugdringen van administratieve lasten door digitalisering.

Net als alle gemeenten wordt de VRLN geconfronteerd met toenemende ICT kosten. In het bijzonder het thema informatieveiligheid vraagt veel aandacht. De VRLN moet voldoen aan NEN7510 normering en de BIO richtlijnen. Vooral nog wordt dit geëffectueerd door binnen de opgaven te prioriteren en budgetten om te buigen (nieuw voor oud).

Op personeelsgebied speelt vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke rol. De VRLN speelt op deze en andere personele uitdagingen in door de ontwikkeling van een strategisch personeelsbeleid, waarin onder meer het stimuleren van mobiliteit en het intensiveren van contacten met universiteiten en hogescholen worden opgenomen. Met deze contacten wordt beoogd studenten te interesseren voor stages of een werkkring binnen de VRLN.

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 programma's wordt de overhead toebedeeld aan onderdelen op basis van de omvang van de lasten. Een deel van de overheadkosten worden gedekt uit de overige baten.

De lasten van de programma Bedrijfsvoering bedragen € 14,8 miljoen. Dat is € 28 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 13,3 miljoen van deze lasten. Dat is € 25 per inwoner.

Tabel Bedrijfsvoering/Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2023	
Lasten	14.711
Baten	14.457
Algemene dekkingsmiddelen	300
Onvoorzien	50
Geraamd saldo van baten en lasten	3
Stortingen in reserves	305
Ontrekkingen van reserves	308
Geraamd resultaat	0

De storting van € 305.000 vindt voor € 15.000 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 € 308.000 heeft voor € 41.000 betrekking op de reserve ter dekking van de kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg en Drie Decembersingel en voor € 267.000 op de reserve onderhoud kantoorgebouwen.

2.5 Risk Factory

Vanaf mei 2019 bezoeken doelgroepen het realistisch educatiecentrum Risk Factory, waar beleven van gezondheid en veiligheid centraal staat. Met realistische en interactieve scenario's ervaren doelgroepen (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico's. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aankomt – de juiste beslissingen te nemen.

Doelgroepen

In mei 2019 is gestart met een overeenkomst met vier schoolbesturen in het primair onderwijs. Dit aantal is uitgebreid naar 18. De ambitie de Risk Factory uit te breiden voor de doelgroep senioren is snel gerealiseerd, door een samenwerking met KBO Limburg. Daarnaast vindt er een verkenning plaats naar de komst van nieuwe doelgroepen, waaronder statushouders en internationale medewerkers.

Breed verspreiden van kennis, opgedane ervaringen en (nieuwe) inzichten

Door evaluaties bij de doelgroepen en inhoudelijke inbreng van partners wordt de aansluiting bij de belevingswereld van de doelgroep én bij maatschappelijke ontwikkelingen geborgd. Dit heeft, naast doorontwikkeling van bestaande scenario's, geleid tot ontwikkeling van nieuwe scenario's: 'hygiëne' (GGD), 'gezond omgaan met internet' en 'babbeltuc' voor senioren (Politie), online weerbaarheid/shame sexting voor leerlingen (Ministerie Justitie en Veiligheid, GGD, Politie), noodsituaties (Veiligheidsregio, GGD, Brandweer, Ambulancezorg) en ondermijning (RIEC).

Blijvende afstemming met Zuid-Limburg

Vanaf het allereerste moment is gepoogd Zuid-Limburg te betrekken bij de ontwikkeling van de Risk Factory in Limburg-Noord. Er zijn diverse contactmomenten geweest, zowel met bestuurders als met ambtenaren. Er begint zich bestuurlijke interesse af te tekenen. We hopen dat dat leidt tot het gezamenlijk doorontwikkelen van de Risk Factory in Limburg.

Potentiële nieuwe Risk Factories

In Midden- en West-Brabant komt daadwerkelijk een Risk Factory per maart 2022. In Amsterdam-Amstelland en Zuid-Holland-Zuid zijn ze vergevorderd met de businesscase in opdracht van hun bestuur. Zes veiligheidsregio's hebben interesse, maar nog geen bestuurlijke opdracht. De komst van meerdere Risk Factories is positief, zo kan er samen ontwikkeld worden en is het aansluiten van landelijke partners makkelijker. Een landelijke vereniging is in oprichting.

Governance

De Risk Factory is voor een periode van 5 jaar (tot medio 2024) als projectorganisatie ondergebracht binnen de juridische context van gemeenschappelijke regeling VRLN. Er is een onderzoek gestart naar de voor- en nadelen van een andere inrichting van de governance. Te denken valt bijvoorbeeld aan het onderbrengen in 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. Wellicht biedt dat tevens een opening voor verbreding van de financiële basis onder de Risk Factory.

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.

Coronapandemie

De kosten van de bestrijding van de coronapandemie van de GGD en de veiligheidsregio worden vergoed door het Rijk. De afrekening over 2020 en 2021 zijn nog niet definitief vastgesteld door VWS.

Datalek GGD systeem CoronIT, en HPZone (Lite)

Aan het begin van 2021 is bekend geworden dat bij een datalek bij de GGD-en in Nederland de persoonsgegevens van 6,5 miljoen mensen uit de softwaresystemen, die gebruikt worden bij het plannen van test- en vaccinatieafspraken en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek, toegankelijk waren voor onbevoegden en daarmee beschikbaar waren voor illegale datahandel. De Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (Stichting ICAM) stelt namens hun cliënten de Staat aansprakelijk voor de door het datalek bij de GGD-en veroorzaakte schade. Ook individuele GGD-en en veiligheidsregio's zijn aangeschreven door de Stichting ICAM. De Stichting ICAM claimt een schadevergoeding van € 500 voor elke Nederlander van wie de persoonsgegevens in de GGD-systemen zijn opgeslagen.

Informatieveiligheid

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. De VRLN heeft de afgelopen tijd geïnvesteerd in hard- en software om informatiesystemen veiliger te maken. De komende jaren worden er aanvullend diverse maatregelen ondernomen, zoals het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO geldt als basisnormenkader voor de overheid op informatiebeveiliging. De VRLN wil de maatregelen binnen twee jaar volledig implementeren. Daarnaast wil de VRLN samenwerken met andere veiligheidsregio's en GGD-en om de kwetsbaarheid van onze organisatie te verminderen. De VRLN zou graag zien dat software voor cruciale processen op een landelijke infrastructuur draait in plaats van dat veiligheidsregio's en GGD-en hier eigenstandig in opereren. Tot slot is de VRLN van mening dat op landelijk niveau een Security Operation Center moet worden ingericht om individuele veiligheidsregio's en GGD-en bij te staan in het monitoren van dreigingen en de kwalificatie van incidenten. Hoog specialistische kennis moet worden ingezet als cyberincident onverhoopt optreedt.

De gevolgschade van een cyberincident is niet te kwantificeren.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. De Europese Deeltijdrichtlijn dreigt de vrijwilligheid onder druk te zetten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat vrijwilligheid echt vrijwillig moet zijn en dat sluit niet aan bij kazernering van vrijwilligers. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt in het takenpakket tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen. VRLN kiest er voor hoog specialistisch taken te beleggen bij beroepsbrandweermensen. Door materiële voorzieningen te verminderen is financiële ruimte gevonden om de beroepscapaciteit uit te breiden.

Er zijn met het Rijk nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van meerkosten die voortvloeien uit de stelselwijziging. Een extern bureau heeft uitgerekend dat deze wijziging in onze regio € 1,2 mln. kosten met zich meebrengt. De bestuurlijke lijn is dat wijzigingen als gevolg Europese wetgeving door het Rijk moeten worden vergoed.

Krappe arbeidsmarkt

De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting 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. Het personeelsplan 2022-2030 wordt in juli 2022 aan het bestuur voorgelegd.

Ondernemersrisico

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

In 2021 was als gevolg van de coronapandemie sprake van een forse omzetsdaling bij reizigersvaccinaties. Bij VWS is het verlies (omzet minus kosten) van € 625.000 gedeclareerd.

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 overgenomen 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.

Over de hoogte van de rechten van individuele medewerkers staan nog vragen open. Als gevolg daarvan is dit dossier nog niet definitief afgesloten. Mocht compensatie nodig zijn dan gaat dat om een bedrag van maximaal € 135.000.

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 2023 op 0,6 %. Dit verhoudingsgetal is positief, wat betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

Genoemde kengetallen zijn in volgende tabel weergegeven.

Financiële kengetallen

(in percentages)

	Realisatie 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Netto schuldquote	57,8%	67,2%	65,0%	66,7%	67,5%	63,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	57,8%	67,2%	65,0%	66,7%	67,5%	63,3%
Solvabiliteitsratio	11,6%	10,0%	10,8%	10,1%	9,8%	10,1%
Structurele exploitatieruimte	-0,4%	-0,1%	0,6%	0,0%	0,5%	0,1%

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.

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.

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

Duurzaamheid

In de komende jaren kijken we voor materieel en huisvesting 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 treasurystatuut (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 blijft, volgens de huidige inzichten, in het begrotingsjaar 2023 en meerjarig binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2023 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

	2023	2024	2025	2026
(1) Renteherzieningen	0	0	0	0
(2) Aflossingen	6.462	6.862	6.562	6.562
(3) Renterisico (1) + (2)	6.462	6.862	6.562	6.562
(4) Renterisiconorm	14.169	14.169	14.169	14.169
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	7.707	7.307	7.607	7.607
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm				
Berekening renterisiconorm (4)				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	70.847	70.847	70.847	70.847
(4b) Percentage regeling	20 %	20 %	20 %	20 %
(4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t	14.169	14.169	14.169	14.169

Kasgeldlimiet*(bedragen in duizenden euro's)*

(Jaar t = 2021)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(1) Vlottende schuld	333	0	0	0
(2) Vlottende middelen	410	317	387	371
(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) -(2)	-77	-317	-387	-371
(4) Gemiddelde van (3)	-77	-317	-387	-371
(4) Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	9.869	9.869	9.869	9.869
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4) groter dan (3)	9.946	10.185	10.256	10.239
Overschrijding (3) groter dan (4)	-	-	-	-
(5) Berekening kasgeldlimiet				
(6) Rekeningtotaal 2021	120.350	120.350	120.350	120.350
(7) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5)= (7) * (6) kasgeldlimiet 2021	9.869	9.869	9.869	9.869

3.4 Verbonden Partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

3.5 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 Limburg-Noord zeer beperkt.

Voor de vennootschapsbelasting (VPB) die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2023 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing voor 2023.

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 geen ontwikkelingen meegenomen.

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is opgenomen tegen het prijspeil 2022.

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)

(bedragen in duizenden euro's)

	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	65.074	18.188	19.159	19.159	19.159	19.159
Brandweerzorg	32.432	32.361	33.431	33.332	33.279	33.396
Crisisbeheersing	5.053	4.889	5.137	5.137	5.137	5.137
Overhead	17.741	15.184	14.711	15.020	14.820	14.668
Onvoorzien	50	50	50	50	50	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	120.350	70.672	72.488	72.698	72.446	72.410
Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	52.529	4.408	4.085	4.085	4.085	4.085
Brandweerzorg	6.303	5.442	5.676	5.676	5.676	5.676
Crisisbeheersing	736	558	556	556	556	556
Overhead	2.648	914	1.140	1.140	1.140	1.140
Algemene dekkingsmiddelen	363	300	350	350	350	350
Totaal baten programma's	62.579	11.621	11.807	11.807	11.807	11.807
Baten gemeentelijke bijdragen						
Publieke gezondheid	14.053	13.493	15.061	15.061	15.061	15.061
Brandweerzorg	26.242	26.861	27.720	27.720	27.720	27.720
Crisisbeheersing	4.304	4.372	4.451	4.451	4.451	4.451
Overhead	13.315	14.108	13.268	13.268	13.268	13.268
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	57.914	58.834	60.500	60.500	60.500	60.500
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	120.493	70.456	72.307	72.307	72.307	72.307
Saldo (excl. mutaties reserves)						
Publieke gezondheid	1.508	-288	-13	-13	-13	-13
Brandweerzorg	113	-57	-35	64	117	0
Crisisbeheersing	-12	40	-130	-130	-130	-130
Overhead	-1.779	-162	-303	-612	-413	-260
Algemene dekkingsmiddelen	363	300	350	350	350	350
Onvoorzien	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Totaal saldo van baten en lasten	143	-216	-181	-391	-139	-103
Toevoegingen aan reserves (lasten)	950	486	444	444	444	444
Onttrekkingen aan reserves (baten)	1.216	702	625	836	583	547
Geraamd resultaat vóór bestemming	409	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 2023	Begroting 2023 incident.	Begroting 2023 struct.	Raming 2024	Raming 2024 incident.	Raming 2024 struct.	Raming 2025	Raming 2025 incident.	Raming 2025 struct.	Raming 2026	Raming 2026 incident.	Raming 2026 struct.
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	19.159	221	18.938	19.159	59	19.100	19.159	59	19.100	19.159	29	19.130
Brandweerzorg	33.431	1.272	32.159	33.332	1.272	32.060	33.279	1.272	32.007	33.396	1.272	32.124
Crisisbeheersing	5.137	0	5.137	5.137	0	5.137	5.137	0	5.137	5.137	0	5.137
Overhead	14.711	353	14.357	15.020	353	14.667	14.820	236	14.585	14.668	0	14.668
Onvoorzien	50		50	50		50	50		50	50		50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	72.488	1.846	70.642	72.698	1.684	71.014	72.446	1.567	70.879	72.410	1.301	71.109
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	4.085	53	4.033	4.085	186	3.899	4.085	186	3.899	4.085	0	4.085
Brandweerzorg	5.676	1.176	4.500	5.676	1.176	4.500	5.676	1.176	4.500	5.676	1.176	4.500
Crisisbeheersing	556	0	556	556	0	556	556	0	556	556	0	556
Overhead	1.140	0	1.140	1.140	0	1.140	1.140	0	1.140	1.140	0	1.140
Algemene dekkingsmiddelen	350	88	263	350	88	263	350	88	263	350	88	263
Totaal baten programma's	11.807	1.316	10.491	11.807	1.450	10.357	11.807	1.450	10.357	11.807	1.264	10.543
Baten gemeentelijke bijdragen												
Publieke gezondheid	15.061	0	15.061	15.061	0	15.061	15.061	0	15.061	15.061	0	15.061
Brandweerzorg	27.720	0	27.720	27.720	0	27.720	27.720	0	27.720	27.720	0	27.720
Crisisbeheersing	4.451	0	4.451	4.451	0	4.451	4.451	0	4.451	4.451	0	4.451
Overhead	13.268	0	13.268	13.268	0	13.268	13.268	0	13.268	13.268	0	13.268
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	72.307	1.316	70.991	72.307	1.450	70.857	72.307	1.450	70.857	72.307	1.264	71.043
Saldo (excl. mutaties reserves)												
Publieke gezondheid	-13	-169	156	-13	127	-140	-13	127	-140	-13	-29	16
Brandweerzorg	-35	-96	61	64	-96	160	117	-96	213	0	-96	96
Crisisbeheersing	-130	0	-130	-130	0	-130	-130	0	-130	-130	0	-130
Overhead	-303	-353	50	-612	-353	-259	-413	-236	-177	-260	0	-260
Algemene dekkingsmiddelen	350	88	263	350	88	263	350	88	263	350	88	263
Onvoorzien	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
Totaal saldo van baten en lasten	-181	-530	349	-391	-235	-157	-139	-117	-22	-103	-38	-66
Toevoegingen aan reserves (lasten)	444	0	444	444	0	444	444	0	444	444	0	444
Onttrekkingen aan reserves (baten)	625	68	557	836	210	625	583	-252	836	547	-30	577
Geraamd resultaat voor bestemming	0	-462	462	0	-24	25	0	-369	369	0	-67	67

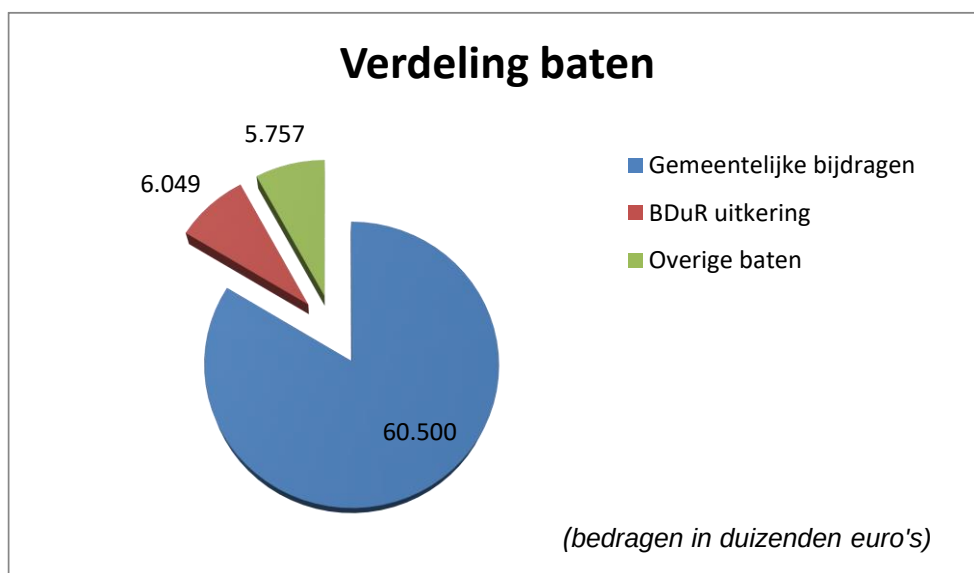
* = structureel begrotingssaldo

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

- Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2023 incidenteel extra lasten opgenomen voor inhuur en incidentele baten voor reizigersvaccinaties. Daarnaast zijn er incidentele lasten en baten opgenomen voor de projecten 'Nu niet Zwanger' en diverse projecten gezondheidsbevordering en Kennis & Onderzoek.
- 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.
- In het programma Crisisbeheersing zijn er geen incidentele mutaties te verwachten.
- De incidentele lasten binnen de overhead hebben betrekking op het voormalig personeel, welke in de komende jaren worden afgebouwd.
- Daarnaast zijn er incidentele onttrekkingen aan reserve onderhoud gebouwen en incidentele baten renteomslag (algemene dekkingsmiddelen) opgenomen.

4.3 Verdeling baten

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



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 2023 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 5,8 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 Geprognostiseerde (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 geprognostiseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognostiseerde 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	49.711	53.898	54.534	55.295	55.797	52.698
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	49.711	53.898	54.534	55.295	55.797	52.698
Vlottende activa						
Voorraden	31	31	31	31	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	8.845	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
Liquide middelen	481	416	416	416	416	416
Overlopende activa	7.327	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
Totaal vlottende activa	16.684	8.153	8.153	8.153	8.153	8.153
Totaal activa	66.395	62.051	62.687	63.448	63.950	60.851

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vaste passiva						
Eigen vermogen	7.683	6.177	6.783	6.393	6.256	6.154
Voorzieningen	722	377	808	851	715	758
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	36.763	35.346	32.759	32.896	33.334	33.772
Totaal vaste passiva	45.167	41.900	40.349	40.140	40.305	40.684
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.257	9.917	12.104	13.074	13.411	9.933
Overlopende passiva	19.971	10.234	10.234	10.234	10.234	10.234
Totaal vlottende passiva	21.228	20.151	22.338	23.308	23.645	20.167
Totaal passiva	66.395	62.051	62.687	63.448	63.950	60.851

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 2023 in totaal € 5.914 miljoen. In de bijlage is een verdere specificering van de investeringen opgenomen.

Investerings 2023

'bedragen in duizenden euro's)

Tankautospuiten	1.075
Hulpverleningsvoertuigen	4.000
Personeel-/materieelvoertuigen	208
Dienstauto's	70
Warmtebeeldcamera's	250
Ademlucht	4
Activa Risicobeheersing	100
Overig brandweer	90
ICT-Software	61
ICT-centraal (BV-GGD)	57
5.914	

5.4 Reserves en voorzieningen

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

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2023	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2023
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg, Venlo	224	11	0	0	28	206
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel, Venlo	81	4	0	0	13	72
Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan, Roermond	42	3	0	0	15	30
Subtotaal bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	347	18	0	0	56	309
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie meldkamer	959	0	130	0	0	828
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138
Reserve assurantie eigen risico	660	60	0	0	0	720
Reserve taakherschikking en ouderportaal	172	0	0	0	0	172
Reserve inhalen werk	350	0	0	0	0	350
Reserve uitgestelde transitie	90	0	0	0	0	90
Reserve onderhoud kantoorgebouw en	1.155	230	267	0	0	1.118
Reserve onderhoud brandw eergebouw en	897	137	172	0	0	861
Reserve onderhoud gebouw en in eigendom	2.052	367	439	0	0	1.980
Egalisatiereserve kapitaallasten brandw eezorg	1.663	0	0	0	0	1.663
Subtotaal overige bestemmingsreserves	6.083	427	569	0	0	5.940
Bestemmingsreserves	6.430	445	569	0	56	6.249
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	6.963	445	569	0	56	6.782

Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2022	Boekwaarde per 31 december 2023	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2025	Boekwaarde per 31 december 2026
Algemene reserve	533	533	533	533	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	347	309	272	235	204
Overige bestemmingsreserves	6.083	5.940	5.588	5.487	5.417
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0
Totaal	6.963	6.782	6.393	6.256	6.154

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

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2023	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2023
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 volun	672	0	0	0	672
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	93	43	0	0	136
Totaal (onderhouds) egalisatievoorzieningen	765	43	0	0	808
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	765	43	0	0	808

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

Verloopoverzicht overheidsuitkering (bedragen in duizenden euro's)					
	Boekwaarde per 1 januari 2023	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2023
Scholing Brandweer personeel	4	0	0	0	4
Totaal	4	0	0	0	4

Totaaloverzicht (bedragen in duizenden euro's)					
	Boekwaarde per 1 januari 2023	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Boekwaarde per 31 december 2023
Reserves	6.963	446	569	56	6.783
Voorzieningen	765	43	0	0	808
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel	4	0	0	0	4
Totaal	7.731	489	569	56	7.595

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)					
	2022	2023	2024	2025	2026
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	-1.417	-2.587	138	438	438
Mutaties vlottende schuld	8.660	2.187	970	337	-3.478
Mutaties totale schuld	7.243	-400	1.108	775	-3.040
Totaal EMU saldo	-7.243	400	-1.108	-775	3.040

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.	15.065	0
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning		15.065	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.	38.705	6.534
	Overige bijdragen overhead		1.535
	Gemeentelijke bijdrage overhead		7.456
	Gemeentelijke bijdrage		32.171
Subtotaal Veiligheid		38.705	47.696
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.	586	910
	Overige bijdragen overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage		-324
Subtotaal Sociaal Domein		586	586
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.	18.575	3.190
	Overige bijdragen overhead		263
	Gemeentelijke bijdrage overhead		5.812
	Gemeentelijke bijdrage		15.385
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu		18.575	24.650
Totaal		72.932	72.932

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

Bijlagen

1 Investerings

Specificatie investeringen

(bedragen in duizenden euro's)

Investerings brandweer	
23.1231 TS Tankautospuut Gennep	430
Bepakking TS Gennep incl. LD slangen	90
23.2131 TS Tankautospuut Meerlo	430
Bepakking TS Meerlo incl. LD slangen	90
Update bepakking TS Kessel	35
Tankautosputten	1.075
Hulpverleningsvoertuig Echt	1.000
Hulpverleningsvoertuig Bergen	1.000
Hulpverleningsvoertuig Nederweert	1.000
Hulpverleningsvoertuig Panningen	1.000
Hulpverleningsvoertuigen	4.000
23.3285 PM Personeel / Materieelvoertuig Venlo	52
23.2901 PM Personeel / Materieelvoertuig Maasbree	52
23.4801 PM Personeel / Materieelvoertuig Meijel	52
23.5381 PM Personeel / Materieelvoertuig Echt	52
Personeel- / Materieelvoertuigen	208
23.5107 DA Dienstauto Roermond	35
23.5106 DA Dienstauto Roermond	35
Dienstauto's	70
Droogkast (droger) gelaatstukken Roermond	4
Ademlucht	4
Digitale WABO-advisering	100
Activa Risicobeheersing	100
Warmtebeeldcamera's 2023 (55 stuks)	250
Warmtebeeldcamera's	250
AED (voertuiggerelateerd en gebouwen)	90
Overige materiele vaste activa	90
Subtotaal Brandweer	5.797
Investerings bedrijfsvoering/publieke gezondheid	
ICT-Software	61
ICT-centraal (BV-GGD)	57
Subtotaal Bedrijfsvoering/Publieke Gezondheid	117

2 Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2023 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2022 - 2026 kan als volgt worden weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen

(bijdragen in duizenden euro's)

Gemeente	Aantal inwoners (peildatum 1-1-2021)	Bijdragen 2022	Loon-kosten-stijging 2023 (2,3%)	Materiële kosten-stijging 2023 (1,4%)	BRW-plan 2020-2023 jaarschijf 2023	Ingroei-effect verdeel-sleutel JGZ (25%)	Bijdragen 2023	Bijdragen 2024	Bijdragen 2025	Bijdragen 2026
Beesel	13.412	1.459	21	10	4	-18	1.475	1.457	1.439	1.439
Bergen	13.106	1.594	23	11	6	-9	1.625	1.616	1.607	1.607
Echt-Susteren	31.739	3.401	49	23	11	-1	3.483	3.483	3.482	3.482
Gennep	17.245	2.016	29	13	6	7	2.073	2.080	2.087	2.087
Horst aan de Maas	43.041	4.909	71	33	16	-10	5.020	5.010	5.000	5.000
Leudal	35.941	4.029	59	27	14	1	4.129	4.129	4.130	4.130
Maasgouw	24.028	2.549	37	17	9	9	2.621	2.631	2.640	2.640
Mook en Middelaar	7.985	532	8	4	2	0	546	546	546	546
Nederw eert	17.322	1.833	27	12	6	0	1.877	1.877	1.877	1.877
Peel en Maas	44.280	4.696	68	31	15	-25	4.784	4.759	4.734	4.734
Roerdalen	20.562	2.185	32	14	8	12	2.250	2.262	2.273	2.273
Roermond	59.139	7.080	103	47	21	-7	7.245	7.238	7.231	7.231
Venlo	102.128	12.245	178	81	37	14	12.555	12.569	12.582	12.582
Venray	43.972	4.955	72	33	16	3	5.078	5.081	5.084	5.084
Weert	50.344	5.577	81	37	18	25	5.738	5.763	5.788	5.788
Totaal	524.244	59.059	860	392	190	0	60.500	60.500	60.500	60.500

Gemeentelijke bijdragen per programma's en overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2022	2022 na wijziging	2023	2024	2025	2026
Publieke Gezondheid	13.493	14.472	15.061	15.061	15.061	15.061
Brandweezorg	26.861	26.861	27.720	27.720	27.720	27.720
Crisisbeheersing	4.372	4.372	4.451	4.451	4.451	4.451
Overhead	14.108	13.353	13.268	13.268	13.268	13.268
Totaal gemeentelijke bijdrage	58.834	59.059	60.500	60.500	60.500	60.500

Gemeentelijke bijdragen per programma (incl. overhead)

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2022	2023	2024	2025	2026
Publieke Gezondheid	20.198	20.873	20.873	20.873	20.873
Brandweezorg	33.048	33.958	33.958	33.958	33.958
Crisisbeheersing	5.589	5.669	5.669	5.669	5.669
Totaal gemeentelijke bijdrage	58.834	60.500	60.500	60.500	60.500

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente

(bijdragen euro's)

Programma		Beesel	Bergen	Echt-Susteren	Gennep	Horst aan de Maas	Leudal	Maasgouw
Publieke Gezondheid	20.873.475	583.495	520.190	1.184.075	680.274	1.636.330	1.302.598	828.037
Brandweerzorg	33.957.697	766.300	948.790	1.950.839	1.195.740	2.904.954	2.427.139	1.521.210
Crisisbeheersing	5.668.828	125.605	155.742	348.573	196.654	478.246	399.121	272.215
Totaal	60.500.000	1.475.400	1.624.721	3.483.486	2.072.669	5.019.530	4.128.859	2.621.462

(bijdragen euro's)

Programma	Mook en Middelaar	Nederweert	Peel en Maas	Roerdalen	Roermond	Venlo	Venray	Weert
Publieke Gezondheid	45.986	631.539	1.697.769	744.675	2.692.279	4.561.844	1.805.604	1.958.780
Brandweerzorg	428.036	1.069.540	2.649.775	1.277.569	3.909.948	6.865.922	2.796.358	3.245.573
Crisisbeheersing	71.793	176.246	436.814	227.933	642.444	1.127.177	476.516	533.748
Totaal	545.815	1.877.325	4.784.358	2.250.178	7.244.672	12.554.943	5.078.478	5.738.101

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig

(bedragen euro's)

Gemeente	2023			2024			2025			2026		
	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing
Beesel	583.495	766.300	125.605	565.144	766.300	125.606	546.794	766.300	125.606	546.794	766.300	125.606
Bergen	520.190	948.790	155.742	511.514	948.790	155.742	502.838	948.790	155.742	502.838	948.790	155.742
Echt-Susteren	1.184.075	1.950.839	348.573	1.183.351	1.950.839	348.573	1.182.627	1.950.839	348.573	1.182.627	1.950.839	348.573
Gennep	680.274	1.195.740	196.654	687.299	1.195.740	196.654	694.323	1.195.740	196.654	694.323	1.195.740	196.654
Horst aan de Maas	1.636.330	2.904.954	478.246	1.626.483	2.904.954	478.246	1.616.637	2.904.954	478.246	1.616.637	2.904.954	478.246
Leudal	1.302.598	2.427.139	399.121	1.303.197	2.427.139	399.121	1.303.795	2.427.139	399.121	1.303.795	2.427.139	399.121
Maasgouw	828.037	1.521.210	272.215	837.236	1.521.210	272.215	846.436	1.521.210	272.215	846.436	1.521.210	272.215
Mook en Middelaar	45.986	428.036	71.793	45.986	428.036	71.793	45.986	428.036	71.793	45.986	428.036	71.793
Nederweert	631.539	1.069.540	176.246	631.454	1.069.540	176.246	631.368	1.069.540	176.246	631.368	1.069.540	176.246
Peel en Maas	1.697.769	2.649.775	436.814	1.672.532	2.649.775	436.814	1.647.296	2.649.775	436.814	1.647.296	2.649.775	436.814
Roerdalen	744.675	1.277.569	227.933	756.260	1.277.569	227.933	767.845	1.277.569	227.933	767.845	1.277.569	227.933
Roermond	2.692.279	3.909.948	642.444	2.685.290	3.909.948	642.444	2.678.301	3.909.948	642.444	2.678.301	3.909.948	642.444
Venlo	4.561.844	6.865.922	1.127.177	4.575.477	6.865.922	1.127.177	4.589.110	6.865.922	1.127.177	4.589.110	6.865.922	1.127.177
Venray	1.805.604	2.796.358	476.516	1.808.410	2.796.358	476.516	1.811.215	2.796.358	476.516	1.811.215	2.796.358	476.516
Weert	1.958.780	3.245.573	533.748	1.983.843	3.245.573	533.748	2.008.906	3.245.573	533.748	2.008.906	3.245.573	533.748
Totaal	20.873.475	33.957.695	5.668.828	20.873.475	33.957.695	5.668.828	20.873.475	33.957.695	5.668.828	20.873.475	33.957.695	5.668.829

3 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
CEP	Centraal Economisch Plan
CISO	Chief Information Security Officer
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
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
KBO	Katholieke Bond voor Ouderen
KDV	Kinderdagverblijf
LPK	Landelijk Professioneel Kader
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
MEV	Macro Economische Verkenning
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
PINT	Persinformatietool
RBOP	Repressief Brandweer Organisatieplan
RIEC	Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
SI-2T	Snel Interventie Voertuig
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
TBC	Tuberculose
VIK	Veiligheidsinformatie Knooppunt
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VPB	Vennootschapsbelasting
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wgr	Wet gemeenschappelijke regeling
WHO	World Health Organization
Wkb	Wet Kwaliteitsborging Bouw
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
Wvr	Wet veiligheidsregio's

Aan de deelnemende gemeenten
Veiligheidsregio Limburg Noord



datum	12 april 2022	behandeld door	Claudia Knapen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190288
ons kenmerk	UIT052543	bijlage(n)	1
onderwerp	Concept Jaarverantwoording 2021 Veiligheidsregio Limburg Noord		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de concept Jaarverantwoording 2021 van Veiligheidsregio Limburg-Noord aan. De Jaarverantwoording bestaat uit het jaarverslag (inhoudelijk) en de jaarrekening (financieel). Vaststelling van de Jaarverantwoording 2021 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 8 juli 2022.

Coronapandemie

Het jaar 2021 stond voor VRLN wederom in het teken van de bestrijding van de coronapandemie. De grote vaccinatiecampagne waarmee we in januari 2021 begonnen, zorgde voor een enorme inzet van onze menskracht en die van de partijen met wie we dit samen doen. Al die tijd bleven we testen. Want meebewegend op de coronagolven steeg ook de vraag naar testen tot grote hoogte. Maandenlang had onze regio te maken met hoge aantallen besmettingen, waardoor ook het aantal bron- en contactonderzoeken toenam. Het jaar eindigde zoals het begon. Met opnieuw de grootste vaccinatiecampagne ooit door onze GGD. Uit alle onderdelen van onze veiligheidsregio hielpen medewerkers mee. Van de brandweer tot bedrijfsvoering, risicobeheersing, crisisbeheersing en de GHOR. Ook hier klaarden we samen deze klus.

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

Hoogwaterramp

In de zomer werden we geconfronteerd met de grootste hoogwaterramp sinds 1995. Wederom een crisis in een crisis, net als in 2020 waar we te maken hadden met de Meinweg brand tijdens de coronapandemie. De hoogwaterramp vroeg een grote inspanning van onze organisatie, hulpdiensten, gemeenten en partners. Ter dekking van de kosten is een tegemoetkoming aan het Rijk gevraagd. Het is onduidelijkheid of en zo ja hoeveel wordt toegekend.

Reguliere werkzaamheden

Naast al deze inzet voor de corona- en hoogwatercrisis is onze paraatheid bij de brandweer steeds gewaarborgd. Het reguliere opleidings- en oefenprogramma is door coronabeperkingen niet volledig uitgevoerd. Er startten bij de brandweer wel nieuwe projecten, zoals interregionale natuurbrand-beheersing, er zijn stappen gezet voor de behapbare basis en mooie resultaten behaald op het gebied van vakbekwaamheid, brandveiligheid en risicobeheersing.

De afgelopen jaren investeerden we in een betere informatiepositie via het VIK-project en kregen we meer inzicht in hoe onze inwoners risico's inschatten en een crisis beleefden via panelonderzoeken. Nieuwe risico's kregen een plek als scenario in de Risk Factory. Hoewel er de grootste inspanning werd gevraagd bij de coronabestrijding zijn de andere werkzaamheden bij de GGD grotendeels doorgegaan. Zo zijn er stappen gezet op het gebied van positieve gezondheid, centrum seksuele gezondheid en 'Nu Niet Zwanger'.

Rekeningresultaat

Het jaar 2021 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 409.000. Dit resultaat is exclusief een bedrag van € 559.914 veroorzaakt door een incidenteel voordeel op looncompensatie inzake cao-afspraken. In lijn met de beleidslijn over indexering, wordt dit incidentele voordeel na vaststelling van de Jaarverantwoording teruggestort naar de deelnemende gemeenten.

Bestemming resultaat

Het Dagelijks Bestuur is voornemens het Algemeen Bestuur voor te stellen een tweetal reserveringen te doen vanuit het voordeling rekeningresultaat.

In lijn met de afspraken met het Rijk wordt voorgesteld de ontvangen bijdrage in de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg van € 230.000 te reserveren voor natuurbrandbestrijding.

In het licht van internationale ontwikkelingen krijgt het investeren in informatieveiligheid nog meer betekenis. We voeren momenteel onderzoek uit naar de aanvullende maatregelen die VRLN moet nemen. We willen voorstellen het restant bedrag van € 179.000 te reserveren voor informatieveiligheid.

Accountantscontrole

De accountantscontrole heeft plaatsgevonden en de accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid. De verklaring wordt ingevoegd in de definitieve Jaarverantwoording 2021.

Eventuele reacties op de concept Jaarverantwoording 2021 ontvangen wij graag **vóór 24 juni 2022**.

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 Veiligheidsregio Limburg-Noord,

J.J. Rooijmans
Secretaris



Jaarverantwoording 2021

Versie: vastgesteld door Dagelijks Bestuur
Datum: 14 april 2022

Voorwoord

Vorig jaar schreef ik dit voorwoord in de hoop dat we de coronacrisis in 2021 achter ons konden laten en ons konden focussen op de andere aspecten van gezondheid en veiligheid in onze regio. Maar de realiteit is dat ik letterlijk mijn eerste woorden van de editie van vorig jaar kan herhalen: “Wat een jaar!”. Want niet alleen hadden we opnieuw dit jaar te maken met de voortdurende coronacrisis die alle aspecten van onze organisatie en regio raakt. Ook werden we in de zomer geconfronteerd met de grootste hoogwaterramp sinds 1995. Wederom een crisis in een crisis die een grote inspanning vroeg van onze organisatie, hulpdiensten, gemeenten en partners.

De grote vaccinatiecampagne waarmee we in 2021 begonnen, zorgde voor een enorme inzet van onze menskracht en die van de partijen met wie we dit samen doen.

Al die tijd bleven we testen. Want meebewegend op de coronagolven steeg ook de vraag naar testen tot grote hoogte. Maandenlang had onze regio te maken met hoge aantallen besmettingen, waardoor ook het aantal bron- en contactonderzoeken toenam. Het jaar eindigde zoals het begon. Met opnieuw de grootste vaccinatiecampagne ooit door onze GGD. Uit alle onderdelen van onze veiligheidsregio hielpen medewerkers mee. Van de brandweer tot bedrijfsvoering, risicobeheersing, crisisbeheersing en de GHOR. Ook hier klaarden we samen deze klus.

Naast al deze inzet voor de corona- en hoogwatercrisis is onze paraatheid bij de brandweer steeds gewaarborgd. Het reguliere opleidings- en oefenprogramma is door coronabeperkingen niet volledig uitgevoerd. Er startten bij de brandweer wel nieuwe projecten, zoals interregionale natuurbrand-beheersing, er zijn stappen gezet voor de behapbare basis en mooie resultaten behaald op het gebied van vakbekwaamheid, brandveiligheid en risicobeheersing.

De afgelopen jaren investeerden we in een betere informatiepositie via het VIK-project en kregen we meer inzicht in hoe onze inwoners risico's inschatten en een crisis beleefden via panelonderzoeken. Nieuwe risico's kregen een plek als scenario in de Risk Factory.

Hoewel er de grootste inspanning werd gevraagd bij de coronabestrijding zijn de andere werkzaamheden bij de GGD grotendeels doorgegaan. Zo zijn er stappen gezet op het gebied van positieve gezondheid, centrum seksuele gezondheid en 'Nu Niet Zwanger'.

Ook in de bedrijfsvoering heeft de coronabestrijding grote impact. Denk hierbij in het bijzonder aan het door de medewerkers van ICT en gebouwenbeheer faciliteren van het testen, het traceren en het vaccineren. Daarnaast brengt de vergoeding van coronakosten een grote verantwoordingsdruk met zich mee.

Uitspraken over het verloop van de coronacrisis doe ik niet. Maar weet dat onze veiligheidsregio paraat staat voor uw veiligheid en gezondheid in 2022.

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 2021	4
1.3 Bestemming resultaat 2021	5
1.4 Bestemming resultaat 2020: stand van zaken	5
1.5 Bestrijding coronapandemie	5
Deel B Jaarverslag	9
2 Programmaverantwoording.....	9
2.1 Programma Publieke Gezondheid	9
2.2 Programma Brandweerzorg	16
2.3 Programma Crisisbeheersing	25
2.4 Bedrijfsvoering/Overhead.....	30
2.5 Vennootschapsbelasting	31
2.6 Algemene dekkingsmiddelen	31
3 Paragrafen	32
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	32
3.2 Bedrijfsvoeringsparagraaf: In Control Statement.....	35
3.3 Overzicht bezetting	37
3.4 Onderhoud kapitaalgoederen	37
3.5 Financiering.....	39
3.6 Verbonden partijen.....	40
Deel C Jaarrekening	41
4 Balans per 31 december	41
5 Het overzicht van baten en lasten.....	43
6 Toelichtingen	44
6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	44
6.2 Toelichting op de balans	46
6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten.....	56
6.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening	65
6.5 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld	67
6.6 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen	68
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	70
Lijst van afkortingen.....	71

Deel A Algemeen

1 Algemeen

1.1 Inleiding

In de jaarverantwoording 2021 wordt de realisatie afgezet tegen de begroting 2021. De begroting 2021 is op 8 juli 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

Het Algemeen Bestuur heeft op 9 juli 2021 ingestemd met de reservering van € 1.136.000 vanuit het voordelig rekeningresultaat ten behoeve van het inhalen van werk uit 2020. Via begrotingswijziging 0 2021 is dit geformaliseerd.

Verder heeft het Algemeen Bestuur op 17 december 2021 ingestemd met begrotingswijziging 1 en 2 2021. Begrotingswijziging 1 heeft betrekking op aanpassing van de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de meningokokken vaccinatie en Informed Consent. De 2^e begrotingswijziging betreft een technische wijziging die geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage.

1.2 Financieel resultaat 2021

Het financieel resultaat over 2021 bedraagt na mutaties in de reserves € 409.000 voordelig. Dit is een afwijking van minder dan 1% van het begrotingstotaal.

Resultaat exclusief Corona

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	Resultaat begroting na wijziging	Jaarrekening 2021	Verschil begroting realisatie
Publieke Gezondheid	0	221	221
Brandweerzorg	0	62	62
Crisisbeheersing	0	143	143
Overhead	0	-17	-17
Resultaat	0	409	409

Incidenteel CAO- effect 2021	Indexering deels terug betalen	560
-------------------------------------	---------------------------------------	------------

De nieuwe cao gemeenten heeft pas vanaf december 2021 een financieel effect en daarmee ontstaat een incidenteel voordeel. Dit cao-voordeel van € 559.914 is in de jaarrekening opgenomen als een aan de deelnemende gemeenten terug te betalen bedrag. In het financieel resultaat is deze terugbetaling dus al verdisconteerd.

Het resultaat is opgebouwd uit de programma's Publieke Gezondheid, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering/Overhead. Het resultaat van de bestrijding van de coronapandemie is separaat weergegeven.

1.3 Bestemming resultaat 2021

Het Algemeen Bestuur ontvangt bij vaststelling van de jaarrekening een voorstel voor de bestemming van het resultaat. Vooruitlopend daarop de mededeling dat de in 2021 ontvangen subsidie voor dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg ter grootte van € 230.000 is verwerkt in het resultaat. In de lijn van de afspraken met het Rijk wordt bij resultaatsbestemming voorgesteld dit bedrag te reserveren voor natuurbrandbestrijding.

1.4 Bestemming resultaat 2020: stand van zaken

In de bestemming van het resultaat 2020 is een bedrag toegewezen voor het alsnog invullen van toezeggingen aan onze deelnemende gemeenten. Niet al het werk is in 2021 ingehaald en een deel van de transitie heeft nog niet plaatsgevonden. Een deel wordt in 2022 uitgevoerd.

(Bedragen in euro's)

	Bestemming 2020	Besteed in 2021	Te besteden in 2022
Brandweezorg	613.000	445.750	167.250
Crisisbeheersing	256.000	160.000	96.000
Bedrijfsvoering	267.000	90.500	176.500
	1.136.000	696.250	439.750

1.5 Bestrijding coronapandemie

1.5.1 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.

1.5.2 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 bestrijding van infectieziektebestrijding. Denk hierbij aan zaken als surveillance door infectieziekten-specialisten, voorlichting aan inwoners, afstemming met stakeholders, afwikkeling van klachten en claims van burgers en het afleggen van verantwoording aan het bestuur en in het verlengde daarvan aan de gemeenteraden.

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 menskracht inzetten op de bestrijding van het coronavirus. De omvang van de pandemie maakt het noodzakelijk externe partijen in te schakelen.

Er ontstaan meerkosten door de vergoeding van meer-uren, overuren en toelagen. Ook het verlofsaldo is hoger dan gebruikelijk en wijkt daarmee af van het jaarlijks gelijkblijvend volume.

Testen

Voor het bemonsteren zijn medewerkers van Event Medical Service (EMS) ingezet. Onder aansturing van GGD-professionals voeren zij de werkzaamheden uit.

We zagen in 2021 een sterke golfbeweging in het testgedrag van inwoners. Zo waren er in maart/april en het najaar van 2021 hoge pieken te zien en op andere momenten gedurende het jaar diepe dalen. Als de capaciteit op de testlocaties wordt afgeschaald, is er op dat moment testpersoneel over. Deze mensen worden dan ingezet voor het vaccineren.

Bron- en contactonderzoek

Bron- en contactonderzoek (BCO) is een belangrijk instrument in de beheersing van het coronavirus. Onder regie van de GGD worden BCO-en uitgevoerd door het callcenter van de Munckhof Business Travel.

Laboratoriumonderzoek

Alle teststraten in Nederland krijgen vanuit de Rijksoverheid laboratoria aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de afgenomen testen. De teststraten in Limburg-Noord werken samen met Sanquin Amsterdam en Synlab België. Naast het doorgeven van een testuitslag, is het laboratorium ook verantwoordelijk voor de planning rondom het ophalen van de buisjes en levering van het juiste afnamemateriaal. De laboratoria declareren de kosten rechtstreeks bij het RIVM.

Vaccineren

In december 2020 is gestart met het voorbereiden voor de vaccinaties tegen COVID-19. De vaccinatiestrategie is door keuzes van VWS een aantal keren gewijzigd. Op 15 januari 2021 werden de eerste 300 prikken in Venlo gezet. In het voorjaar waren de vaccinatielocaties in Weert, Venray en Roermond gebruiksklaar. In mei werden er zo'n 3.000 vaccinaties per dag gezet in Limburg-Noord. Op het hoogtepunt in juni 2021 waren dat er 8.000 per dag.

In wijken met een lage vaccinatiegraad zijn pop-up locaties in buurthuizen, scholen en sportcentra geopend. Ook waren we met mobiele units aanwezig in bijvoorbeeld maatschappelijke opvang- en asielzoekerscentra en bij accommodaties waar veel internationale medewerkers wonen.

Eind september kwam de boostercampagne voor het eerst in beeld, waarbij werd aangegeven dat deze vanaf januari 2022 zou starten. Echter al op 19 november werden de eerste boosterpijken gezet bij 90-plussers in Limburg-Noord. De 300 prikken per dag werden er al snel 6.500. Het jaar werd afgesloten met ruim 9.000 boostervaccinaties per dag.

Een vaccinatiecampagne van deze grootte en in dit tempo, is er nog nooit geweest. Voor zo'n campagne is het alle hens aan dek. Niet alleen het extern ingehuurde personeel van EMS, maar

medewerkers van GGD en veiligheidsregio draaiden extra diensten. Servicemedewerkers, brandweer, crisisbeheersing, ze waren allemaal te vinden op de vaccinatielocaties.

Huisartsen in de regio hebben in de boostercampagne 44.000 prikken gezet. We vergoeden deze kosten in lijn met de afspraken die zijn gemaakt met de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Beveiliging

Onze veiligheidsregio maakt gebruik van de diensten van Intelligent Security. Zij ondersteunen ons bij de inrichting van test- en vaccinatielocaties en houden toezicht als deze in gebruik zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van bezoekers, producten, medewerkers en bedrijfsprocessen.

Gederfde inkomsten van de GGD

De coronacrisis leidt wereldwijd tot het stilvallen van het toerisme. Dat betekent een omzetverlies voor reizigersadvies en vaccinaties. 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.

Coronabestrijding

(bedragen in euro's)

	Declaraties VWS
Meerkosten	
Bron- en contactonderzoek	6.002.417
Bemonstering	12.170.498
Vaccineren	29.825.163
Subtotaal meerkosten	47.998.077
Minder opbrengsten (verrekend met minder uitgaven)	
Technische Hygiënezorg/Toezicht houden	186.667
Reizigerszorg	624.751
Subtotaal minder opbrengsten	811.418
A.Totaal gedeclareerd	48.809.495
B. Werkelijke lasten Corona uit jaarrekening 2021	48.941.461
C. Nog te declareren bij VWS eindafrekening 2021 (B-A)	131.966
Terug te betalen voorschot 2021	7.000.000
Nog te ontvangen van VWS (eindafrekening 2020)	413.571
Per saldo ter verrekenen met VWS	-6.454.463

1.5.3 Coronatoegangsbewijs

Aan de veiligheidsregio's is een specifieke uitkering voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat nodig is, verstrekt. De bijdrage heeft tot doel de naleving van de controle op CTB en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bepaald welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

VRLN heeft de ontvangen Rijksbijdrage, op basis van een bedrag per inwoner, overgemaakt naar de deelnemende gemeenten. Voor de verantwoording van de besteding van de ontvangen middelen is de gemeenten gevraagd aan te geven waar de middelen aan besteed zijn. Een eventueel resterend bedrag wordt terugbetaald aan het Rijk.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het bestede bedrag per gemeente.

(bedragen in euro's)

Gemeente	Ontvangen	Uitgegeven	Retour
Beesel	€ 33.620	€ 5.000	€ 28.620
Bergen	€ 32.778	€ 23.408	€ 9.370
Echt-Susteren	€ 79.360	€ 23.984	€ 55.376
Gennep	€ 42.595	€ 40.800	€ 1.795
Horst aan de Maas	€ 106.243	€ 61.800	€ 44.443
Leudal	€ 90.115	€ 90.115	-
Maasgouw	€ 59.868	€ 52.680	€ 7.188
Mook en Middelaar	€ 19.775	€ 13.972	€ 5.803
Nederweert	€ 42.923	€ 42.923	-
Peel en Maas	€ 109.145	€ 30.858	€ 78.287
Roerdalen	€ 51.505	€ 18.113	€ 33.392
Roermond	€ 147.015	€ 42.219	€ 104.796
Venlo	€ 254.960	€ 95.933	€ 159.027
Venray	€ 109.265	€ 9.405	€ 99.860
Weert	€ 125.043	€ 111.640	€ 13.403
Totaal	€ 1.304.208	€ 662.849	€ 641.359

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 Bedrijfsvoering/Overhead.

2.1 Programma Publieke Gezondheid

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie programmaonderdelen:

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

Voordat deze programmaonderdelen worden toegelicht, worden er een aantal relevante algemene ontwikkelingen vermeld.

Coronapandemie

Zoals in het eerste hoofdstuk is beschreven heeft de coronapandemie impact op de werkzaamheden van de GGD. Er is grootschalig getest, bron- en contactonderzoek uitgevoerd en gevaccineerd. De omvang van deze werkzaamheden is terug te zien in de daarmee gemoeide kosten.

Programma- en productenoverzicht en Manifest

In 2021 heeft de GGD een hernieuwd programma- en productenoverzicht opgesteld. Hierin zijn de activiteiten die de GGD Limburg-Noord uitvoert beschreven. Onder meer de (wettelijke) grondslag voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, de inhoudelijke activiteiten die daarbij horen, als ook de betrokken professionals zijn daarin toegelicht. Dit document is tevens gebruikt als input voor de in 2021 gevoerde kerntakendiscussie.

Tevens is in 2021 in samenwerking met alle gemeenten en de GGD Limburg-Noord het Manifest "Naar gelijke kansen op gezondheid!" opgesteld. Dit Manifest beschrijft twee centrale ambities. Ten eerste gaat het om het vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid. Ten tweede gaat het om het makkelijker maken van gezond leven. In de bestuursconferentie 2021 is hier verder over gesproken en zijn concrete vervolgacties en -stappen benoemd.

Bestuursconferentie 2021

In het najaar vond de bestuursconferentie plaats. Onder begeleiding van adviesbureau Lysias is onder meer gesproken over de GGD Limburg-Noord. Bij het bepalen van de toekomstige richting van de GGD is het Manifest als focus genomen. Hieruit zijn twee sporen voort gekomen: het netwerkspoor waarbij de gemeenten in de lead zijn en het GGD spoor waarbij de GGD in de lead is.

Het netwerkspoor kent vier lijnen:

- 1) de inhoudelijke focus - in aansluiting bij de regiobeelden - richt zich op jeugd, GGZ en ouderen;
- 2) de overlegstructuur in de regio sluit voor Noord Limburg aan bij de regiodeal structuur. Voor Midden Limburg vraagt dit om verkenning op strategisch niveau hoe dit effectief in te vullen;
- 3) de rolverdeling moet uitgewerkt worden door dialoog tussen partners, gericht op het realiseren van meerwaarde voor de inwoners. De rollen van de GGD bij de nadere uitwerking van het Manifest verschillen per thema, maar kunnen zijn: signaleren/monitoren/adviseren, uitvoeren, toezicht houden en/of verbinden en
- 4) het snijvlak van zorg en veiligheid wordt nader in beeld gebracht. Hierbij is een verkenning gewenst van het huidige speelveld en de witte vlekken daarbinnen, om vervolgens te kunnen bepalen of de GGD hier een uitvoerende rol in heeft.

Naast het netwerkspoor is een GGD spoor bepaald. Hierbinnen zijn twee acties gedefinieerd. Ten eerste stelt de GGD een visie 2030 op, waarbij de twee centrale ambities uit het Manifest leidend zijn. Ten tweede worden voor iedere gemeente lokale uitvoeringsplannen opgesteld, waarvan voor 4 gemeenten in 2021 de plannen er zijn en de overige 11 gemeenten in 2022 volgen.

2.1.1 Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

Basispakket jeugdgezondheidszorg

In 2021 is aan alle jeugd in de regio het basispakket jeugdgezondheidszorg aangeboden. Het jaar kenmerkt zich door een forse toename in het aantal geboorten. Ten opzichte van het jaar 2020 hebben er 12% meer geboorten plaatsgevonden. Dat komt neer op zo'n 600 extra geboorten.

Rijksvaccinatieprogramma

De vaccinaties die aan de jeugd zijn gegeven in het kader van het rijksvaccinatieprogramma hebben in 2021 een inhaalslag gekend. Deze inhaalslag betrof de DTP en HPV vaccinatie en was nodig omdat in het eerste jaar van de coronapandemie een aantal vaccinaties - waarvan dat mogelijk en verantwoord was - was uitgesteld. In 2021 zijn er met bijna 60.000 vaccinaties ruim 10.000 vaccinaties meer gezet dan het jaar ervoor. Nieuw in 2021 is de maternale kinkhoestvaccinatie voor zwangeren. Dit biedt het ongebooren kind bescherming tegen kinkhoest in de eerste drie maanden na de geboorte. De vaccinatiegraad in de regio Limburg-Noord is net zoals in voorgaande jaren relatief hoog ten opzichte van andere gebieden in Nederland. De in de tabel opgenomen cijfers betreffen de vaccinatiegraden van het jaar 2020. De cijfers over het jaar 2021 worden rond juni 2022 bekend gemaakt.

Taakherschikking en ouderportaal

In het eerste kwartaal van 2021 is de GGD gestart met zowel de opleiding taakherschikking, als met de implementatie met het ouderportaal. Het ouderportaal is in 2021 in gebruik genomen. De opleiding taakherschikking vindt gefaseerd plaats. In vijf groepen worden verpleegkundigen en artsen van de jeugdgezondheidszorg opgeleid om taakherscht te kunnen werken. De eerste groep is volledig geschoold en werkt taakherscht. Eind 2021 is de opleiding van de volgende groep tijdelijk uitgesteld, vanwege personele krapte. Wanneer deze krapte er niet meer is, wordt de taakherschikking van de tweede groep hervat. De bekostiging van zowel het ouderportaal, als de opleiding taakherschikking

vindt plaats uit een in 2020 opgenomen reservering. De verwachting is dat de kosten van de investering in het ouderportaal als van de opleiding taakherschikking, volledig kunnen worden gefinancierd uit de beschikbare reserve.

Prenataal huisbezoek

In 2021 heeft de GGD de regionale uitvoering van het prenataal huisbezoek voorbereid. Het prenataal huisbezoek volgt uit een wetsvoorstel. Hierbij was het de bedoeling dat het huisbezoek met ingang van 1 januari 2022 uitgevoerd zou worden. Vanwege aanvullende kamervragen is de invoering van de wet uitgesteld naar 1 juli 2022. De GGD bereidt zich verder voor op deze uitvoering.

Indicator	Realisatie
<i>Uitvoeren basispakket JGZ</i>	
- Aanbieden van contactmomenten conform Landelijk Professioneel kader en professionele richtlijnen	100%
<i>Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften</i>	
- Aanbieden van extra contactmomenten	Ja
<i>Uitvoeren lokaal aanbod JGZ</i>	
- Aanbieden zorg op maat	Ja
- Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten	Ja
<i>Rijksvaccinatieprogramma</i>	
- De algemene vaccinatiegraad is 95% (RIVM streefwaarde)	94,8%
- De HPV vaccinatiegraad is 65% (RIVM streefwaarde)	68,1%
- De vaccinatiegraad zwangeren maternale kinkhoest is 70%	74,0%

2.1.2 Publieke gezondheidszorg algemeen

A Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding

Op het gebied van infectieziektebestrijding is de coronapandemie en de bestrijding daarvan, dominant aanwezig geweest in 2021. Door de maatregelen om de pandemie te bestrijden - onder meer het afstand houden en het regelmatig handen wassen - blijven andere infectieziekten achter.

Reizigerszorg

De pandemie leidt tot een forse afname in het aantal reisbewegingen, zowel op zakelijk als recreatief gebied. Hierdoor is het aantal reizigersconsulten en het aantal -vaccinaties zo'n 90% minder dan in een regulier (niet corona-)jaar. De gederfde inkomsten zijn door het Ministerie van VWS vergoed. De vrijgekomen personele capaciteit is zo effectief mogelijk ingezet bij de pandemiebestrijding.

Tuberculosebestrijding

Tuberculosebestrijding is onder te verdelen in patiënten die behandeld worden en actieve tuberculose hebben en cliënten die niet ziek zijn, maar wel geïnfecteerd zijn. Deze laatste groep betreft cliënten met een latente tuberculose infectie.

In 2021 zijn er 19 patiënten - dus personen met actieve tuberculose - behandeld en/of begeleid door de GGD. Dit zijn intensieve trajecten van minimaal een half jaar. Daarnaast werden er 41 cliënten met een latente tuberculose infectie door de GGD behandeld of door longartsen bij de GGD gemeld. Van deze 42 cliënten werden er 29 door de GGD-arts behandeld. Dertien behandelingen zijn per ultimo 2021 nog niet afgerond.

Seksuele gezondheid

Seksuele gezondheid gaat in op:

- reguliere SOA-consulten;
- consulten specifiek gericht op jongeren en
- het begeleiden van mannelijke cliënten die met mannen seks hebben en daarmee een verhoogd risico op een HIV-infectie hebben.

Het verwachte aantal reguliere SOA consulten is behaald en ligt zelfs iets hoger dan strikt voor het verkrijgen van de subsidie noodzakelijk is. Het aantal consulten specifiek voor jongeren ligt iets lager. Daarnaast zijn er ruim 100 mannelijke cliënten in zorg geweest, wat ook iets hoger is dan de begroting.

Programma Nu Niet Zwanger (NNZ)

Begin 2020 kreeg de regionale samenwerking vorm om ieder kind de best mogelijk start in het leven te geven. Kansrijke Start is de paraplu voor de integrale aanpak. Nu Niet Zwanger past hier naadloos in. Een onbedoelde en vaak ongewenste zwangerschap geeft een kind en de ouders niet de best mogelijke start. Een bewuste keuze maken over het moment van de kinderwens voorkomt dit.

In het afgelopen jaar lag het accent op de zorg voor cliënten die naar ons waren verwezen én het opleiden en begeleiden van de inmiddels 82 opgeleide aandachtsfunctionarissen. Zij ondersteunen cliënten vanuit de Nu Niet Zwanger methodiek en enthousiasmeren collega's.

Hoewel de registratie vanuit de instellingen aangeeft dat er 40 cliënten werden ondersteund, weten we uit de interviews dat dit in de praktijk veel vaker het geval is. Lang niet altijd wordt er gedacht aan registratie achteraf. Daar bovenop zijn er in onze regio 55 cliënten naar ons verwezen voor gesprek of, als dit aan de orde is, praktische en/of financiële steun voor de realisatie van de gekozen anticonceptie.

Van de cliënten koos 84% voor uitstel van de kinderwens en 8% deze niet uit te stellen. De rest weet het nog niet. De spiraal, prikpil of Implanon (hormoon staafje in de arm) waren de meest gekozen vormen van anticonceptie. Bij deze vormen van anticonceptie is het voordeel dat er niet dagelijks aan gedacht hoeft te worden.

De cliënten die naar ons werden verwezen, kwamen niet alleen uit stedelijk gebied, maar ook uit kleinere kernen én werden door verschillende soorten van 'sectoren' aangemeld.

Om de methodiek duurzaam te borgen werd er daarnaast gewerkt aan inbedding in de 'gewone' werkwijze van professionals. Zo werd de 'kinderwens vraag' in het dossier van onze jeugdgezondheidszorg gevoegd. En werden studenten van de minor Jeugdhulp van Fontys een dag door ons getraind.

De tussenevaluatie heeft de regio overtuigd om Nu Niet Zwanger ook voor de toekomst te borgen. De komende 3 jaar zijn de middelen toegezegd om het gesprek over regie over kinderwens voort te zetten en vooral nog beter te verankeren in de instellingen. We willen bereiken dat voor iedereen de zwangerschap een bewuste keuze is. Niet iets wat je overkomt en waarmee je moet dealen.

B Medische milieukunde

In 2021 heeft de medische milieukunde een focus gehad op het thema energietransitie en in een latere fase mogelijk het 5G-thema. Het thema binnenmilieu is een blijvend thema. Naast de 82 adviezen aan gemeenten en instellingen zijn er 70 vragen van burgers binnengekomen. De Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen is 18 keer ingezet in de regio. Daarnaast blijft medische milieukunde nauw betrokken bij de voorbereidingen op de omgevingswet. Met alle gemeenten in de regio zijn bijeenkomsten geweest om mee te denken en te adviseren over de omgevingsvisie van gemeenten.

C Forensische geneeskunde

De forensische geneeskunde kenmerkt zich in het werken voor zowel gemeenten als voor de Politie. Voor gemeenten wordt de lijk- en euthanasieschouw uitgevoerd. Net zoals in afgelopen jaren kenmerkt het afgelopen jaar zich in een toename van zowel het aantal lijk- als euthanasieschouwingen. Daar waar de dienstverlening gefinancierd is vanuit een vaste gemeentelijke bijdrage, wordt inzichtelijk dat deze bijdrage de kosten niet meer dekt.

Daarnaast wordt voor de Politie dienstverlening verricht op medische arrestantenzorg en afname van bloed- en drugscontroles. Ook in deze dienstverlening is sprake van een toegenomen vraag. Deze extra vraag wordt ook extra gefinancierd.

Op het gebied van forensische geneeskunde is de samenwerking in de Provincie verder uitgewerkt. Concrete plannen om te werken met een gezamenlijke groep schaarse forensisch artsen, aangevuld met forensisch verpleegkundigen, en een gezamenlijk rooster in de provincie Limburg worden verder uitgewerkt. Op deze manier wordt gepoogd om de 24/7 forensische dienstverlening in Limburg te kunnen blijven continueren.

D Toezicht houden

Wet kinderopvang

De voornaamste prestatiemeter van de Wet kinderopvang betreft het inspecteren van alle opvanglocaties in de regio. In 2021 is dat echter niet gelukt. Van het aantal locaties is 61% daadwerkelijk geïnspecteerd. Onder meer vanwege de lockdown en het daarmee sluiten van de opvanglocaties, zijn niet alle locaties geïnspecteerd. In de tussentijd zijn inspecteurs ingezet op de pandemiebestrijding, maar daardoor waren zij bij het opnieuw opengaan van de opvanglocaties niet direct inzetbaar voor inspecties. In de tevens krappe arbeidsmarkt is gezocht naar extra inspecteurs, welke medio 2021 aan het team zijn toegevoegd. Vanwege inwerktijd zijn deze echter niet direct inzetbaar voor inspecties. Dat alle inspecties niet uitgevoerd konden worden was medio 2021 al helder, waarna er ook een landelijke prioritering van inspecties is opgesteld door GGD GHOR Nederland. De GGD Limburg-Noord heeft zich hieraan gecommitteerd. Dit houdt in dat de locaties met de grootste risico's geprioriteerd geïnspecteerd werden.

Technische hygiënezorg

Inspecties en advisering rondom technische hygiënezorg vinden plaats bij evenementen, seksinrichting, tattoo- en piercingshops en asielzoekerscentra. Vanwege de coronapandemie hebben er geen evenementen plaatsgevonden en heeft daar ook geen advisering op plaatsgevonden. De beide seksinrichtingen in de regio zijn geïnspecteerd. De tattoo- en piercingshops zijn tijdelijk gesloten geweest, maar ondanks dat hebben er 60 inspecties plaatsgevonden. Daarnaast zijn de beide AZC locaties in de regio geïnspecteerd.

Indicator	Realisatie
<i>Voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten</i>	
- 95% van de meldingsplichtige ziekten zijn tijdig gemeld	98%
- 2.200 consulten seksuele gezondheid	2.392
- 10.000 reizigersconsulten	1.474
- 15.000 reizigersvaccinaties	1.555
<i>Beschermen bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgeving</i>	
- Uitvoeren van lijkschouwingen (450)	599
- Uitvoeren van euthanasieschouw (200)	269
- Afname alcohol- en drugscontroles (750)	1.040
- Uitvoeren medische arrestanten zorg (1.400)	1.617
- Advisering medische milieukunde (75)	82
<i>Houden van toezicht</i>	
- 100% van de instellingen kinderopvang is geïnspecteerd	61%
- 40 inspecties tattoo- en piercingshops	60

2.1.3 Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties

Opgeschaalde infectieziektebestrijding

De coronapandemie kenmerkt de opgeschaalde infectieziektebestrijding. Zoals in de inleiding al is toegelicht, heeft dit tot diverse activiteiten geleid.

Gezondheidsmonitors

De coronapandemie heeft landelijk geleid tot het uitvoeren van diverse extra gezondheidsmonitors. Zo is er in 2021 een extra gezondheidsmonitor jeugd afgenomen. Deze extra monitors worden landelijk gefinancierd en uitgevoerd door de lokale GGD'en.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De GHOR is volop bezig geweest met de coronapandemie. Hierover is meer toegelicht in paragraaf 2.3.1.

Indicator	Realisatie
<i>Coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening tijdens crisissituaties</i>	
- Jaarlijks aanbieden van opleiden-traineren-oefenen activiteiten aan alle piketfunctionarissen	Ja
- Realiseren van een systeem t.b.v. informatie-uitwisseling in de zorgketen in het kader van ramenbestrijding en crisisbeheersing	Ja
<i>Beperken van gezondheidsschade</i>	
- 100% voldoen aan gestelde opkomsttijd bij opgeschaalde GGD processen: medische milieukunde, psychosociale hulpverlening, infectieziektebestrijding en gezondheidsonderzoek bij rampen	100%

2.1.4. Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 14,053 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 27,02 per inwoner.

Totaal Programma Publieke Gezondheid

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	18.599	18.541	€ 35,65
Totaal baten	18.313	18.580	€ 35,73
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-286	39	€ 0,08
Toevoegingen aan reserves	4	29	€ 0,06
Onttrekkingen aan reserves	290	211	€ 0,41
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	0	221	€ 0,43
Lasten Corona		46.533	
Baten Corona		47.793	
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	0	1.481	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

2.2 Programma Brandweezorg

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

2.2.1. Risicobeheersing

Omgevingswet

We hebben afgelopen jaar samen met ketenpartners en gemeenten voortvarend aan de implementatie van de omgevingswet gewerkt. Er is een gezamenlijke basis gelegd voor procesafspraken met betrekking tot de intake- en omgevingstafel en het vergunningverleningsproces. Deze worden begin 2022 afgerond en dan start het oefenen in de praktijk. We hebben deelgenomen aan alle relevante regionale werkgroepen. Daaruit komen onder andere regionale afspraken over het borgen van veiligheid in de overgangsfase naar de nieuwe omgevingsplannen en hoe om te gaan met de bruidsschatregels. Daarnaast hebben we in de werkgroep toepasbare regels kritisch meegekeken naar de vragenbomen en een concreet voorstel gedaan aan de VNG voor aanvullingen op brandveiligheid.

In de accountgesprekken met gemeenten heeft de omgevingswet ruime aandacht gekregen. Er is algemeen draagvlak voor het volgen van de handreikingen zoals die regionaal ontwikkeld worden als het gaat om het maken van procesafspraken. Daarnaast zijn we in bijna alle gemeenten goed aangehaakt bij de implementatietrajecten waaronder de totstandkoming van de omgevingsvisies. We hebben concreet aan 6 omgevingsvisies een advies uitgebracht.

Het team van adviseurs dat het account omgevingsveiligheid in de 15 gemeenten behartigt is gevormd en op sterkte gebracht. Medewerkers zijn grotendeels opgeleid. Begin 2022 wordt de laatste training gegeven. Wij zijn er klaar voor om met de nieuwe omgevingswet aan de slag te gaan. Daarmee is het implementatietraject zeker niet klaar. We zullen samen met de gemeenten de komende jaren moeten monitoren en verbeteren. Wij hopen dat de regionale samenwerkingsstructuur ook na de invoeringsdatum wordt gecontinueerd.

Perspectief

Het plan Perspectief is de laatste stap in het traject van de doorontwikkeling van medewerkers risicobeheersing naar de nieuwe rol die aansluit bij de nieuwe omgevingswet en de risicogerichte- en informatie-gestuurde dienstverlening. Met dit plan wordt de doorontwikkeling verankerd in passende nieuwe functiebeschrijvingen en competentieprofielen. Het plan wordt begin 2022 formeel afgerond.

Energietransitie

Het eerste deel van het project Veilige energietransitie, onderdeel van het landelijke programma Veilige energietransitie, is uitgevoerd. De deeltaak: onderzoek de implicaties van alternatieve energievormen/waterstof voor het groot transport is opgeleverd. De eerste doorvertalingen voor brandweezorg zijn gemaakt. Dit project loopt de komende jaren door en gaat in capaciteit en impact toenemen omdat de technologische ontwikkelingen en de toepassing daarvan heel snel gaan.

Afgelopen jaar is een goed netwerk opgebouwd met ketenpartners en met grote ondernemers en ontwikkelaars in de logistieke- en energiesector. Dit is van grote toegevoegde waarde in de kennisontwikkeling van onze organisatie.

Activiteiten per taakveld

Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat uit meerdere taakvelden: ruimtelijke veiligheid, industriële veiligheid, bouwveiligheid, gebruiksveiligheid en onderzoek en beleid.

In 2021 heeft risicobeheersing meer adviezen geleverd en controles uitgevoerd dan in 2020. Dit ligt deels aan de start van COVID-19 in 2020 en de verschillende lockdowns in dat jaar. In 2021 is het aantal geleverde adviezen weer bijna op pre-COVID niveau. Het aantal controles is hier nog bij achtergebleven.

A Ruimtelijke veiligheid

Raming	Realisatie
75-100 adviesaanvragen externe veiligheid	385 adviezen ruimtelijke en externe veiligheid

B Industriële veiligheid

Raming	Realisatie
60 aanvragen milieuvergunning en BRZO	28 adviezen industriële veiligheid 19 behandelde incidentmeldingen 11 toezicht BRZO uitgevoerd

C Bouwveiligheid

Raming	Realisatie
450 aanvragen bouwvergunning, gemiddeld 900 adviesrapporten	1215 adviezen bouwveiligheid 39 controles bouwveiligheid

D Gebruiksveiligheid

Raming	Realisatie
300 adviezen brandveilig gebruik 500 adviezen evenementenadvisering	261 adviezen gebruiksveiligheid 615 controles gebruiksveiligheid 175 adviezen evenementenveiligheid 1 controle evenementenveiligheid

Voor wat betreft gebruiksveiligheid vallen in de risico-analyse drie gebruiksfuncties op vanwege een hoog percentage “Niet akkoord” controles: onderwijsfunctie (25%), woonfunctie (11%) en bijeenkomstfunctie (11%).

- De onderwijsfunctie heeft in 2021 extra aandacht gekregen in het toezicht. In het kader van het project scholen werken we met onderwijsinstellingen aan sterker eigen toezicht op brandveiligheid middels een zelfscan. Samen met onderwijsinstellingen heeft Risicobeheersing objecten geselecteerd waar onderwijsinstellingen zelf vragen of twijfels bij hadden. Vandaar het hoger percentage Niet akkoord dat door ons is geconstateerd.
- De “Niet akkoord” controles in de woonfunctie betreffen onder andere de categorieën woongebouwen en wonen met zorg. Bij wonen met zorg gaat het per definitie om verminderd zelfredzame personen. Ook in woongebouwen bevinden zich steeds vaker verminderd zelfredzame personen omdat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. De woonsituatie verandert niet of onvoldoende mee met de veranderende behoeften van de bewoner(s). Door projecten als “Geen Nood Bij Brand” en project “wooncoöperaties” werken we samen met de branche aan veiligere situaties.

Uit de controles van de afgelopen jaren blijkt dat brandcompartimentering een relatief groot percentage “Voldoet niet” bevindingen kent. De brandcompartimentering is in objecten noodzakelijk om personen voldoende vluchttijd te bieden of om de bestrijdbaarheid voor hulpdiensten te garanderen. Het niet voldoen van deze brandcompartimentering is daarom een groot risico. Dit krijgt extra aandacht in ons toezicht.

Evenementen

Het aantal evenementen adviezen was in 2021 weliswaar hoger dan in 2020, maar nog niet op het niveau van 2019. Dit is te verklaren door de coronamaatregelen in zowel 2020 als 2021.

Risicobeheersing heeft in grote mate bijgedragen aan de vertaling van de landelijke coronamaatregelen naar de mogelijkheden en risico's voor evenementen. Deze bijdragen zijn niet geregistreerd als adviezen aan individuele gemeenten.

Brandveilig Leven

Door de lockdowns van afgelopen jaar zijn de activiteiten van Brandveilig Leven wederom qua aantallen niet in lijn met voorgaande jaren. Echter de gegeven situatie heeft wel geleid tot de ontwikkeling van verschillende digitale producten die een zeer waardevolle aanvulling bieden voor de toekomst, zowel in het geven van trainingen brandveiligheid als in de publiekscommunicatie, bv de webinars over rookmelders en koolmonoxide. Daarnaast is de meerjaren visie voor Brandveilig Leven opgeleverd waarin de koers wordt uitgezet naar verdere professionalisering en verbreding van het vakgebied.

Raming	Realisatie
300 voorlichtingsactiviteiten brandveilig leven	74

E Onderzoek en beleid

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

Met gemeenten en ketenpartners zijn in het kader van de omgevingswet controlelijsten ontwikkeld om op een efficiënte manier aan de voorkant te kunnen bepalen of de VRLN betrokken moet worden bij een vergunningverleningsproces. Het vergunningverleningsproces is samen met gemeenten en ketenpartners gecontroleerd op doorlooptijden in het kader van de 8-wekenprocedure en de wederzijdse afspraken zijn hierop aangepast.

Flexibiliteit en samenwerkingsbereidheid scoren unaniem hoog in de accountgesprekken met de gemeenten. Er is veel waardering voor de omschakeling naar de digitale zelfscan als alternatief voor de fysieke controle tijdens de lockdown's.

Co-creatie

Project wooncoöperaties: samenwerkingsinitiatief vanuit GHOR, Crisisbeheersing en Brandweezorg met een aantal woningbouwcorporaties in Limburg gericht op veilig en gezond wonen. In 2021 heeft dit netwerk zich uitgebreid met nieuwe corporaties.

Zelfscans: in 2021 is het instrument zelfscan doorontwikkeld tot een methodiek waarmee gebruikers van gebouwen zelfscans kunnen maken van het brandveilig gebruik van het gebouw. Daarmee is brandveiligheid in toenemende mate ook de verantwoordelijkheid van gebruikers zelf. Dit instrument wordt nu gebruikt in het project scholen, een initiatief om met de gebouwbeheerders van scholenkoepels het beleid op gebied van brandveiligheid samen tot een gewenst niveau te brengen.

Project zorg/Geen Nood Bij Brand: in 2021 is het netwerk van zorginstellingen uitgebreid dat samen met risicobeheersing problemen met betrekking tot het brandveilig gebruik binnen zorginstellingen in kaart brengt en gezamenlijk oplossingsrichtingen ontwikkelt.

Project energietransitie: in het project energietransitie is in 2021 een netwerk opgebouwd van ondernemers en ontwikkelaars uit onder andere de transportsector om aan de voorkant kennis te delen over de risico's waar brandweezorg mee te maken krijgt in het kader van de energietransitie.

De regionale samenwerking implementatie omgevingswet: wij hebben in 2021 actief geparticipeerd in de regionale projectleiderskringen en werkgroepen in de voorbereiding op de nieuwe omgevingswet. Daarmee hebben we de samenwerking met de gemeenten in de regio, maar zeker ook de contacten met de ketenpartners versterkt en gezamenlijke producten opgeleverd.

Informatiegestuurd

In 2021 zijn de eerste gemeenten gestart met hun VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) werkzaamheden in de gezamenlijke informatievoorziening Squit 2020. Het vragen en leveren van adviezen is hiermee eenvoudiger en (digitaal) veiliger geworden.

In het afgelopen jaar hebben we dashboards gerealiseerd die inzicht geven in de productie van risicobeheersing en de risico's die we in de regio constateren tijdens ons toezicht. Middels deze dashboards kunnen we gemeenten informeren over de producten die we aan hen geleverd hebben en de risico's waar we als brandweerketen extra aandacht voor hebben.

2.2.2. Incidentbestrijding

Corona

De coronacrisis heeft ook in 2021 een grote impact gehad op de brandweer en de brandweerprocessen. De situatie was niet wezenlijk anders dan in 2020, maar is nu wel beter onder controle. Vakbekwaamheid is een aandachtspunt, de situatie van suboptimaal oefenen duurt nu al bijna twee jaar. Een ander aandachtspunt is de binding en verbinding in de brandweerorganisatie. Thuiswerken, digitaal vergaderen, postactiviteiten die niet kunnen doorgaan. Het leidt op plaatsen tot verwijdering, minder betrokkenheid en minder groepsbinding en teamgevoel.

Repressief Brandweer Organisatieplan 3.0

Op 11 juni 2021 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3.0) vastgesteld. In het RBOP 3.0 zijn keuzes gemaakt voor een toekomstig bestendige inrichting van de repressieve functie.

De keuzes ten aanzien van de *personele capaciteit* spitsen zich toe op de organisatie van specialistische taken en het niet langer invullen van gekazerneerde diensten door vrijwilligers als gevolg van taakdifferentiatie. Samenvattend is er sprake van een budgettair neutrale invulling van het RBOP 3.0: de besparingen worden ingezet voor noodzakelijke nieuwe investeringen en een noodzakelijke uitbreiding van de beroepscapaciteit.

Inmiddels is de uitvoering van het RBOP 3.0 gestart. Er zijn twee waterwagens aangeschaft en een haakarmcontainer voor het bestrijden van natuurbranden. De werving van extra beroepspersoneel (in kader van voldoen aan Europese regelgeving) is gestart en de plannen om vrijwilligers minder in te zetten voor kazernediensten zijn gemaakt. Het aantal repressieve tankautospuiten is verminderd van 35 naar 34. Andere investeringen – zoals de vervanging van de snelle interventievoertuigen – zijn uitgesteld of geschrapt om budgettair neutraal te kunnen opereren.

Versterking paraatheid brandweer

Conform beleidsplan 2020-2023 is voor incidentbestrijding en preparatie uitvoering gegeven aan de bestuurlijk vastgestelde tweede jaarschijf versterking paraatheid.

Voor het jaar 2021 heeft het bestuur een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld om de paraatheid niet achteruit te laten gaan en zo mogelijk te verbeteren. Het beschikbare bedrag is ingezet om 2,5 FTE repressief personeel te werven, om de specialistische brandbestrijdingseenheid op te leiden en om de paraatheid van de vrijwillige posten zoveel mogelijk op peil te houden. Tevens is start gemaakt

met het werven van extra gemeenteambtenaren als brandweervrijwilliger om de lokale brandweerpost te versterken.

In het overzicht hieronder zijn de prestaties weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat door de invloeden van corona de cijfers niet typisch zijn. Door thuiswerken van brandweervrijwilligers waren deze vrijwilligers meer in de eigen woonplaats en paraat voor de brandweer.

Het percentage SIV diensten ingevuld door dagdienstmedewerkers ligt opnieuw rond de gestelde norm van 70%. Voor inzet van dagdienstmedewerkers wordt geen extra beschikbaarheidsvergoeding toegekend, medewerkers zijn immers al aan het werk op de kazernes.

Ontwikkeling paraatheid ^[1]	2019	2020	2021
Totaal aantal uren posten buiten dienst	11.110	3.990	4.580
Paraatheid centumposten (Roermond, Venlo, Venray, Weert)	99,4%	99,9%	100%
Paraatheid SIV	99,8%	99,9%	99,9%
SIV diensten dat wordt ingevuld door dagdienstmedewerkers	45,0%	70,0%	69,88%

2e loopbaanbeleid

In 2006 is het 2e loopbaanbeleid bij de brandweer geïntroduceerd. Het gaat over medewerkers 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 2e loopbaan van de werknemer, mogelijk te maken naar een niet bezwarende functie binnen dan wel buiten de organisatie. In 2021 is dit onderwerp landelijk actueel geworden.

In 2021 heeft de brandweer het 2e loopbaanbeleid geactualiseerd. De noodzakelijke kostenstijging is verdisconteerd in de begroting vanaf 2022.

Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft een merkbare invloed op het brandweeroptreden. Zo heeft in april 2020 een grote natuurbrand plaatsgevonden in nationaal park de Meinweg en in juli 2021 hebben overstromingen plaatsgevonden in Limburg. Brandweer Limburg-Noord heeft hierbij ondersteund, vooral op het vlak van operationele leiding. In de eigen regio heeft de brandweer ondersteund bij het bestrijden van de gevolgen van hoogwater. Ter dekking van deze kosten, is een tegemoetkoming aan het Rijk gevraagd. Het is nog onduidelijk of en zo ja hoeveel en wanneer een bedrag wordt toegekend.

Interregionale samenwerking

Op basis van diverse ontwikkelingen zijn de regio's Limburg-Noord, Brabant-Zuidoost, Brabant-Noord en Gelderland-Zuid de interregionale samenwerking gaan intensiveren met als doel om robuuster en op een uniforme wijze over de regiogrenzen uit te rukken. Dit moet leiden tot een kwalitatief (nog) betere brandweezorg in de grensgebieden tussen de voornoemde regio's.

[1] Procentueel uren paraat, afgezet tegen 24/7uren, 365 dagen.

Kengetallen

In 2021 zijn 2.455 prio 1 (in 2020: 2.645) uitrukken geweest naar een incident. 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.

Daarnaast is de brandweer 2.158 maal prio 2 (in 2020: 1.863) uitgerukt.

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. 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).	51% Gemiddelde opkomsttijd 8:32 minuten Beroepsposten 1:25 minuten Vrijwillige posten 4:58 minuten

2.2.3. Preparatie

Voor de werkvelden 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 om opleidingen. Met de geplande nieuwbouw van kazerne Venray (2022/2023) kan een uitbreiding van de opleidingscapaciteit plaatsvinden.

Certificering

Voor het Regionaal Opleidingsinstituut was 2021 een belangrijk jaar. In 2018 heeft de eerste certificering plaatsgevonden welke noodzakelijk is om alle opgeleide brandweer collega's op examen te mogen sturen. In 2021 stond de her certificering voor de deur. Een kwalitatieve audit waarbij aangetoond moest worden dat we ons verbeterd hebben op de leerpunten van 2018 en nog steeds voldoen aan de gestelde eisen van het KAB. We hebben de her certificering goed doorlopen. Het is vermeldenswaardig dat de out of de box werkmethode en werken vanuit het doel, op veel waardering heeft kunnen rekenen. In 2024/2025 vindt er weer een audit plaats.

RBOP 3.0

In 2021 is het RBOP vastgesteld, een belangrijk moment op onder andere het gebied van huisvesting. Dit plan is namelijk de uitgangspositie om het gesprek te openen bij een aantal kazernes in relatie tot toekomstbestendigheid. Concreet hebben we in Venray een positief besluit opgehaald voor de nieuwe centrumpost. Daarnaast hebben we in december ook een belangrijke stap gezet voor de realisatie van de nieuwe kazerne Leudal. Er is een principe besluit opgehaald op inhoudelijke onderwerpen waardoor er een volgende fase aanbreekt. Ook in de gemeente Roermond en de gemeente Peel en Maas zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd op het gebied van huisvesting. Dit krijgt in 2022 een vervolg.

We willen meer terugzien van maatschappelijke return bij de uitvoering van de werkzaamheden door lokale ondernemers meer ruimte te bieden in de uitvoering.

Voertuig volgsysteem

In 2021 is het voertuig volgsysteem geïnstalleerd in alle dienstvoertuigen. In een eerdere periode kwam door middel van een fiscale controle naar voren dat het huidige systeem foutgevoelig is en veel administratieve handelingen vereist. Door deze installatie zijn we toekomstbestendig en hebben we lastenverlichting gerealiseerd voor zowel de gebruiker als financiën.

Vanuit operationele voorbereiding is de implementatie van het groot watertransport afgerond. Daarnaast zijn de posten Mook, Meerlo, Lottum en Wessem aangewezen als peloton voor de Nationale Reddingsvloot, dit als onderdeel van landelijke afspraken.

Er heeft een verdere intensivering plaatsgevonden op het gebied van de interregionale samenwerking, de resultaten worden in de bestuurscommissie Veiligheid in 2022 gepresenteerd.

De doorontwikkeling van Team Brandonderzoek heeft meer structuur gekregen. Dit is onder andere zichtbaar geworden door de inzet bij mono-evaluaties van incidenten zoals hoogwater. Het doel is dit nog meer te bestendigen en onderdeel van de strategie van veilig repressief optreden.

Indicatoren	Realisatie
· Gecertificeerd opleidingsbureau. · Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid.	Ja, hercertificering is succesvol gehaald in 2021 Ja
· Actuele planvorming, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplan.	Ja
· De kazernes voldoen aan niveau 3 van de NEN2767-norm.	Ja
· Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd.	Ja, doordat de uitvoering van deze werkzaamheden verschoven is naar het 1 ^e kwartaal hebben we meer financiële controle.

2.2.4. Risk Factory

De Risk Factory is het eerste half jaar, door de coronamaatregelen, gesloten geweest. Sinds september is de Risk Factory weer geopend. Er is veel animo onder basisscholen om een bezoek te brengen. Het aantal schoolbesturen waarmee een overeenkomst is gesloten is uitgebreid. Daarnaast zijn er drie nieuwe scenario's ontwikkeld: online weerbaarheid (i.s.m. Ministerie Justitie en Veiligheid, Politie en GGD), noodsituaties (i.s.m. Brandweer Limburg-Noord, Ambulancezorg Limburg-Noord, Politie Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord) en 'Voor wat, hoort wat..' (i.s.m. RIEC Limburg).

2.2.5. Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Brandweezorg bedraagt € 26,242 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 50,46 per inwoner.

Totaal Programma Brandweezorg

130219

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	32.235	32.357	€ 62,22
Totaal baten	31.834	32.545	€ 62,58
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-401	188	€ 0,36
Toevoegingen aan reserves	210	570	€ 1,10
Onttrekkingen aan reserves	611	444	€ 0,85
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	62	€ 0,12
Lasten Corona		75	
Baten Corona			
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	-0	-13	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

2.3 Programma Crisisbeheersing

Het programma Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:

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

2.3.1. Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

Wederom een coronajaar waarin er vanuit de GHOR een tandje bijgezet moest worden als het gaat over de druk op de zorg. Met het plan 'stagnatie in de zorg' werd er samengewerkt aan centrering van de zorg en verdeling van personeel. Dit leidde tot verbinding van acute zorg, langdurige zorg, GGD, veiligheidsregio en politie. Net als in 2020 kregen we ook in 2021, naast corona, te maken met een langdurige crisis; het hoogwater Maas en Roer. Een crisis die zich typeert door de tomeloze inzet van de gehele regio, maar zeker ook onze medewerkers in het bijzonder. Voor de hoogwatercrisis werd GRIP 4 afgekondigd, net als voor corona. Verder waren er in 2021 20 GRIP 1-situaties en 1 GRIP 2.

Met veel enthousiasme en deskundigheid werd er ook verder vorm en inhoud gegeven aan de informatiegestuurde veiligheid met het afronden van de eerste fase van het Veiligheids Informatie Centrum (VIC) met een samenwerkingswebsite met enkele proefproducten, waaronder het Veiligheidsbeeld. Het VIC is ontstaan vanuit de behoefte aan een continu actueel omgevingsbeeld en de gedachte dat we niet willen wachten met het verzamelen van informatie totdat iemand om hulp roept. Als dat goed gebeurt, kan er eerder en sneller ingegrepen worden als we ergens risico's zien ontstaan. Het omdopen van het Centrum naar het Knooppunt (VIK) biedt de basis voor verdere doorontwikkeling van de proefproducten en structurele inbedding.

Niet alleen veiligheidsinformatie was een speerpunt in 2021, ook informatieveiligheid kreeg volop aandacht. Digitalisering en beschikbaarheid van informatie bieden enorme kansen, maar maken onze samenleving ook kwetsbaar. Door middel van een digitale netwerkdag, georganiseerd door de beide Veiligheidsregio's en de Politie, werden nieuwe inzichten opgedaan over digitale ontwricting.

Bij de advisering van evenementen heeft de nadruk gelegen op het volgen en vertalen van de steeds veranderende actuele ontwikkelingen, continue onzekerheid (met meerdere scenario's werken) en het onderhouden van het netwerk.

Met alle buurregio's zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd op een Multidisciplinaire Informatiekaart. Met 5 van de 6 convenantpartners zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten en/of Multidisciplinaire Informatiekaarten. Jaarlijks vinden met 8 vitale- / crisispartners accountmanagement-gesprekken plaats. Hieruit blijkt dat men tevreden is over de samenwerking. De lijntjes zijn kort en operationeel loopt de samenwerking naar wens.

Als gevolg van corona hebben een gedeelte van de (M)OTO activiteiten geen doorgang kunnen vinden, waardoor de (GHOR) functionarissen slechts beperkt hebben kunnen deelnemen aan de OTO

activiteiten. Echter, op basis van hun ervaring, gezien de langdurige inzet tijdens de coronacrisis en de crisis hoogwater kan gezegd worden dat de operationele gereedheid voldoende is.

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.	- A-evenementen: 75 (meer dan 'normaal' vanwege de beperkingen in evenementen) - B-evenementen: 100 - C-evenementen: 9
<i>Operationele voorbereiding</i>	
Alle (100%) multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform versiedatum minder dan 3 jaar oud.	84%
Met alle structurele partners en buurregio's zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten.	Met alle buurregio's zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd op een Multidisciplinaire Informatiekaart
MOTO-aanbod (multi-opleiden-trainen-oefenen) dat voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per functionaris per jaar. Deze oefenmomenten worden conform planning gerealiseerd.	Ondanks dat er in verband met corona meerdere activiteiten zijn aangepast of afgelast, zijn de meeste oefenmomenten conform planning uitgevoerd
(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.	CB: Multi-functionarissen voldoen ruimschoots aan de norm GHOR: zie toelichting
De operationele gereedheid van GHOR-functionarissen is actueel en inzichtelijk.	Alle functionarissen zijn operationeel en opgeleid. Het jaarplan (M)OTO GHOR wordt daarin normaal gesproken gevolgd plus de inzetten vormen de basis voor de registratie. Vanwege corona hebben er in 2021 slechts beperkt OTO activiteiten plaatsgevonden. Voor het inwerken van nieuwe piketfunctionarissen is een inwerkplan opgesteld, om de randvoorwaarden gestructureerd te organiseren.
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.	Kernfuncties zijn in 100% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd begonnen met hun werkzaamheden. CaCo's zijn in 82% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd begonnen 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 met het eerste overleg.	In 100% van de gevallen begonnen teams in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd met het eerste overleg.

2.3.2 Gemeentelijke processen

Snelle en adequate inzet van vakbekwame functionarissen belast met de gemeentelijke processen bij crisisbeheersing. Ongeveer 300 functionarissen verdeeld over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools vertegenwoordigen samen de gemeenten en zorgen voor bevolkingszorg.

Operationele inzet

Gemeenten hebben in 2021 een grote bijdrage geleverd aan de crisisbeheersing rondom het coronavirus en hoogwater Maas en Roer. Naast de grote crises zijn de officieren van dienst bevolkingszorg 314 keer in actie gekomen om gemeentelijke taken uit te voeren bij plaatselijke incidenten.

Vakbekwaamheid

De coronacrisis bleef zorgen voor grote uitdagingen op het gebied van opleiding, training en oefening van gemeentefunctionarissen. Vooral oefeningen vanuit multi-perspectief zijn komen te vervallen; dit werd grotendeels gecompenseerd door daadwerkelijke inzet van functionarissen. Door proactief handelen van team oranje kolom en een facilitaire houding van opleidingspartners is de mono-opleidingsgraad grotendeels behaald. Daarbij komt dat bijna alle functionarissen dit jaar operationeel zijn ingezet bij incidenten.

Overige ontwikkelingen

Naast planvorming blijft de nadruk onophoudelijk liggen op preparatie en inzet. Onderstaande indicatoren waarborgen dat de gewenste operationele prestaties worden geleverd.

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.	88%
· Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening.	92%
· 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

Ook in 2021 heeft het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen een grote rol gespeeld in de bedrijfsvoering van de meldkamer. Het borgen van de continuïteit heeft veel aandacht gevraagd. Maatregelen uit het continuïteitsplan zijn een aantal malen van toepassing geweest. Inhuur, maar ook het terugbrengen van de bezetting tijdens nachtdiensten van 3 naar 2 personen is ten gevolge van ziekteverzuim en quarantaine aan de orde geweest.

Vrijwel het hele jaar is gebruik gemaakt van remote werkplekken in Venlo en Heerlen. Door op de remote werkplekken de aanname centralist te plannen, ontstond meer fysieke ruimte in de meldkamer van Maastricht. Hierdoor kon de anderhalve meter maatregel beter gewaarborgd worden.

Het hoogwater en de daarbij gepaarde overlast heeft ook in de meldkamer veel impact gehad. Het aantal meldingen was dermate hoog dat, ondanks de overloop naar andere meldkamers in het land, de 112 niet geborgd kon worden. Dit vraagt om een grondige evaluatie van het meldkamerproces tijdens zo'n grote drukte.

2.3.4. Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Crisisbeheersing bedraagt € 4,3 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 8,28 per inwoner.

Totaal Programma Crisisbeheersing

130219

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	5.223	5.046	€ 9,70
Totaal baten	4.847	5.040	€ 9,69
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-376	-6	-€ 0,01
Toevoegingen aan reserves	40	11	€ 0,02
Onttrekkingen aan reserves	416	160	€ 0,31
Gerealiseerde resultaat	0	143	€ 0,27
Lasten Corona		6	
Baten Corona			
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	0	137	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

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.

2.4.1. Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor de Overhead ten bedrage van € 13,3 miljoen, omgerekend een bedrag van € 25,60 per inwoner, wordt verdeeld over de drie inhoudelijke programma's.

Totaal Overhead

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	14.790	16.613	€ 31,95
Totaal baten	14.709	16.534	€ 31,79
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-80	-79	-€ 0,15
Toevoegingen aan reserves	230	340	€ 0,65
Onttrekkingen aan reserves	310	401	€ 0,77
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	-17	-€ 0,03
Lasten Corona		1.178	
Baten Corona			
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	-0	-1.195	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

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 2021 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing in 2021.

2.6 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie, zijnde € 701.129.

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.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten een algemene reserve van maximaal € 1.250.000 aan te houden. Aan het einde van 2021 is de algemene reserve € 533.000 groot. De reserve transformatie meldkamer € 1.089.000 wordt onder het weerstandsvermogen geschaard.

3.1.1. 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. De afrekening over 2020 en 2021 zijn nog niet definitief vastgesteld door VWS.

Datalek GGD systeem CoronIT, en HPZone (Lite)

Aan het begin van 2021 is bekend geworden dat bij een datalek bij de GGD-en in Nederland de persoonsgegevens van 6,5 miljoen mensen uit de softwaresystemen, die gebruikt worden bij het plannen van test- en vaccinatieafspraken en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek, toegankelijk waren voor onbevoegden en daarmee beschikbaar waren voor illegale datahandel. De Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (Stichting ICAM) stelt namens hun cliënten de Staat aansprakelijk voor de door het datalek bij de GGD-en veroorzaakte schade. Ook individuele GGD-en en veiligheidsregio's zijn aangeschreven door de Stichting ICAM. De Stichting ICAM claimt een schadevergoeding van € 500 voor elke Nederlander van wie de persoonsgegevens in de GGD-systemen zijn opgeslagen.

Informatieveiligheid

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. De VRLN heeft de afgelopen tijd geïnvesteerd in hard- en software om informatiesystemen veiliger te maken. De komende jaren worden er aanvullend diverse maatregelen ondernomen, zoals het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO geldt als basisnormenkader voor de overheid op informatiebeveiliging. De VRLN wil de maatregelen binnen twee jaar volledig implementeren. Daarnaast wil de VRLN samenwerken met andere veiligheidsregio's en GGD-en om de kwetsbaarheid van onze organisatie te verminderen. De VRLN zou graag zien dat software voor cruciale processen op een landelijke infrastructuur draait in plaats van dat veiligheidsregio's en GGD-en hier eigenstandig in opereren. Tot slot is de VRLN van mening dat op landelijk niveau een Security Operation Center

moet worden ingericht om individuele veiligheidsregio's en GGD-en bij te staan in het monitoren van dreigingen en de kwalificatie van incidenten. Hoog specialistische kennis moet worden ingezet als cyberincident onverhoopt optreedt.

De gevolgschade van een cyberincident is niet te kwantificeren.

Financiële rechtmatigheid dienstverlening coronabestrijding

In 2020 heeft de VRLN net als alle andere GGD-en omwille van de snelheid rechtstreeks en zonder aanbestedingsprocedure overeenkomsten gegund in het kader van de bestrijding van de coronapandemie. In de Aanbestedingswet is in artikel 2.32 lid 1 sub c de mogelijkheid gecreëerd om in geval van “dwingende spoed” de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toe te passen. De rechtmatigheid van de opdrachten die de VRLN heeft verleend in 2021 dient mede beoordeeld te worden in het licht van de uitzonderlijk omstandigheden van het geval. De aard en omvang van de te verlenen opdrachten waren amper voorspelbaar en kwamen - vanwege het grillige verloop van de pandemie - ook via instructies van het ministerie van VWS op zeer korte termijn. Er was een noodzaak contracten te verlengen en er was geen tijd en capaciteit om eerst aanbestedingen te houden. Voor de eerste helft van 2021 is dwingende spoed de basis voor de verlenging van de reeds in 2020 gegunde overeenkomsten. Voor de tweede helft van 2021 geschiedt de opdrachtverlening bij wijze van overbrugging tot de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomsten. Ook dat heeft een rechtmatige en door de rechter toegestane grondslag.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. De Europese Deeltijdrichtlijn dreigt de vrijwilligheid onder druk te zetten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat vrijwilligheid echt vrijwillig moet zijn en dat sluit niet aan bij kazernering van vrijwilligers. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt in het takenpakket tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen. VRLN kiest er voor hoog specialistisch taken te beleggen bij beroepsbrandweermensen. Door materiële voorzieningen te verminderen is financiële ruimte gevonden om de beroepscapaciteit uit te breiden.

Er zijn met het Rijk nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van meerkosten die voortvloeien uit de stelselwijziging. Een extern bureau heeft uitgerekend dat deze wijziging in onze regio € 1,2 mln. kosten met zich meebrengt. De bestuurlijke lijn is dat wijzigingen als gevolg Europese wetgeving door het Rijk moeten worden vergoed.

Krappe arbeidsmarkt

De krappe arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting 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. Het personeelsplan 2022-2030 wordt in juli 2022 aan het bestuur voorgelegd.

Ondernemersrisico

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

In 2021 was als gevolg van de coronapandemie sprake van een forse omzetsdaling bij reizigersvaccinaties. Bij VWS is het verlies (omzet minus kosten) van € 625.000 gedeclareerd.

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.

Over de hoogte van de rechten van individuele medewerkers staan nog vragen open. Als gevolg daarvan is dit dossier nog niet definitief afgesloten. Mocht compensatie nodig zijn dan gaat dat om een bedrag van maximaal € 135.000.

3.1.2. 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 2021 op -0,4%.

Financiële kengetallen (exclusief Corona)

(in percentages)

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Netto schuldquote	53,4%	66,5%	57,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	53,4%	66,5%	57,8%
Solvabiliteitsratio	13,0%	4,7%	11,6%
Structurele exploitatieruimte	0,9%	-1,7%	-0,4%

3.2 Bedrijfsvoeringsparagraaf: In Control Statement

In deze jaarverantwoording geeft de directeur voor het jaar 2021 een In Control Statement (ICS) af. De VRLN hanteert de werkdefinitie dat een ICS een verantwoording is van de bestuurder om aan te geven wat de mate van interne beheersing is in relatie tot de realisatie van (organisatie) doelstellingen. Met een ICS geeft de directeur antwoord op de vraag in hoeverre het management voldoende grip heeft op de processen die leiden tot het realiseren van (strategische) doelstellingen.

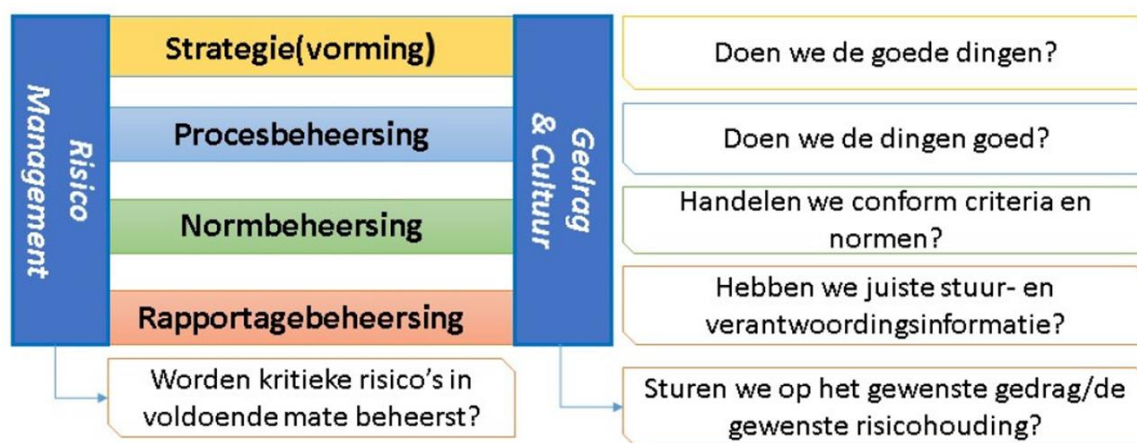
De ICS tekst is tot stand gekomen door het gebruik van een speciaal voor de politie ontwikkelde methodiek maar in onze ogen ook bruikbaar voor de veiligheidsregio en de GGD. Deze methodiek gaat uit van 3 verschillende perspectieven: de eigen bevindingen (assessment), de interne bevindingen en de externe bevindingen. Elke van deze perspectieven wordt gehouden tegen een (intern) referentiemodel. Het referentiemodel sluit aan bij de algemene benaming van volwassenheidsniveaus voor interne beheersing zijnde: initieel, handelingsbewust, gedefinieerd, beheerst en geoptimaliseerd.

De verklaring is een kwalitatieve weergave van de mate van beheersing in het geconstateerde volwassenheidsniveau.

De directeur verklaart dat de beheersing van de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio in 2021 zich bevindt in het volwassenheidsniveau "handelingsbewust".

Het stelsel van interne beheersing is bij de VRLN in ontwikkeling. Regels en controle dragen bij aan beheersing van risico's die zich nu eenmaal voordoen in de bedrijfsvoering. Normen met betrekking tot rechtmatigheid kunnen leiden tot spanning ten opzichte van het streven processen kostenefficiënt in te richten. De directeur heeft aandacht voor een bij de eigenheid van de VRLN passend optimum tussen enerzijds de mate van het treffen van (aanvullende) beheersmaatregelen en het nog aanvaardbare niveau van risico's in de bedrijfsvoering anderzijds.

De reikwijdte van deze verklaring betreft de organisatie als geheel. De bevindingen over de mate van interne beheersing zijn afgezet tegen het ontwikkelde referentiemodel voor de vereisten van een management control systeem. Het referentiemodel kent zes aspecten: strategie, procesbeheersing, normbeheersing, rapportagebeheersing, risicomanagement en cultuur.



De gewenste ontwikkeling op de afzonderlijke aspecten laat zich op hoofdlijnen en in kwalitatieve termen als volgt schetsen:

- **Strategie:** In het beleidsplan 2019-2023 ligt de strategie van de organisatie vast en deze wordt door de organisatie herkend. In 2021 is onder regie van een bestuurlijke werkgroep een kerntakendiscussie gevoerd. In de analyse is geconstateerd dat de VRLN voornamelijk wettelijke taken uitvoert en slecht in beperkte mate niet wettelijke taken. De keuze in het vaststellen van de kerntaken draait als gevolg daarvan om 'de hoe vraag' in plaats van de 'wat vraag'. De VRLN zal een visie op de uitvoeringsopdracht en het organisatieplan schrijven voor de periode 2022-2030 om daarmee de beleidslijn voor twee gemeentelijke collegeperiodes vast te leggen. In het perspectief naar 2030 is het werven en vasthouden van gekwalificeerd personeel de meest essentiële pregnante opgave voor een succesvolle uitvoering van beleid.
- **Procesbeheersing:** Het merendeel van de operationele werkprocessen zijn vormgegeven aan de hand van professionele standaards en protocollen. De borging van de vakbekwaamheid richt zich daar op. De inspectiediensten toetsen de uitvoering.
De processen in de bedrijfsvoering zijn op verschillende abstractieniveaus beschreven; veelal globaal en soms gedetailleerd. De verdere standaardisering en digitalisering van bedrijfsvoeringprocessen moet de interne beheersing versterken.
- **Normbeheersing:** Voor operationele processen gelden de extern opgelegde normen en daarover wordt verantwoording richting de toezichthouders afgelegd. De kwaliteit van de uitvoering is niet altijd in normen te vatten. De VRLN streeft er naar de kwalitatieve aspecten van de uitvoering zichtbaar te maken. In- en externe evaluaties dragen daar aan bij en de leerpunten stimuleren de doorontwikkeling van de organisatie.
In de bedrijfsvoering zijn externe normen vertaald naar interne spelregels en richtlijnen. Ook hier moet de kwaliteit toetsbaar zijn. Het instrument van interne audits bevindt zich nog in de kinderschoenen. In 2022 wordt met behulp van KPMG een audit naar informatieveiligheid uitgevoerd.

Voor de beoordeling van de financiële rechtmatigheid wordt de methodiek van de externe accountant gevolgd en de conclusie is dat de VRLN binnen de tolerantiegrenzen blijft.

- *Rapportagebeheersing*: De P&C cyclus is ontwikkeld, geïmplementeerd en wordt nageleefd. De P&C cyclus wordt -naast financiële verantwoording- in toenemende mate ook ingezet voor de beleidsinhoudelijke verantwoording. De belangrijkste financiële uitdagingen voor de periode 2030 zijn stijgende personeelslasten door krapte op de arbeidsmarkt en stijgende kapitaallasten. De VRLN wil een informatie-gestuurde organisatie zijn en ontwikkelt in samenspraak met andere veiligheidsregio's en GGD-en stuurinstrumenten.
- *Risicomanagement*: Het kader voor risicomanagement ligt vast. Het risicobewustzijn in de organisatie is groot. Risicomanagement maakt echter nog niet altijd onderdeel uit van de besluitvormingsprocessen.
In de bedrijfsvoering komt informatieveiligheid als belangrijkste risico naar boven. Daar moeten nog grote stappen worden gezet.
- *Cultuur* die in lijn is met de kernwaarden van de organisatie wordt zichtbaar in de vorm van gedrag. Op het stimuleren van gewenst gedrag wordt via managementontwikkeling en teamvorming geïnvesteerd. De volgende stap is gericht investeren in het detecteren en interveniëren op ongewenst gedrag. Het uitgangspunt daarbij is High Trust – High Penalty.

3.3 Overzicht bezetting

Omvang personeel

	31-12-2020		31-12-2021	
	Aantal	%	Aantal	%
Werknemers	634		619	
Fte	521		512	
Fulltime	288	45,4	292	47,2
Parttime	346	54,6	327	52,8

3.4 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. 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. Ook 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.

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 en het onderhoud wordt in opdracht van de gemeenten door de VRLN uitgevoerd.

De veiligheidsregio heeft een aantal gebouwen in beheer en eigendom.

Een aantal brandweerposten die van de gemeenten gehuurd werd, zijn de afgelopen twee jaar vervangen door nieuwbouw die in eigendom is van de VRLN. Dit betreft de brandweerposten Horst, Ittervoort, Nederweert en Stramproy.

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 Gennepe	Paesplasweg	Gennepe
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

d. De financiële consequenties

Bij vaststelling van de jaarverantwoording 2020 is de voorziening groot onderhoud, vanwege het niet aanwezig zijn van actuele onderhoudsplannen, omgezet in een reserve.

Het Algemeen Bestuur heeft in december 2021 de geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen niet vastgesteld omdat de dekking van de meerkosten nadere uitwerking behoeft. De reserve blijft bij vaststelling van de jaarrekening 2021 op de balans staan.

3.5 Financiering

Het beleid van de veiligheidsregio inzake de financiering is vastgelegd in het treasurystatuut. Aan het Dagelijks Bestuur wordt op 11 maart 2022 een nieuw treasurystatuut voorgelegd.

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 2021.

Berekening kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's)

(Jaar t = 2021)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
1. Vlottende schuld	333	0	0	0
2. Vlottende middelen	410	317	387	371
3. Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1-2)	-77	-317	-387	-371
(4) Gemiddelde van (3)	-77	-317	-387	-371
4. Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	9.869	9.869	9.869	9.869
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4 groter dan 3)	9.946	10.186	10.256	10.239
Overschrijding (3 groter dan 4)	-	-	-	-
Berekening kasgeldlimiet (5)				
(7) Rekeningtotaal 2021	120.350	120.350	120.350	120.350
(8) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5)=(7)*(8) kasgeldlimiet 2021	9.869	9.869	9.869	9.869

In 2021 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)

	2021
omvang begroting	70.847
1 renteherzieningen	0
2 aflossingen	11.512
3 renterisico (1)+(2)	11.512
(4) renterisiconorm	14.169
(5a)= (4>3) ruimte onder renterisiconorm	2.657
(5b)= (3>4) overschrijding van de renterisiconorm	
Berekening renterisiconorm (4)	
(4a) begrotingstotaal jaar t	70.847
(4b) percentage regeling	20 %
(4)=(4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar T	14.169

De renterisiconorm is het bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal van 2021. 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 2021 zijn de volgende rentekosten en renteopbrengsten gerealiseerd:

Rentekosten:

Rente vaste geldleningen € 433.771

Rente eigen financieringsmiddelen € 18.939

Rente kortlopende geldleningen/rekening courant € 5.043

Renteopbrengsten:

Rente rekening-courant/spaarrekeningen € 0

3.6 Verbonden partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

Deel C Jaarrekening

4 Balans per 31 december

Balans per 31 december 2021

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	31 december 2021	31 december 2020
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	49.711	49.995
- Investerings met een economisch nut	49.711	49.995
Financiële vaste activa	0	0
TOTAAL VASTE ACTIVA	49.711	49.995
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	31	31
- Gereed product en handelsgoederen	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	4.973	1.819
- Vorderingen op openbare lichamen	392	238
- Rekening-courantverhouding met het Rijk	4.435	1.527
- Overige vorderingen	146	54
Liquide middelen	481	416
- Kassaldi	10	6
- Banksaldi	471	411
Overlopende activa	11.199	5.886
- 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	11.199	5.886
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	16.684	8.153
TOTAAL ACTIVA	66.395	58.148

Balans per 31 december 2021

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	31 december 2021	31 december 2020
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen	7.683	7.540
- Algemene reserve	533	533
- Bestemmingsreserves	6.741	3.935
- Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	409	3.072
Voorzieningen	722	294
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	722	294
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	0	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	36.763	34.275
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	36.763	34.275
TOTAAL VASTE PASSIVA	45.167	42.109
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.257	5.805
- Kasgeldleningen	0	4.000
- Banksaldi	0	0
- Overige schulden	1.257	1.805
Overlopende passiva	19.971	10.233
- 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)	18.745	9.315
- De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	4	245
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.222	673
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	21.228	16.039
TOTAAL PASSIVA	66.395	58.148

5 Het overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2021

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2020	Primaire begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)				
Publieke Gezondheid	24.203	17.770	18.599	65.074
Brandw eezorg	31.551	31.298	32.235	32.432
Crisisbeheersing	4.917	5.179	5.223	5.053
Overhead	14.619	14.480	14.790	17.791
Totaal lasten	75.290	68.727	70.847	120.350
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)				
Publieke Gezondheid	12.578	3.826	4.260	52.529
Brandw eezorg overig	6.648	4.482	5.592	6.303
Brandw eezorg vrijval onderhoudsvoorziening	817			
Crisisbeheersing	704	314	543	736
Overhead overig	1.524	1.805	1.395	3.011
Overhead vrijval onderhoudsvoorziening	993			
Totaal baten programma's	23.264	10.427	11.789	62.579
Baten gemeentelijke bijdragen				
Publieke Gezondheid	13.308	13.948	14.053	14.053
Brandw eezorg	25.381	26.257	26.242	26.242
Crisisbeheersing	4.561	4.744	4.304	4.304
Overhead	12.482	12.848	13.315	13.315
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	55.732	57.798	57.914	57.914
Totaal baten	78.996	68.225	69.703	120.493
Saldo (excl. mutaties reserves)				
Publieke Gezondheid	1.683	4	-286	1.508
Brandw eezorg	1.296	-559	-401	113
Crisisbeheersing	348	-120	-376	-12
Overhead	380	173	-80	-1.466
Totaal programma's	3.707	-502	-1.144	143
Saldo van baten en lasten	3.707	-502	-1.144	143
Toevoegingen aan reserves	1.036	233	484	950
Onttrekkingen aan reserves	400	735	1.627	1.216
Gerealiseerde resultaat	3.071	0	0	409

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.

6.1.1. 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.

6.1.2. 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

6.1.3. Vlottende activa

- Voorraden

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.

6.1.4. 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.

6.1.5. Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

6.2 Toelichting op de balans

6.2.1. 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, inclusief het verloop van de boekwaarde, als volgt onderverdeeld:

Verloopoverzicht materiële vaste activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde 31-12-2020	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	2.047	0	0	0	0	0	2.047
Bedrijfsgebouwen	26.771	1.818	0	1.215	0	0	27.374
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	32	0	0	2	0	0	30
Vervoermiddelen	12.923	370	0	1.945	0	0	11.348
Machines, apparaten en installaties	1.689	352	0	415	0	0	1.626
Overige materiële vaste activa	6.533	1.960	0	1.207	0	0	7.286
Totaal	49.995	4.501	0	4.784	0	0	49.711

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

Materiële vaste activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Werkelijk besteed in 2021	Cumulatief besteed t/m 2021
Vorbereidingskrediet nieuwbouw kazerne Horst	1.345	1.904
23.5162 DPH Roermond (wordt Ittervoort) - Dompelpompunit haakarmuitvoering	426	432
23.1462 DPH Venray - Dompelpompunit haakarmuitvoering (Investerings; 2020)	425	427
23.4463 Slangenhaakarmbak Weert (wordt Ittervoort) (Investerings; 2020)	333	334
Gasdetectieapparatuur (55 stuks) (Investerings; 2018)	172	205
23.4461 Waterhaakarmbak (WTH) Weert	142	142
23.1361 Waterhaakarmbak (WTH) Bergen	128	128
Totaal	2.973	3.573

- *Financiële vaste activa*

De veiligheidsregio heeft geen financiële vaste activa.

6.2.2. Vlottende activa

- Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden bestaan uit de volgende categorie:

Voorraden

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Gereed product en handelsgoederen	31	31
Totaal	31	31

Deze voorraden gereed product betreffen vaccins.

- Uitzettingen kleiner dan 1 jaar

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 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Vorderingen op openbare lichamen	392	238
Rekening-courant verhouding met het rijk	4.435	1.527
Overige vorderingen	146	54
Totaal	4.973	1.819

In 2021 is het niet noodzakelijk gebleken om een voorziening voor oninbare vorderingen in te stellen.

Voor de rekening-courantverhouding met het Rijk worden hieronder weergegeven het drempelbedrag voor het begrotingsjaar 2021 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	410	317	387	372
Drempelbedrag	531	531	531	531
Ruimte onder drempelbedrag	121	215	144	159
Overschrijding van het drempelbedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

- *Liquide middelen*

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

Liquide middelen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Kassaldi	10	6
Banksaldi	471	411
Totaal	481	416

- *Overlopende activa*

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
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	11.199	5.886
Totaal	11.199	5.886

De grootste post in het saldo overlopende activa zijn de nog te ontvangen baten COVID-19 uit de declaratie van kosten bij VWS over december 2021. Ook de stijging ten opzichte van vorig jaar wordt met name hierdoor veroorzaakt.

6.2.3. 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 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Algemene reserve	533	533
Bestemmingsreserves	6.741	3.935
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	409	3.072
Totaal	7.683	7.540

Het verloop in 2021 wordt in volgend overzicht per reserve weergegeven:

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2021
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg, Venlo	256	12	0	0	28	240
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	98	4	0	0	13	90
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	66	3	0	0	15	54
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	421	19	0	0	56	384
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie meldkamer	1.078	11	0	0	0	1.089
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138
Reserve assurantie eigen risico	502	120	21	0	0	600
Reserve taakherschikking en ouderportaal	568	0	196	0	0	372
Reserve inhalen werk	0	0	344	694	0	350
Reserve uitgestelde transitie	0	0	353	442	0	90
Reserve onderhoud gebouw en in eigendom	0	367	121	1.810	0	2.056
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.229	433	0	0	0	1.663
Subtotaal overige bestemmingsreserves	3.514	931	1.034	2.946	0	6.357
Bestemmingsreserves	3.935	950	1.034	2.946	56	6.741
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	3.072	409	0	-3.072	0	409
Gerealiseerd resultaat	3.072	409	0	-3.072	0	409
Totaal	7.540	1.359	1.034	-126	56	7.683

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 omvang van de algemene reserve is in 2021 ongewijzigd.

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 € 1.250.000. Uitgaande van een algemene reserve van € 533.000 en een vrij beschikbare reserve van € 1.089.000 is het weerstandsvermogen € 1.622.000.

Verloopoverzicht vermogenspositie

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand per 31 december 2021
Stand eigen vermogen per 31 december 2021	7.683
af: reserves niet vrij beschikbaar	-3.212
af: kapitaalreserves	-384
af: bedrag gereserveerd voor onderhoud gebouwen	-2.056
Resultaat 2021 + weerstandsvermogen	2.031

Overzicht resultaat 2021 + weerstandsvermogen

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand per 31 december 2021
Algemene reserve	533
Reserve transformatie meldkamer	1.089
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	409
Resultaat 2021 + weerstandsvermogen	2.031

Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg 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 transformatie 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 de transformatie die binnen het meldkamerdomein plaats moet vinden. We geven samen met andere regio's vorm aan het Veiligheid Informatie Knooppunt. De storting in 2021 bestaat uit het resultaat van de meldkamer van € 11.000.

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. In 2021 is hier geen beroep op gedaan. Met de gemeente Venlo is afgesproken dat het restant saldo wordt aangewend voor een door de gemeente aan te wijzen bestemming.

Reserve assurantie eigen risico

Bij de aanbesteding van de verzekeringen is ervoor gekozen een deel van de verzekeringen met betrekking tot het materieel stop te zetten en dit risico zelf te dragen. In 2015 is voor dit doel de bestemmingsreserve assurantie eigen risico gevormd. De gewenste omvang van deze reserve bedraagt € 600.000. De bestemmingsreserve wordt ingezet om het eigen risico van schades op te vangen. Met een omvang van € 600.000 is de VRLN in staat om gedurende twee jaar het maximaal verwachte risico op te vangen.

Reserve taakherschikking en ouderportaal

Vanwege de coronapandemie is in 2020 de implementatie van het ouderportaal stopgezet, deze is in 2021 hervat. Ook de taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) die vanwege corona stopgezet was in 2020 is weer hervat. In 2021 is voor deze activiteiten een bedrag van € 196.000 onttrokken. Voor deze projecten is eind 2021 nog een bedrag beschikbaar van € 372.000.

Reserve groot onderhoud gebouwen

Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 de voorziening omgezet naar een bestemmingsreserve voor het groot onderhoud aan alle gebouwen. Dit in afwachting van een nieuw vastgesteld onderhoudsplan. In 2021 zijn de geactualiseerde onderhoudsplannen aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Deze nieuwe plannen zijn nog niet vastgesteld. Besluitvorming wordt in 2022 verwacht.

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 als in de lijn van het investeringsprogramma in de komende jaren op te vangen. In 2018, 2019 en 2020 is respectievelijk € 106.000, € 260.000 en € 218.000 toegevoegd aan deze reserve. In 2021 is € 433.000 gestort in de reserve. In deze storting zijn ook de verkoopopbrengsten uit materieel meegenomen.

Reserve inhalen werk

Door de coronacrisis is sprake van uitgestelde werkzaamheden die ingehaald moeten worden. Bij de jaarrekening 2020 is hiervoor een bedrag gereserveerd van € 694.000. Afgelopen jaar is een deel van de inhaalslag uitgevoerd. Hiervoor is € 344.000 onttrokken in 2021. Het restant wordt ingezet voor het afronden van de inhaalslag.

Reserve uitgestelde transitie

Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk om de in 2020 geplande transitie van de organisatie op te starten. Bij de jaarrekening 2020 is daarom een bedrag gereserveerd van € 442.000. In 2021 is een start gemaakt met de transitie, hiervoor is € 353.000 onttrokken aan de reserve. Het restant wordt de komende periode ingezet voor het afronden van deze transitie.

Toevoegingen en onttrekkingen reserves, onderverdeeld naar incidenteel en structureel

(bedragen in duizenden euro's)

	Toevoeging incidenteel	Toevoeging structureel	Onttrekking incidenteel	Bestemming resultaat vorig boekjaar (incidenteel)	Onttrekking structureel
Algemene reserve	0	0	0	0	0
Reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	0	19	0	0	56
Overige bestemmingsreserves	493	438	1.034	2.946	0
Bestemmingsreserves	493	457	1.034	2.946	56
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	409	0	0	-3.072	0
Gerealiseerd resultaat	409	0	0	-3.072	0
Totaal	902	457	1.034	-126	56

- Voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2021
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	385	0	0	672
Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor	7	43	0	0	50
Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen	294	428	0	0	722
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	294	428	0	0	722

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.

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

In 2020 is deze voorziening gevormd, in 2021 is een bedrag van € 385.000 gedoteerd ten behoeve van de spreiding van de jaarlijks terugkerende arbeidskosten met een niet vergelijkbaar volume.

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 2021 is er € 43.000 gedoteerd aan deze voorziening.

- 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 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	36.763	34.275
Overige schulden	0	0
Totaal	36.763	34.275

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

Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Saldo 31 december 2020	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31 december 2021
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	34.275	14.000	11.512	36.763
	34.275	14.000	11.512	36.763

De rentelast over de opgenomen geldleningen bedraagt € 433.771. De aflossingen op de langlopende leningen in 2021 bedragen € 11.512.197. In 2021 zijn twee nieuwe leningen afgesloten.

6.2.4. Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Vlottende passiva

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.257	5.805
Overlopende passiva	19.951	10.233
Totaal	21.208	16.039

- *Netto vlottende schulden met een rente typische 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 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Overige kasgeldleningen	0	4.000
Banksaldi	0	0
Overige schulden	1.257	1.805
Totaal	1.257	5.805

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 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
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)	18.745	9.315
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	4	245
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.222	673
Totaal	19.971	10.233

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 en kosten samenhangend met COVID-19 die in december gemaakt zijn en in januari betaald worden en het voorschot voor coronakosten dat van het Rijk ontvangen is. Ook zit hier een post in van nog te betalen kosten boostervaccinatie ad € 550k. Dit betreft een inschatting gelijk aan het ontvangen bedrag en is daarmee een onzekerheid.

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 2020	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31 december 2021
Overige Nederlandse overheidslichamen:				
Scholing brandweerpersoneel /VWS	245	0	241	4
Totaal	245	0	241	4

De post scholing brandweerpersoneel/VWS bestaat uit:

- middelen uit een ESF-subsidie van Brandweer Nederland, welke worden ingezet ten behoeve van de versterking van het brandweeronderwijs en
- uit vooruit ontvangen middelen Bonusregeling zorgmedewerkers 2020 van het Ministerie van VWS, welke in 2021 zijn uitbetaald.

Langlopende financiële verplichtingen

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

Huurovereenkomsten

In het kader van de huur van GGD-panden is voor ongeveer € 710.000 (huur- en servicekosten) aan verplichtingen aangegaan. Voor de brandweerkazernes bedraagt de jaarlijkse huur circa € 983.000.

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 BBV wordt geen voorziening gevormd voor het openstaand verlof met een jaarlijks vergelijkbaar volume. In 2020 is dit volume echter sterk toegenomen, zodat in 2020 een voorziening gevormd is voor de verlofuren met een niet vergelijkbaar volume. Ook in 2021 is het stuwmeer aan verlofuren verder gestegen. Het niet corona gerelateerde deel van deze stijging in 2021 vertegenwoordigt een waarde van € 384.920 en wordt toegevoegd aan de voorziening. Zie hierover de opmerking onder punt 6.3.6.

Gebeurtenissen na de afsluitingsdatum van het boekjaar

In januari 2022 heeft een cyberincident op de infrastructuur van de VRLN plaatsgehad. Het externe bedrijf Schippers IT heeft met spoed een incident response uitgevoerd. Tijdens hun inzet is NFIR ingehuurd voor het forensische onderzoek. De rapportage is bij opmaken van het jaarverslag nog niet gereed.

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)

130219

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Verschil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	10.533	10.300	233
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	4.032	4.071	-39
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	164	46.701	-46.537
Toezicht houden	443	610	-167
Onderzoek, kennis en advies	1.471	1.374	97
Bedrijfsvoering GGD	1.956	2.018	-61
Totaal lasten	18.599	65.074	-46.475
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	811	719	-92
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	2.453	1.709	-745
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	0	48.952	48.952
Toezicht houden	711	476	-235
Onderzoek, kennis en advies	161	325	164
Bedrijfsvoering GGD	123	139	16
Totaal baten programma	4.260	52.320	48.061
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	9.435	9.435	-0
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	1.579	1.579	0
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	164	164	0
Toezicht houden	-269	-269	0
Onderzoek, kennis en advies	1.310	1.310	0
Bedrijfsvoering GGD	1.834	1.834	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	14.053	14.053	-0
Totaal baten	18.313	66.373	48.061
Saldo van baten en lasten	-286	1.299	1.586 V
Toevoegingen aan reserves	4	29	-25
Onttrekkingen aan reserves	290	211	-79
Gerealiseerde resultaat	0	1.481	1.481 V
Gerealiseerde resultaat excl Corona	0	221	221 V

De vergoeding van VWS voor de kosten van de coronabestrijding wordt zichtbaar in het programma publieke gezondheid. In het programma Bedrijfsvoering/Overhead worden ook lasten van de coronabestrijding verantwoord. Denk hierbij aan ICT lasten en huisvestingslasten.

Als we de kosten van coronabestrijding buiten beschouwing laten, is er sprake van een positief saldo van € 221.000. Dit is met name toe te schrijven uit baten uit het detacheren van personeel en UWV-uitkeringen. Verder leiden meer forensische verrichtingen voor de politie tot hogere baten. Ook specifieke projecten voor gemeenten vertalen zich in hogere baten.

6.3.2. Programma Brandweezorg

Totaal Programma Brandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Verschil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Risicobeheersing	3.248	3.257	-9
Incidentbestrijding en preparatie	28.987	29.175	-188
Totaal lasten	32.235	32.432	-198
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Risicobeheersing	476	604	128
Incidentbestrijding en preparatie	5.116	5.699	584
Totaal baten programma	5.592	6.303	712
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Risicobeheersing	2.716	2.716	0
Incidentbestrijding en preparatie	23.526	23.526	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	26.242	26.242	0
Totaal baten	31.834	32.545	712
Saldo van baten en lasten	-401	113	514 V
Toevoegingen aan reserves	210	570	-360
Onttrekkingen aan reserves	611	444	-167
Gerealiseerde resultaat	-0	-13	-13 N
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	62	62 V

Ook de brandweer heeft bijgedragen aan de bestrijding van de coronacrisis maar deze werkzaamheden zijn slechts in beperkte mate gedeclareerd bij VWS en de baten zijn zichtbaar in het programma Publieke Gezondheid. Zonder de corona kosten is het resultaat € 62k voordelig. Corona heeft wel grote invloed gehad op de brandweerorganisatie. Als gevolg van coronamaatregelen en lockdown is in 2021 veel minder geoefend en opgeleid. Dit zien we terug in incidentele financiële voordelen, te weten: lagere kosten vrijwilligers (€ 556k V), lagere kosten inzet materieel 416k V en lagere kosten opleiden en oefenen (€ 263k V). Hier tegenover staat een incidentele last (€ 1.333k N) door een verandering in de financieringssysteem van het Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer. Door de wetgever is de

levensloopregeling stopgezet en is voor financiering van de FLO een netto pensioen spaarvariant geïntroduceerd. In de afgelopen tien jaar zijn er door de rijksoverheid allerlei maatregelen genomen om Nederlanders langer te laten doorwerken en dus vervroegd uitreden te ontmoedigen. Dat maakt de FLO-kosten veel hoger dan in 2012 bij de regionalisering van de brandweer was voorzien. Op de omvang van de spaarvariant en de storting in 2021 heeft de VRLN geen invloed want daar zijn op landelijk niveau afspraken over gemaakt met de vakbonden. De vier gemeenten die in onze regio de FLO-kosten dragen konden niet op deze incidentele kostenstijging anticiperen. Dit is het argument om de incidentele kosten die voortvloeiend uit het versneld sparen niet neer te leggen bij deze gemeenten. De reguliere FLO-lasten worden gedragen door de vier gemeenten en de gemiddelde kosten per jaar van de FLO in de periode 2022 tot 2042 sluiten aan bij de budgettaire ruimte voor deze lasten bij deze gemeenten.

De in 2021 ontvangen subsidie voor dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg ter grootte van € 230k is verwerkt in het resultaat. In de lijn van de afspraken met het Rijk wordt bij resultaatsbestemming voorgesteld dit bedrag te reserveren voor natuurbrandbestrijding.

6.3.3. Programma Crisisbeheersing

Totaal Programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Verschil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	3.196	3.046	150
Gemeentelijke processen	750	877	-127
Meldkamer	1.277	1.130	147
Totaal lasten	5.223	5.053	170
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	452	615	163
Gemeentelijke processen	91	137	46
Meldkamer	0	-16	-16
Totaal baten programma	543	736	193
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	2.488	2.488	0
Gemeentelijke processen	658	658	0
Meldkamer	1.157	1.157	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	4.304	4.304	0
Totaal baten	4.847	5.040	193
Saldo van baten en lasten	-376	-12	363 V
Toevoegingen aan reserves	40	11	29
Onttrekkingen aan reserves	416	160	-256
Gerealiseerde resultaat	0	137	137 V
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	0	143	143 V

De coronabestrijding is een kerntaak van Crisisbeheersing. De medewerkers zijn er druk mee en daarom blijven andere prioriteiten liggen. Dat zien we terug in lagere kosten voor opleidingen, trainingen en oefenen. Ook heeft er minder externe inhuur plaats gevonden.

Enerzijds per saldo onder-uitputting salariskosten en externe inhuur van € 195k voordelig en € 107k lagere materiële kosten, met name lasten opleiden, trainen en oefenen. Daarnaast baten van € 140k subsidie Veiligheid Informatie Knooppunt ter compensatie van de personele lasten. Anderzijds extra lasten in verband met bovenmatige verlofuren van € 193k.

Er is € 96k minder onttrokken aan de reserve in te halen werk.

Gemeentelijke processen: Nadeel van € 105k lasten Hoogwater. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is nog onduidelijk in hoeverre VRLN wordt gecompenseerd door het Rijk. Daarnaast extra baten externe detachering van € 41k voordelig.

Meldkamer: Doordat er sprake is van een voordelig saldo van de Meldkamer hoeft er geen onttrekking plaats te vinden en wordt er conform afspraak een bedrag gestort in de reserve transitie schaalvergroting Meldkamer.

6.3.4. Bedrijfsvoering/Overhead

Totaal Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Verskil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Overhead	14.790	17.791	-3.001
Totaal lasten	14.790	17.791	-3.001
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Overhead	1.395	3.219	1.825
Totaal baten overhead	1.395	3.219	1.825
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Overhead	13.315	13.315	-0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	13.315	13.315	-0
Totaal baten	14.709	16.534	1.825
Saldo van baten en lasten	-80	-1.257	-1.177 N
Toevoegingen aan reserves	230	340	-110
Onttrekkingen aan reserves	310	401	91
Gerealiseerde resultaat	-0	-1.195	-1.195 N
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	-17	-17 N

De vergoeding van VWS voor de kosten van de coronabestrijding wordt zichtbaar in het programma Publieke Gezondheid. In het programma Bedrijfsvoering/Overhead worden wel lasten van de coronabestrijding verantwoord. Denk hierbij aan ICT lasten, huisvestingslasten en de specifieke inzet van medewerkers.

De totale lasten overhead, exclusief toevoegingen aan reserves, worden met € 3,0 miljoen overschreden. Hiervan heeft € 1,2 miljoen betrekking op corona-kosten. Daarnaast zijn de baten en lasten Coronatoegangsbewijzen van € 1,4 miljoen onder dit programma verantwoord.

Zonder corona bedraagt het nadeel € 17k. De grotere mutaties die per saldo leiden tot dit nadeel zijn:

- Hogere lasten automatisering als gevolg van extra inhuur en overschrijding van hard- en software, dataverkeer en telefonie van in totaal € 345k nadelig. Dit nadeel wordt deels gecompenseerd door onderschrijding van kapitaallasten van € 176k voordelig.
- Een lagere onttrekking aan reserves in te halen werk van € 58k en tevens per saldo hogere personele lasten als gevolg van extra inhuur van € 242k nadelig.
- Lagere lasten door specifieke vacatures van € 175k voordelig en lagere rentelasten van € 363k voordelig.

6.3.5. Overzicht incidentele baten en lasten

In de hierna volgende overzicht staat een samenvatting van de incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Incidentele baten

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving		
Corona		48.941 V
Publieke Gezondheid:	Subsidies/detacheringen	124 V
	Baten projecten Voorzorg / Nu niet Zwanger / inlooppreekuur/SHE	655 V
	UWV-uitkeringen JGZ	63 V
Brandweerzorg:	Uitkering levensloop ASR/ Loyalis	982 V
	Overige subsidies	230 V
	Incidentele baten verkoop materieel brandweer	322 V
Crisisbeheersing:	Overige baten / bijdragen	17 V
Overhead:	Vergoeding Zorgbonus	236 V
Totaal		51.570 V

+ '= Voordeel; '- '= Nadeel

Incidentele lasten

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving		
Corona		-48.941 N
Publieke Gezondheid:	Inhuur/extra capaciteit i.v.m. projecten	-94 N
	Onderzoeken, verbruiksartikelen, licenties JGZ	-45 N
	Niet ingezette stelpost	130 V
Brandweerzorg:	Versneld sparen en levensloop	-2.493 N
	Lagere kosten inhuur t.b.v. controles bouw veiligheid	76 V
	Lagere kosten vrijwilligers a.g.v. niet doorgaan opleiden en oefenen	25 V
	Bovenmatige stijging verlofuren	-192 N
Crisisbeheersing:	Opleidingskosten	17 V
	Opleiden, trainen en oefenen (GHOR)	108 V
	Inzet Hoogwater	-176 N
	Bovenmatige stijging verlofuren	-192 N
Overhead:	Kosten Zorgbonus	-236 N
	Lagere kosten opleidingen	99 V
	Hogere kosten voormalig personeel	-83 N
	Kosten kerntakendiskussie	-31 N
	Voordeel renteomslag	363 V
	Kapitaallasten DIV, ICT	176 V
	Lagere kosten communicatie (websites)	120 V
Totaal		-51.370 N

+ '= Voordeel; '- '= Nadeel

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

De baten en lasten op programmaniveau overschrijden de baten en lasten in de begroting na wijziging. Dit wordt veroorzaakt door de coronalasten en baten in onze begroting die buiten de reguliere raming vielen. De 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.

6.3.6. 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 blijken de verplichtingen' aan welke de omvang hiervan is. Aan het einde van 2021 was het verlof als gevolg van coronabestrijding substantieel hoger. Hiermee samenhangend is daarom in 2020 een voorziening voor 'aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume' gevormd. Over 2021 voegen we daar € 384.920 aan toe.

6.3.7. 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 2021 voor de leidinggevende topfunctionarissen bedraagt € 209.000 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 2021	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Dienstbetrekking?	Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	151.730
Beloningen betaalbaar op termijn	22.599
<i>Subtotaal</i>	<i>174.329</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000
 -/ Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	 N.v.t.
 Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	 N.v.t.
 Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	 N.v.t.

J. Rooijmans	
Gegevens 2020	
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

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
Bezoldiging	168.702

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen andere functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 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.

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	
B. Vostermans	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Beesel	
J. Hessels	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Echt-Susteren	
H. Teunissen	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Gennep	
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. Schmalschlager	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	
L. Winants	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Venray	21-12-2021
M. Kompier	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Venray	22-12-2021
I. Leppink-Schuitema	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Weert	24-5-2021
R.J.H. Vlecken	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Weert	25-5-2021
P. Sterk	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Weert	
M. Pelzer	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Bergen	

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

6.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
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 € 6.004.723					
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) Aard controle R Indicator: A12/01 € 1.304.210	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12/02 Nee	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden Aard controle R Indicator: A12/03 € 0	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022 Aard controle n.v.t. Indicator: A12/04 € 1.304.210	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05 Ja	
VWS	H11	Corona Bonusregeling Zorg	Kenmerk/nummer aanvraag Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01 2400390756 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) Aard controle D1 Indicator: H11/07 Ja 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 ingewild. Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13 De bonussen zijn uitgekeerd in 2021	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02 € 134.000 Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomensstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee) Aard controle D1 Indicator: H11/08 Ja Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14 Ja	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent Aard controle n.v.t. Indicator: H11/03 € 107.200 Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus (max € 800 per medewerker) Aard controle n.v.t. Indicator: H11/09 € 0	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04 € 241.200 Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 750 per persoon) Aard controle R Indicator: H11/10 € 0	De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000 Aard controle R Indicator: H11/05 € 131.000 Overig saldo voor bonus in (jaar T) Aard controle R Indicator: H11/11 € 3.000	De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000 Aard controle R Indicator: H11/06 € 0 Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T) Aard controle R Indicator: H11/12 € 107.200

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)

Taakvelden gemeenten	Gerealiseerde baten	Gerealiseerde lasten
0. Bestuur en Ondersteuning		
0.4 Overhead	0	18.131
Subtotaal taakveld Bestuur en Ondersteuning	0	18.131
1. Veiligheid		
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	44.438	38.066
Subtotaal Veiligheid	44.438	38.066
6. Sociaal Domein		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	308	610
Subtotaal Sociaal Domein	308	610
7. Volksgezondheid en Milieu		
7.1 Volksgezondheid	76.963	64.493
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu	76.963	64.493
Totaal	121.709	121.300

Verdeelprincipe van de programma's naar de taakvelden:

Van de baten van Bestuur en Ondersteuning wordt 36,90% verdeeld naar Veiligheid, 0,59% naar Sociaal Domein en 62,51% naar Volksgezondheid en Milieu. De verdeling is gebaseerd op de verhouding van de lasten van de verschillende taakvelden.

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. € 500.000 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. € 500.000 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.
- 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 juli 2021 voor een duur van vier jaar, tot en met 30 juni 2023. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 120.000.
- 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. € 250.000.
- 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 januari 2020 voor een duur van twee jaar, tot en met 31 december 2022. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 150.000.
- Met ingang van 1 oktober 2021 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. 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. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2022. De verplichting bedraagt ca. € 125.000 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. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2022. 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 2022. De verplichting bedraagt ca. € 500.000 per jaar.
- In 2021 is een overeenkomst gesloten voor keuring en onderhoud van brandweermaterieel. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 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.
- 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 2022. De verplichting bedraagt ca. € 125.000 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
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
Cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
CMA	Centraal Meld- en Actiepunt
CTB	Coronatoegangsbewijs
DTP	Difterie, tetanus en polio
EMS	Event Medical Services
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HPV	Humaan Papillomavirus
ICS	In Control Statement
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
NNZ	Nu Niet Zwanger
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Prio	Prioriteit
RBOP	Repressief Brandweerorganisatie Plan
RIEC	Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
SI-2T	Snel Interventie Voertuig
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VIK	Veiligheidsinformatie knooppunt
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VPB	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WNT	Wet Normering Topinkomens
Wpg	Wet publieke gezondheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's