

Bestuursrapportage 2017

Inhoud

1. Inleiding	5
2. Algemeen	6
2.1 Financieel	6
3. Programma's	7
3.1. Programma Gezondheid	7
3.2. Programma Centraal Meld- en Actiepunt (CMA).....	18
3.3. Programma Risicobeheersing	20
3.4. Programma Basisbrandweerzorg	24
3.5. Programma Crisisbeheersing	29
3.6. Programma Overhead (bedrijfsvoering)	34
4. Risicomanagement en reservepositie	38
4.1 Risicomanagement.....	38
4.2. Reserves.....	42
Bijlage 1. Baten en lasten op programmaniveau.....	45
Bijlage 2. Gemeentelijke bijdragen	47

1. Inleiding

Deze bestuursrapportage doet verslag van de uitvoering van de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) over de periode januari t/m juni 2017. De rapportage heeft als spiegel de gewijzigde begroting 2017 en gaat in op afwijkingen ten opzichte van de daarin opgenomen plannen en kostenramingen.

De rapportage heeft een uitgebreider karakter dan te doen gebruikelijk en bevat een groot aantal indicatoren welke naar aanleiding van de discussies in de verschillende gremia zijn toegevoegd. Het bevat tevens op onderdelen een wat meer inhoudelijke toelichting op het onderdeel om de wereld achter de getallen nader te duiden.

De begrotingswijziging 1 2017 betrof een technische begrotingswijziging waarin een andere indeling in programma's en programmaonderdelen is opgenomen dan in de primitieve begroting zodat de programma's beter aansluiten bij de verwachtingen van onze gemeenten. De nieuwe programma's zijn Gezondheid, CMA, Veiligheid risicobeheersing, Veiligheid basisbrandweerzorg, Veiligheid crisisbeheersing en Overhead. Zoals gesteld hanteert de voorliggende bestuursrapportage ook deze nieuwe indeling.

Op grond van het op 8 juli 2017 door het Algemeen Bestuur vastgestelde kader voor de indexatie van kosten is eenzelfde effect voor 2017 voorzienbaar. De stijging van de cao lonen heeft tevens implicaties voor 2017. Als gevolg daarvan is voor de behandeling van de Bestuursrapportage een "verzwaarde procedure" van kracht.

Ter advisering wordt deze ontwerp rapportage voorgelegd aan:

- de bestuurscommissie GGD op 27 september 2017;
- de bestuurscommissie Veiligheid op 29 september 2017.

Deze adviezen worden gezamenlijk met de ontwerp rapportage inclusief de hiermee samenhangende begrotingswijziging voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten ter zienswijze. Na zienswijze wordt de rapportage ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van 22 december 2017.

In de rapportage wordt het symbool k gebruikt om het equivalent van € 1.000 weer te geven.

2. Algemeen

Ten aanzien van de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage is in de vergadering van 7 juli 2017 door het Algemeen Bestuur een kader bepaald, waarbij de hoogte van de bijdrage wordt geïndexeerd. Voor het gedeelte personeel geschiedt dit voor wat betreft de werkelijke ontwikkeling en voor het gedeelte materieel op basis van de vooraf ingeschatte ontwikkeling van de IMOC uit de MEV.

Naar analogie hiervan kan geconstateerd worden dat voor wat betreft het gedeelte personeel, de vooraf ingeschatte ontwikkeling substantieel afwijkt van de werkelijke kostenontwikkeling en dat dit een verhoging van de bijdrage impliceert. In de beoordeling van het resultaat is er van uitgegaan dat de bijdrage voor 2017 wordt aangepast.

In 2017 is er tevens sprake van een aanvullende afspraak voor wat betreft de zorg voor statushouders. In de resultaten is er van uitgegaan dat deze effecten neutraal zijn. In de paragraaf 3.1 wordt hier nader op ingegaan.

2.1 Financieel

Het voorziene financieel resultaat over 2017 op basis van de realisatie in de eerste 6 maanden bedraagt € 245 k nadelig. Een belangrijke oorzaak voor het nadelige resultaat is de loonontwikkeling (stijging pensioenpremie en cao-ontwikkeling). Hiervoor staat een bedrag van € 404 k. Dat het voorziene tekort lager is dan € 404 k hangt hoofdzakelijk samen met incidentele voordelen.

Het resultaat is opgebouwd uit de programma's Gezondheid, CMA, Veiligheid en bedrijfsvoering (overhead) en kan als volgt worden gespecificeerd:

In duizenden euro's

Programma	voorziene resultaat
Gezondheid	29
CMA	0
Veiligheid-Risicobeheersing	1
Veiligheid-Basisbrandweezorg	-160
Veiligheid-Crisisbeheersing	65
Overhead	-180
TOTAAL	-245

In Hoofdstuk 3 wordt een en ander op programmaniveau verder uitgewerkt en toegelicht.

Zoals aangegeven is bij de begroting 2018 een afspraak gemaakt om de ontwikkeling van de lonen en prijzen via een bepaalde systematiek te compenseren in de gemeentelijke bijdrage. Bij deze bestuursrapportage wordt een voorstel gevoegd waarbij de compensatie voor 2017 eveneens wordt toegepast. Bij een dergelijke compensatie ontstaat naar verwachting op basis van deze bestuursrapportage een voordelig resultaat dat zou kunnen dienen ter versterking van het weerstandsvermogen naar analogie van het hierover genomen besluit van het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 7 juli 2017.

3. Programma's

3.1. Programma Gezondheid

Wat willen we bereiken

De Wet publieke gezondheid (WPG) geeft de gemeenten de opdracht om, via een gemeenschappelijke regeling, een gemeentelijke gezondheidsdienst in te stellen en in stand te houden. De gemeenten zijn daarmee eigenaar en opdrachtgever van de GGD. In die rol dienen gemeenten te borgen dat bepaalde deskundigheden bij de GGD beschikbaar zijn. Kernactiviteit van de GGD blijft het bevorderen van de gezondheid van de ruim 515.000 inwoners in de regio, met name door het tegengaan en vroegtijdig opsporen van ziekten (preventie). Preventie kan de druk op de zorg verminderen. Bovendien vervult de publieke gezondheid een belangrijke rol in de voorbereiding en respons op (dreigende) crisissituaties; denk bijvoorbeeld aan infectieziektebestrijding of het optreden bij incidenten die veel maatschappelijke onrust (kunnen) veroorzaken. Een sterke publieke gezondheid is een krachtig instrument om concreet invulling te geven aan de publieke belangen in o.a. het (grotendeels private) zorgveld.

Het programma Gezondheid bestaat uit 5 programmaonderdelen:

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

Risico's en ontwikkelingen

Landelijk databuffet

Sinds 2017 is de GGD Limburg-Noord aangesloten op het landelijk databuffet. Op dit moment heeft AmZX de structurele kosten nog niet in beeld gebracht en is het nog niet helder wie deze structurele kosten zal gaan dragen. De verwachting is dat daar gedurende 2017 helderheid over komt.

Verlenging I-TBC

Het project I-TBC wordt verlengd. Mogelijk kan dit leiden tot meer lasten (periode van bijdrage wordt met minimaal 6 maanden verlengd).

JouwGGD.nl

De inspectie voor de gezondheidszorg heeft geconstateerd dat de GGD niet voldoet aan het Landelijk Professioneel Kader. Om te kunnen voldoen is het o.a. noodzakelijk om www.jouwggd.nl te implementeren. De kosten hiervan worden geraamd op ongeveer € 40k.

Statushouders

In 2017 is een voorlopig bedrag voor de zorg aan statushouders door de BC GGD bepaald.

De periode waarover de vergoeding wordt verleend beslaat de jaren 2016, 2017 en 2018. De projectkosten worden als volgt over de genoemde jaren verdeeld: 25% in 2016, in 2017 50% en in 2018 de resterende 25%. Na afloop van de periode wordt het definitief resultaat bepaald en bestuurlijk voorgelegd. Vanuit het projectbudget wordt het totale bedrag opgenomen in de exploitatie 2017 ter dekking van de additionele inhuur om achterstanden weg te werken of om uitgestelde projecten en taken op te pakken. Bij de jaarrekening 2017 wordt de budget uitnuttiging van 2017 gepresenteerd.

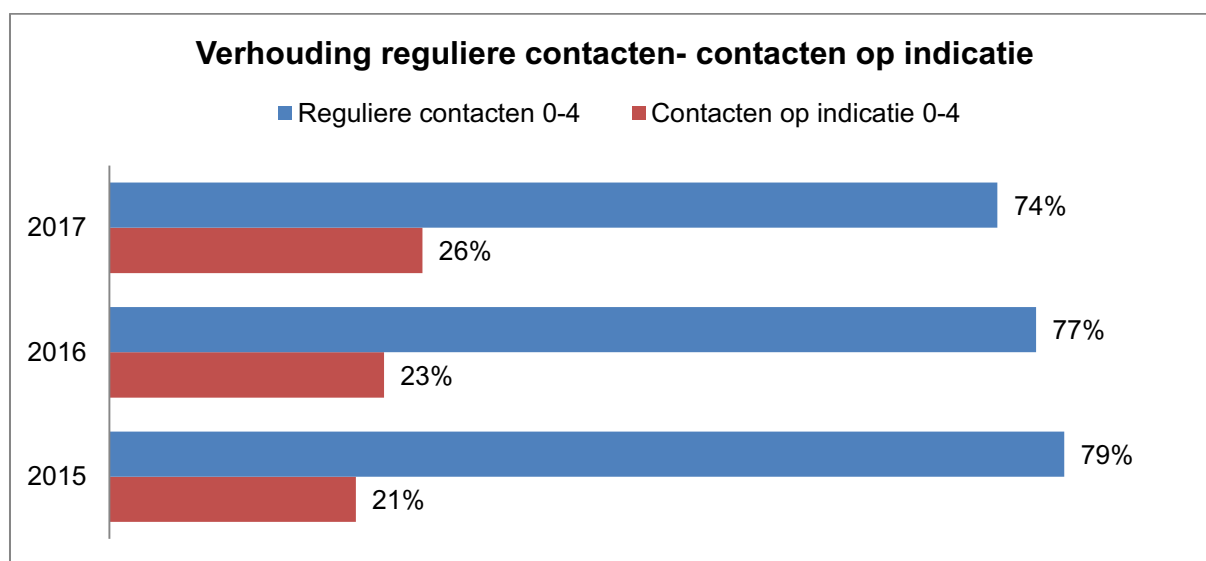
Type dienstverlening	Aantal vergunninghouders	Begroot 2016	Gemaakte kosten 2016	Begroting 2017	Gemaakte kosten 2017 tm jun
Uitvoeringskosten					
Jeugdgezondheidszorg	661	€ 70.000	€ 91.000	€ 141.000	€ 63.000
Gezondheidsbevordering	1984	€ 9.000	€ 15.000	€ 18.000	€ 15.000
Infectieziekte- en tbc-bestrijding	1984	€ 28.000	€ 9.000	€ 55.000	€ 3.000
Preventiestructuur	1984				
Hygiëne inspecties	1984			€ 1.000	
Monitoring, onderzoek, evaluatie	1984	€ 17.000	€ 12.000	€ 33.000	€ 8.000
Scholing professionals	1984	€ 3.000		€ 6.000	
Totaal uitvoering		€ 127.000	€ 127.000	€ 254.000	€ 89.000
Inzet tolken					
Inzet professionele tolken JGZ	661	€ 39.000	€ 2.000	€ 78.000	€ 0
Inzet professionele tolken GB	1984				
Inzet professionele tolken IZB	1984	€ 7.000		€ 16.000	
Totaal tolken		€ 46.000	€ 2.000	€ 94.000	€ 0
Totale kosten adviesscenario		€ 173.000	€ 129.000	€ 348.000	€ 89.000

De dienstverlening aan statushouders is gestart in 2016. In dat jaar is er door de GGD voor € 129k aan kosten gemaakt. Dit sluit aan bij de begroting, met uitzondering van de geraamde tolkkosten. Bij de berekening van de kosten voor tolken is gebruik gemaakt van het landelijk rekenmodel. Daarbij is de kanttekening geplaatst dat aan deze berekening onzekerheden vastzitten. Uit de realisatie blijkt dat de realisatie van de tolkenkosten achterblijven bij de raming.

Wat gaat de VRLN doen

3.1.1. Jeugdgezondheidszorg 0-18

De Jeugdgezondheidszorg heeft als taak alle kinderen in beeld te hebben. Daartoe monitoren wij voortdurend de gezondheidstoestand van de kinderen en adviseren wij ouders en beleidsmakers ten aanzien van de bevordering van de gezondheid van alle 0-18 jarigen in onze regio. Om alle kinderen in beeld te hebben volgen wij de gezondheidstoestand van de kinderen met regelmaat. Dit gebeurt voornamelijk in de contactmomenten. In het kader van de flexibilisering van zorg, houden wij minder vast aan de standaardcontactmomenten, zoals die voorheen waren voorgeschreven voor de categorie 0-4 jaar. Hierdoor kunnen we meer aanvullend onderzoek op indicatie verrichten bij kinderen die extra zorg nodig hebben, zogenaamde risicozorg. Bij gesignaleerde problemen of bij risicogroepen beoordeelt de GGD of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en koppelt daarbij zorgbehoevende en zorgverlener aan elkaar. Hierdoor is de verhouding tussen risicozorg en reguliere zorg gewijzigd.



In de categorie van 0 tot 4 jarigen zijn vrijwel alle doelstellingen gehaald conform de planning en de norm. In het postnatale huisbezoek is een kleine negatieve afwijking ten opzichte van de planning te zien. Hier is 87% binnen de tijd uitgevoerd, terwijl 90% is afgesproken. Bij analyse blijkt dit te maken te hebben met een veranderd proces overdracht kraamzorg-jeugdgezondheidszorg per januari 2017. Daarnaast zijn er lokale verschillen in werkwijze geconstateerd. De verwachting is dat door optimalisering van het primair proces de norm in het tweede deel van 2017 weer gehaald wordt.

De norm bij de 14 maanden-prik wordt op dit moment niet op alle locaties behaald, waardoor de totale score niet de norm behaald. Er wordt bekeken op welke wijze het proces en de planning efficiënter gemaakt kan worden.

In de categorie 4 tot 18 jaar was gedurende 2016 enige achterstand opgelopen, doordat vaste capaciteit ook ingezet werd voor de instroom van statushouders. Deze is in het eerste halfjaar van 2017 grotendeels ingehaald door het inzetten van meer personeel. Deze lijn wordt versterkt doorgetrokken naar het einde van het jaar.

Rijksvaccinatieprogramma

Steeds meer ouders laten hun kind niet, of pas veel later dan de aanbevolen leeftijd vaccineren. Dit is een landelijke tendens die ook in onze regio zichtbaar is. Er leeft met name een negatief sentiment tegen de BMR – MenC en de HPV vaccinatie, waardoor deze vaccinatie door ouders wordt uitgesteld

of wordt afgezegd. Zowel landelijk als regionaal vindt er voorlichting en campagne plaats om ouders het nut en noodzaak van het vaccineren uit te leggen. De landelijke vaccinatiegraadnorm is gesteld op 95% en voor HPV op 65%. De landelijk vaccinatiegraad bedraagt 92% en voor HPV 62%. Onze regio scoort hoger dan het landelijk gemiddelde, maar lager dan de gestelde norm.

Fase 1	Inenting 1	Inenting 2	Fase 2	Inenting 1	Inenting 2
 6-9 weken	DKTP Hib HepB	Pneu	 4 jaar	DKTP	
 3 maanden	DKTP Hib HepB				
 4 maanden	DKTP Hib HepB	Pneu	Fase 3	Inenting 1	Inenting 2
 11 maanden	DKTP Hib HepB	Pneu	 9 jaar	DTP	BMR
 14 maanden	BMR	MenC	Fase 4	Inenting 1	Inenting 2
			 12 jaar	HPV*	HPV * (6 maanden later)

Betekenis afkortingen			
D Difterie	HepB Hepatitis B	MenC Meningokokken C	
K Kinkhoest	Pneu Pneumokokken	HPV Humaan Papillomavirus	
T Tetanus	B Bof		
P Polio	M Mazelen	* Alleen voor meisjes	
Hib Haemophilus influenzae type b	R Rodehond		

Figuur 1: Vaccinatieschema rijksvaccinatieprogramma

Indicator	Realisatie half jaar
Tijdigheid	
Postnatale onderzoeken uitgevoerd binnen de norm (90% binnen 16 dagen)	87%
8 weken onderzoeken uitgevoerd binnen de norm: 90% binnen 42 tot 70 dagen	97%
Tijdkritische vaccinaties	
6-9 weken: Norm: 90% binnen 42 tot 70 dagen	97%
3 maanden: Norm 90% binnen 4 weken na de 6-9 weken vaccinatie	94%
4 maanden: Norm: 90% binnen 8 weken na de 6-9 weken vaccinatie	97%
11 maanden: Norm 90% binnen 11-12 maanden vaccinatie	95%
14 maanden: Norm: 90% tussen 14-15 maanden	83%

Volledigheid	
- Vaccinaties worden aangeboden aan alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen conform het Rijksvaccinatieprogramma. - Vaccinatiegraad bedraagt 95% algemeen en 65% HPV (cijfers 2016, landelijk Vac. graad: 92%; HPV: 53%) - Alle kinderen (0-18) zijn in beeld. - Jaarlijks één duidingsgesprek per gemeenten (met een JGZ-arts)	Ja, koppeling met GBA Algemeen: 94% HPV: 62% Ja, koppeling met GBA Deze worden in 2^e helft 2017 uitgevoerd
Kwaliteit	
- Lokale risicozorg preventie: minimaal rapportcijfer 7 voor tevredenheid van onderzoek bij zorgaanvrager - Regionale risicozorg preventie: minimaal rapportcijfer 7 voor tevredenheid van onderzoek bij scholen en samenwerkingspartners	Nog niet bekend Nog niet bekend

Informatie

Indicator	Realisatie half jaar
Doorverwijzingen	
- Doorverwijzingen naar audiologisch centrum - Doorverwijzingen naar Vroeg- en voorschoolse educatie - Doorverwijzingen naar medisch - Doorverwijzingen naar paramedisch - Doorverwijzingen naar psychosociaal - Meldingen o.b.v. meldcode Kindermishandeling (jan t/m juni 2017)	94 617 1704 1260 264 5
Overig	
80% van de scholen heeft gebruik gemaakt van de gezondheidsgegevens aangeleverd door de GGD. 2200 intakes voor mensen die zich in de regio vestigen	nmb nmb

3.1.2. Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

A Infectieziektebestrijding (algemeen, TBC, SOA en reizigers)

Het aantrekken van de economie draagt ertoe bij dat meer mensen (verre) reizen maken. Wij zien dit terug in het stijgend aantal consulten bij reizigerszorg.

Er is een tekort aan hepatitis A-vaccin in Europa, veroorzaakt doordat de vraag groter is dan de productie. De vaccins die nog op de markt zijn worden gegeven aan mensen die het hoogste risico lopen; voor reizigers naar Turkije, Thailand en Zuid-Afrika wordt geen vaccin meer geadviseerd. Wij volgen hierin de richtlijnen en adviezen die worden gegeven door het Landelijk Coördinatiecentrum reizigerszorg. De verwachting is, dat het hepatitis A-vaccin in het vierde kwartaal van 2017 weer op voorraad zal zijn in Nederland.

Wij voeren voor diverse doelgroepen TBC-screenings uit: asielzoekers, justitiële instellingen (DJI), medewerkers van ziekenhuizen en andere risicogroepen. Ten opzichte van de begroting is het aantal screenings dat wij uitvoeren voor DJI's gedaald, ook het tarief (onderdeel van een landelijke overeenkomst) dat wij ontvangen per foto is gedaald.

Indicatoren	Realisatie half jaar
95% van de meldingen in het kader van de WPG zijn binnen de gestelde termijn gedaan¹ (in 2016 97,5%) - Minimaal 85% van de TBC-behandelingen worden afgerond binnen de daarvoor gestelde termijn² (in 2016 behandeling actieve TBC 78%, behandeling latente tuberculose infectie 85%)	98% Wordt momenteel gehaald. Een patiënt is tijdens de behandeling vertrokken met onbekende bestemming.
- TBC-Vaccinatiegraad van kinderen (mits zij hiervoor in aanmerking komen) is 85%³ (in 2016 85%) - Reizigerszorg: Klanttevredenheid haalt een rapportcijfer van minimaal 7,5	Nnb Wordt in najaar 2017 uitgezet
5.000 consulten reizigerszorg worden uitgevoerd 10.500 vaccins worden gegeven aan reizigers 2.000 consulten SOA en Sense	3832 5286 1050

¹ Opgenomen in 'Wet publieke gezondheid Artikel 26 Meldingen instellingen'

² Doelstelling WHO

³ Doelstelling WHO

B Technische hygiënezorg

In het proces van evenementinspecties heeft een landelijk opgelegde procesaanpassing en nadere samenwerking met de GHOR plaatsgevonden waardoor aanvragen voor evenementinspecties risicogericht worden beoordeeld. Afhankelijk van het risicoprofiel wordt bepaald of de GGD de inspectie uitvoert.

Indicatoren	Realisatie half jaar
- Klanttevredenheid THZ: rapportcijfer minimaal 8 - We verrichten 100% van de evenementeninspecties⁴ (in 2016 100%) 72 adviezen t.a.v. evenementen worden uitgebracht. - Eind 2018 is er beleid gemaakt op basis van de risico inventarisatie die in 2017 door middel van een quickscan bij alle gemeenten is uitgevoerd 100% van de bij ons aangemelde seksinrichtingen zijn geïnspecteerd⁵ (in 2016 100%) 40 inspecties tattoo uitgevoerd 4 inspecties AZC uitgevoerd	9,3 Uitvoering loopt cf planning 14 ivm proceswijziging Nnb Uitvoering loopt cf planning (5 controles uitgevoerd) 21 1 (max 3)

C Medische milieukunde

Indicatoren	Realisatie half jaar
- Op basis van onze eigen kwaliteitsnormen wordt op 100% van de vragen met betrekking tot gezondheidsrisico's door milieuverontreiniging een antwoord gegeven (in 2016 100%) - Klanttevredenheid: rapportcijfer van minimaal 8,0 is gehaald 75 adviezen over milieuverontreiniging opgesteld	100% Nnb 41 vragen van instellingen + 83 vragen burgers

⁴ Norm: Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen (2011)

⁵ Norm: Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp)

D Forensische geneeskunde

Het aantal lijkschouwingen en forensische onderzoeken stijgt ten opzichte van 2016. Ook de gemiddelde duur van de verrichtingen stijgt. Dit betekent een grotere inzet van de huidige forensische artsen en maken we gebruik van de forensische dienstverlening van andere GGD-regio's. Een uitdaging hierbij is de landelijke schaarste aan forensische artsen.

Sinds 2016 is de commissie Hoes belast met het advies over de wenselijkheid van aanbesteden van forensische geneeskunde (arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek). Tot op heden zijn de resultaten hiervan nog niet bekend. Tegen dit licht vindt een nadere analyse plaats van lijkschouw en de forensische taken, wat mogelijk kan leiden tot een aanpassing van het proces en lasten.

Indicatoren	Realisatie half jaar
Bereikbaarheid/beschikbaarheid is geborgd met 100%⁶ (in 2016 100%)	100%
2.500 behandelingen arrestantenzorg	1.365
Forensische geneeskunde: 650 lijkschouwingen uitgevoerd	336

3.1.3. Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis

Er lopen momenteel 6 langdurige casussen scenarioteam. Gemiddeld genomen gaan we jaarlijks uit van 10 casussen.

Indicatoren ⁷	Realisatie half jaar
Psychosociale hulpverlening: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd van 90 minuten opgepakt	Nnb
Opgeschaalde medische milieukunde: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd opgepakt	Nnb
Opgeschaalde infectieziektebestrijding: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd opgepakt	Nnb
Gezondheidsonderzoek bij rampen: in 100% van de gevallen wordt advies uitgebracht naar aanleiding van de gestelde vraag	nbn

⁶ Norm: cf. contract met de politieorganisatie

⁷ Normen op basis van kwaliteitsnormen GGD LN

3.1.4. Toezicht houden

De Veiligheidsregio voert de wettelijk verplichte inspecties uit van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voorzieningen voor buitenschoolse opvang en gastouderbureaus. We verwachten dat we, conform afspraak, 100% van het aantal verplichte inspecties realiseren.

Er is een meerjarige trend zichtbaar waarbij het aantal opvanglocaties dalende is. Naar verwachting worden daarom de begrote baten uit inspecties niet gehaald. In het kader van de implementatie van Het Nieuwe Toezicht (HNT) / Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), vinden in 2017 extra trainingen plaats. Deze wet treedt per 01-01-2018 in werking.

Indicatoren	Realisatie half jaar
100% van de instellingen is (al dan niet op basis van indicatie) geïnspecteerd en een rapport is opgemaakt (in 2016 97%)	50%

3.1.5. Onderzoek, kennis en advies

De GGD heeft als wettelijk taak het monitoren van de volksgezondheid. Inzicht in de gezondheidssituatie van burgers levert input voor o.a. gemeentelijk beleid binnen het sociale domein. Hiertoe levert de GGD kennisproducten die inzicht verschaffen in de gezondheidssituatie toegespitst op verschillende doelgroepen zoals jeugd, volwassenen, ouderen of overige specifieke doelgroepen.

Op aanvraag evalueert de GGD projecten en beleidsmaatregelen en adviseert zij gemeenten over onderzoek van projecten.

A Onderzoek en kennis

Alle projecten lopen volgens vastgestelde jaarplanning. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Het dashboard voor de Gezondheidsmonitor Jeugd, dat medio 2016 beschikbaar gesteld is aan gemeenten, is begin februari 2017 ook openbaar beschikbaar gesteld via de website van de GGD;
- In 2016 heeft onze GGD voor het eerst met een verhoogde steekproef op gemeente niveau deelgenomen aan het onderzoek Seks onder je 25ste. De resultaten worden in het najaar 2017 gedeeld;
- Binnen het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) hebben de gemeente Horst aan de Maas en Venray een rapportage van de nulmeting ontvangen. Daarnaast heeft de GGD de gemeente Gennep, Bergen en Venlo voorzien van aanvullende cijfers en advisering in het kader van JOGG;
- Het project Digitale Signalerings- en Advieslijst (DSA) loopt in de gemeente Horst aan de Maas en richt zich op de zelfredzaamheid van ouderen. Voor deze gemeente is in maart en in juni een samenvattende rapportages betreffende verschillende kernen opgeleverd;
- Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van het project SportMPower Junior van ViaVVV. De GGD heeft de voormeting voor de eerste twee groepen van dit project verzorgd en gerapporteerd in een voorlopige rapportage, de nameting en vervolgrapportage volgen in de tweede helft van 2017;
- De data van de Volwassenen en Ouderen monitor is op 28 juni 2017 gepresenteerd aan de gemeenten en vanaf deze datum ook voor gemeenten toegankelijk.

Indicatoren	Realisatie half jaar
Voor tevredenheid van de aanvrager over het advies en ondersteuning is minimaal het rapportcijfer 7 gehaald	nmb

B Gezondheidsadvisering

Adviesproducten zoals de gezonde school en gezond gewicht verlopen conform planning. Bij deze producten is er aandacht voor de afstemming met scholen en gemeenten.

Indicatoren	Realisatie half jaar
Voor tevredenheid van de aanvrager over het advies en ondersteuning is minimaal het rapportcijfer 7 gehaald	7,5

Wat heeft het gekost

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Bedragen worden weergegeven in duizenden euro's.

i/s ⁸	Omschrijving	Baten ⁹	Lasten
Jeugdgezondheidszorg 0-18			
i	Personeelskosten: Niet geraamde inkomsten van UWV-gelden als gevolg van zwangerschapsverlof, minder lasten door ouderschapsverlof en het niet kunnen invullen van vacatures. Daarnaast is extra capaciteit ingehuurd om de achterstanden uit 2016, als gevolg van dienstverlening aan statushouders, in te lopen. Een langdurige detachering leidt tot niet geraamde baten. Als gevolg van langdurige ziekte in het management, wordt een interim manager ingehuurd.	+139	-11
s	Contracten: CJG/SWT-contracten zijn opgezegd door gemeenten, dit leidt tot €141.000 minder baten	-141	
s	Vaccinaties: We zien een lichte stijging in het aantal geboortes (2% t.o.v. 2016) en een stijging van de vergoedingen vanuit het RIVM; dit leidt tot meer baten.	+75	
i	Publieke gezondheid Asielzoekers (PGA): Het aantal asielzoekers en de tarieven(COA) zijn hoger dan geraamd.	+65	
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming			
i	Personeelskosten: het betreft niet voorziene re-integratie kosten van enkele medewerkers. Incidentele extra lasten door de inhuur van een afdelings-coördinator. Additionele dekkingsmiddelen voor de begeleiding van statushouders.	+30	+73
s	Inkomsten TBC-screening DJI: Minder screenings tegen een lager tarief	-20	

⁸ Incidentele (i) of structurele (s) afwijking

⁹ + = meer baten of meer lasten

- = minder baten of minder lasten
bedragen in duizenden euro's

Bewaken publieke gezondheid			
i	Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen: door de nabijheid van Tihange worden extra oefeningen en straling sessies uitgevoerd, de kosten worden nog verrekend met de GHOR.		+12
Toezicht houden			
s	Aantal inspecties kinderopvang: daling van het aantal te inspecteren locaties	-13	
Onderzoek kennis en advies			
i	Personeelskosten: Extra baten door niet geraamde ontvangsten van het COA (stijging aantal asielzoekers) en statushouders. Meer aandacht voor onderzoek en coaching wat leidt tot niet begrote lasten.	+16	+77
i	Aanbestedingsvoordeel: de daadwerkelijk kosten voor de aanschaf en implementatie van een softwarepakket zijn lager dan geraamd.		-29
TOTAAL		+151	+122
Per saldo verwachte resultaat 2017			+29

Per saldo sluit het programma op een voordeel van € 29 k. Indien alleen wordt gekeken naar de structurele wijzingen worden in programma gezondheid € 99 k minder baten en € 12 k meer lasten verwacht. Bovenstaande analyse is gemaakt tegen de achtergrond van de bestaande budgettaire kaders.

De in verband met de prijs- en looncompensatie te verwachte verhoging leidt tot een uiteindelijk resultaat van € 182 k positief.

3.2. Programma Centraal Meld- en Actiepunt (CMA)

Wat willen we bereiken

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van de door- en uitstroom in de maatschappelijke opvang en voor het beperken van de instroom. Bij gemeenten ligt ook een belangrijke taak om de samenwerking in de ketenzorg voor thuis- en daklozen te versterken. Hiervoor hebben zij gezamenlijk het Centraal Meld- en Actiepunt (CMA) ingesteld. Vanaf 1 januari 2013 is het CMA onderdeel van de veiligheidsregio. Het CMA geeft uitvoering aan de gemeentelijke taken op het vlak van de maatschappelijke opvang.

Risico's en ontwikkelingen

Door de gemeente Venlo is aangegeven dat zij de taken van het CMA op een andere wijze willen vormgeven. Door het Algemeen Bestuur zal op advies van de BG GGD in het najaar een standpunt worden bepaald ten aanzien van het verdere verloop van dit programma.

Wat gaat de VRLN doen

Het CMA bewaakt de toegang van cliënten naar de maatschappelijke opvang, voert regie over de in-, door- en uitstroom naar en vanuit de maatschappelijke opvanginstellingen naar de hoogst haalbare woonsituatie van een individu of systeem, vervult de consultfunctie voor preventie en herstel van cliënten, signaleert hiaten in de ketensamenwerking en fungeert als aanmeldpunt en monitoring Housing First (sinds eind 2011).

Indicatoren	Realisatie half jaar
Kwaliteit - De gemeente geeft minimaal een voldoende rapportcijfer voor de ontvangen monitor informatie. Overig - Het CMA wint 100% van de gevraagde monitor informatie in bij opvanginstellingen - Het CMA levert 100% van de gevraagde monitor informatie aan bij gemeente	Dit rapportcijfer in het najaar van 2017 bekend. Om en nabij 75% van de monitorinformatie is ingewonnen bij de maatschappelijke opvanginstellingen. Oorzaken zijn: geen privacy dekking tussen CMA, gemeente Venlo en aanbieders net als het gebrek aan sluitende afspraken tussen informatiedeling. De monitor informatie welke beschikbaar is en is afgesproken tussen gemeente Venlo en het CMA, wordt verwerkt in de monitor maatschappelijke opvang en als zodanig verspreid via gemeente Venlo aan de regio Noord- en Midden-Limburg. Met de vrouwenopvang (geleverd door Mutsaersstichting) zijn afspraken gemaakt omtrent monitor, direct tussen gemeente Venlo en de vrouwenopvang.

Wat heeft het gekost

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Bedragen worden weergegeven in duizenden euro's.

i/s ¹⁰	Omschrijving	Baten ¹¹	Lasten
s	Personeelskosten: Halverwege het begrotingsjaar is het contract met een externe partij opgezegd, waardoor inhuurlasten lager worden. Tegen het licht van de mogelijk ontwikkelingen van het CMA, wordt op dit moment niet de volledige, begrote personeelslasten ingevuld.		-97
TOTAAL		0	-97
Storting in reserve CMA			+97
Per saldo verwachte resultaat 2017		0	

Een overschot op het programma CMA wordt bij de jaarrekening in een reserve gestort om eventuele, toekomstige frictiekosten te dekken.

¹⁰ Incidentele (i) of structurele (s) afwijking

¹¹ + = meer baten of meer lasten

- = minder baten of minder lasten
bedragen in duizenden euro's

3.3. Programma Risicobeheersing

Wat willen we bereiken

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 met de politie en veiligheidsregio. Ook zetten zij in op versterken van de betrokkenheid en vergroting van het zelf oplossend vermogen van hun inwoners en ondernemers.

De veiligheidsregio helpt gemeenten hierbij. In het programma veiligheid-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. 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.

Het programma risicobeheersing bestaat uit vijf programmaonderdelen:

- Ruimtelijke veiligheid;
- Industriële veiligheid;
- Bouwveiligheid;
- Gebruiksveiligheid;
- Onderzoek, beleid en projecten.

Risico's en ontwikkelingen

Bestuursopdracht

Het bestuur van de VRLN heeft de VRLN gevraagd om samen met de RUD en de gemeenten de samenhang van rollen en taken ten aanzien van risicobeheersing inzichtelijk te maken. Wie doet wat, waar zit de samenhang en waar zit eventueel een overlap of een hiaat? Zijn er mogelijkheden om efficiency te vergroten? Oplevering van een eerste uitwerking van de opdracht heeft vertraging opgelopen, vooral door de wisseling van deelnemers in de werkgroep. De rapportage aan de bestuurscommissie Veiligheid staat nu gepland voor november 2017.

Omgevingswet en de invoering van de private bouwplantoets

Risicobeheersing neemt als keten-partner deel aan lokale projecten/pilots over de invoering van de nieuwe omgevingswet in bijna alle gemeenten. Tevens zijn we lid van de twee regionale gemeentelijke overleggroepen. Intern hebben we een omgevingsanalyse gemaakt om de impact van o.a. deze wetwijzigingen voor de VRLN in beeld te brengen. Dat moet dit jaar nog resulteren in een plan voor de doorontwikkeling van de afdeling. Overigens zijn de invoeringsdata van beide wetwijzigingen uitgesteld.

Certificeringstraject medewerkers risicobeheersing

De VRLN is sinds vorig jaar verplicht om zich te verantwoorden over de kwaliteit van de medewerkers die WABO-gerelateerde adviezen uitbrengen aan de gemeenten. De nulmeting in het kader van de kwaliteitscriteria (2.1) is met positief resultaat uitgevoerd onder 30 medewerkers risicobeheersing. Rapportage aan bestuurscommissie Veiligheid staat gepland voor eind september 2017.

Wat gaat de VRLN doen

Het aantal uitgebrachte adviezen en voorlichtingsactiviteiten ligt veelal hoger dan geraamd. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat we veel strikter zijn gaan documenteren en registreren. Activiteiten waar voorheen geen adviesrapport van werd gemaakt of werden ondergebracht onder de post “overig” worden nu apart vastgelegd. Daarmee verkrijgen we een beter inzicht in wat we aan producten leveren aan gemeenten. Daarnaast zien we een verbetering in de processen, waardoor de standaard adviesaanvragen minder tijd kosten.

De afgelopen periode is extra personele capaciteit ingezet voor projecten, onderzoek en beleid. Dit heeft vooral te maken met de grote transities in het ruimtelijke domein, vooral de nieuwe omgevingswet. Daarnaast vraagt de verdere doorontwikkeling naar risico- en informatiegestuurd werken extra inzet.

Om inzichtelijk te maken wat de nieuwe omgevingswet en daaraan verwante ontwikkelingen gaan betekenen, wordt momenteel gewerkt aan een omgevings- en impactanalyse voor risicobeheersing. In de loop van dit boekjaar resulteert dit in een “masterplan” voor de komende 3 jaar.

Met de opzet van de prestatie-indicatoren hebben wij de doorlooptijd van een adviesaanvraag als indicator opgevoerd. Uit de accountgesprekken met gemeenten komt naar voren dat men over het algemeen tevreden is over de snelheid en vooral de flexibiliteit waarmee we onze adviezen afleveren. Op korte termijn gaan we de rapportage hierover ook borgen binnen onze systemen. Op dit moment is dat nog onvoldoende mogelijk.

4.3.1. Ruimtelijke veiligheid

Aantal adviesaanvragen externe veiligheid in de eerste zes maanden is 51, wat hoger is dan verwacht (60 op jaarbasis). Daarnaast zijn conform planning 834 uur besteed aan pro-actie overleg met gemeenten (waar onder bluswatervoorziening/bereikbaarheid).

Indicator	Realisatie half jaar
90% van de adviezen is uitgebracht binnen de afgesproken normtijd	Zie bovenstaande toelichting

4.3.2. Industriële veiligheid

Aantal adviesaanvragen milieuvergunning en BRZO is conform planning 28.

Indicator	Realisatie half jaar
90% van de adviezen is uitgebracht binnen de afgesproken normtijd (rapportage is binnen 8 weken na close-out verzonden aan het bedrijf)	Zie bovenstaande toelichting

4.3.3. Bouwveiligheid

Het aantal uitgebrachte adviesrapporten bouwveiligheid is met 479 plus 30 adviezen vooroverleg conform planning (ongeveer 1000 op jaarbasis). In de begroting 2017 staat het jaaraantal van 450. Dit betreft het aantal bouwzaken, waarbij gemiddeld ruim 2 adviezen per “zaak” worden afgegeven.

Indicator	Realisatie half jaar
95% van de adviezen is uitgebracht binnen de afgesproken normtijd	Zie bovenstaande toelichting

4.3.4. Gebruiksveiligheid

Het aantal adviesaanvragen brandveilig gebruik over het eerste half jaar is 171 plus 21 adviezen vooroverleg. Dit is hoger dan verwacht (250 op jaarbasis). Dit heeft vooral te maken met het afhandelen van een groot aantal meldingen brandveilig gebruik vooroverleg.

Het aantal vergunningaanvragen evenementen (B-C) bedroeg 335 plus 7 adviezen vooroverleg: iets hoger dan verwacht (550 op jaarbasis). Daarnaast zijn er 568 controles uitgevoerd (afgesproken lijst en maatwerk), wat lager is dan geraamd (1500 op jaarbasis). Dit wordt gecompenseerd in de tweede helft van het jaar.

Er waren in het eerste half jaar 134 voorlichtingsactiviteiten brandveilig gedrag en 59 woningchecks, iets meer dan geraamd.

Indicator	Realisatie half jaar
95% van de adviezen brandveiligheid is uitgebracht binnen de afgesproken normtijd	Zie bovenstaande toelichting

4.3.5. Onderzoek en beleid

Onderzoek senioren en brandveiligheid i.s.m. VR Zuid-Limburg

Het onderzoeksrapport is in mei 2017 opgeleverd.

Regionaal Beleid Bluswatervoorziening

Beleid is door bestuurscommissie Veiligheid vastgesteld. Ligt nu ter besluitvorming voor aan de individuele gemeenten(raden).

Risicogericht werken in de zorg

Het pilotproject met de Zorggroep is afgesloten. Methodiek wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd bij zorginstellingen in de regio

Indicator	Realisatie half jaar
50 uitgevoerde brandonderzoeken	26

Wat heeft het gekost

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Bedragen worden weergegeven in duizenden euro's.

i/s ¹²	Omschrijving	Baten ¹³	Lasten
i	Personeelskosten: Per saldo voordeel op algemene personeelskosten.		-14
s	Personeelskosten: Stijging pensioenpremies en salarisstijging cao-akkoord.		+31
i	Subsidie: (Verwachte) bijdrage van het A&O fonds voor de kwaliteitsmeting personeel.	+15	
i	BDuR: Hogere bijdrage landelijke Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.	+3	
TOTAAL		+18	+17
Per saldo verwachte resultaat 2017			+1

Het programma Veiligheid-Risicobeheersing sluit naar verwachting in 2017 met een beperkt positief resultaat van € 1 k. Dit positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door incidentele externe financiering ter dekking van vaste kosten en incidentele voordelen. Zonder deze incidentele voordelen zou het resultaat negatief zijn als gevolg van de € 31 k hogere personele lasten (pensioenpremie en cao-stijging).

¹² Incidentele (i) of structurele (s) afwijking

¹³ + = meer baten of meer lasten

- = minder baten of minder lasten
bedragen in duizenden euro's

3.4. Programma Basisbrandweezorg

Wat willen we bereiken

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 regio beschikt hiervoor over 31 brandweerposten met etmaalmedewerkers (beroeps), repressief inzetbare dagdienstmedewerkers (beroeps) en ongeveer 800 vrijwilligers. Verspreid over de regio is op 9 posten een kleine bluseenheid (Snel Interventie Voertuig) gestationeerd. Een SIV wordt ingezet tijdens kantooruren. Het voertuig heeft een gekazerneerde bezetting van twee personen en rukt binnen anderhalve minuut uit. Het grootste belang van een SIV is dat vrijwillige posten tijdens kantooruren ondersteund worden zodat de uitruk zoveel mogelijk geborgd is. Een SIV vormt tijdens kantooruren een gegarandeerde repressieve schil bovenop de schil van tankautosputten. Bij de inzet van een SIV moet in ogenschouw worden gehouden dat de eenheid over onvoldoende slagkracht beschikt om incidenten zoals woningbranden of verkeersongevallen zelfstandig af te handelen en dus aangevuld moet worden door een tankautosput met minimaal vier personen (samen met de SIV-bemanning de wettelijk voorgeschreven zes). Een SIV maakt wel een aanvang met de incidentbestrijding en werkt veel incidenten zelfstandig af.

De basisbrandweezorg omvat ook het grootschalig optreden van brandweereenheden bij incidenten van grote(re) omvang. Hier is vooral het aspect van slagkracht van belang. Aan de hand van het geactualiseerd regionaal 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 al grotendeels aanwezig in verband met de snelle eerstelijns brandweezorg in de gemeenten.

Binnen de basisbrandweezorg voert de veiligheidsregio daarnaast enkele specialistische taken uit: de Waarschuwing- en Verkenningdienst (WVD), Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen (IBGS), waterongevallenbestrijding en natuurbrandbestrijding.

De kwaliteit van de operationele brandweezorg is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid van de medewerkers, de inzetbaarheid van het materieel en adequate en hoogwaardige beleidsadviezen die bijdragen aan een effectieve en efficiënte organisatie. Deze aspecten zijn verenigd in het programmaonderdeel vakbekwaamheid, materieel en (beleids-)ontwikkeling.

Risico's en ontwikkelingen

Arbeidshygiëne

Uit onderzoeken in diverse landen blijkt dat bepaalde typen kanker meer voorkomen bij brandweermensen. De oorzaak wordt gelegd bij de hygiëne rond brandbestrijding en de opname via de huid van kankerverwekkende stoffen in rook en roet. In 2015 is dit in Nederland bekend geworden en heeft geleid tot veel media-aandacht maar ook ongerustheid bij brandweerpersoneel. Inmiddels is de landelijke 'handreiking schoon werken' beschikbaar. De brandweer in Limburg-Noord gaat werken conform deze landelijke richtlijnen. Het bestuur heeft in 2016 ingestemd met een aantal maatregelen om uitvoering te geven aan de principes van de 'handreiking schoon werken'. In de tweede helft van 2016 is gestart met de implementatie van deze maatregelen. In eerste instantie waren de voorziene investeringen na opstart in 2016 gelijkmatig verdeeld over de jaren 2017 t/m 2020. Inmiddels is duidelijk geworden dat de implementatie zich in meerdere mate concentreert in de jaren 2018, 2019 en 2020. Dit heeft te maken met de landelijke aanpassingen van de regels en tevens met de nog uit te voeren nieuwbouwtrajecten bij diverse kazernes, waarbij de maatregelen rondom arbeidshygiëne worden meegenomen. De uitgaven in dit perspectief verschuiven daarom in de tijd naar achteren.

Materieel

De brandweer maakt gebruik van een groot scala aan materieel voor het uitvoeren van taken. Dit varieert van klein materieel voor de dagelijkse praktijk tot groot materieel zoals blus- en hulpverleningsvoertuigen. Sinds 2010 is invulling gegeven aan de regionalisering van de brandweer. Achtereenvolgens zijn de districten Weert (2010), Venlo (2011), Venray (2012), Roermond (2013) en Peel & Maas (2014) opgenomen binnen de Veiligheidsregio. Hierbij is ook al het aanwezige materieel en daarvoor bestemde budgetten overgenomen van de gemeenten, waarbij niet gekozen is voor het principe “schoon door de poort”. Wat er was is overgegaan, veelal zonder daarbij een toetsing door te voeren naar kwaliteit en beschikbare exploitatie- en vervangingsbudgetten. Dit heeft er toe geleid dat er grote verschillen zijn ontstaan in kwaliteit en kwantiteit, in afschrijvingstermijnen en het wel of niet aanwezig zijn van vervangingsbudgetten.

Inmiddels is al het beschikbare materieel in kaart gebracht, zijn afschrijvingstermijnen geharmoniseerd en budgetten op basis van de toekomstige behoefte naar een minimaal aanvaardbaar niveau aangepast. Deze operatie en de onduidelijkheid over de situatie heeft ertoe geleid dat er een vertraging is ontstaan in het vervangingsbeleid. Als gevolg hiervan zal het kapitaallasten verloop een andere zijn dan opgenomen in de jaarschijven in de meerjarenbegroting. Voor het begrotingsjaar 2017 voorzien wij nog een overschot door het uitstellen van een aantal investeringen als gevolg van bovengenoemde situatie. Bij de jaarrekening zullen wij voorstellen presenteren om de lasten voor de vervanging van materieel op een andere wijze financieel in een meerjarenperspectief te verwerken door de instelling van een egaliseringsreserve. Vooralsnog is de onderuitputting 2017 daarom niet meegenomen in het resultaat. Bij voortzetting van het huidige beleid ontstaat er een tekort in het begrotingsjaar 2020 en volgende jaren. Het huidige repressief brandweerorganisatieplan heeft een looptijd tot en met 2019. In de tweede helft van 2018 worden de contouren van het nieuwe brandweerorganisatieplan (2020-2025) voorgelegd aan het bestuur. Hierin zullen een aantal beleidskeuzes verwerkt worden die van invloed zijn op de hoogte van het benodigde budget voor materieel, uitgaande van een verantwoorde slagkracht en kwaliteitsniveau.

Opkomsttijden

Een van de wettelijke prestatie-indicatoren voor de kwaliteit van de brandweer zijn de opkomsttijden. Opkomsttijden geven weer hoe snel de brandweer ter plaatse is na een melding. Met het landelijke project REMBRAND is inmiddels aangetoond dat de uiteindelijke kwaliteit van de brandweer van meer factoren afhankelijk is dan alleen de opkomsttijden (preventieve voorzieningen, voorlichting aan burgers etc.). Toch dient het bestuur periodiek geïnformeerd te worden over de opkomsttijden. Sinds begin 2017 beschikt de VRLN over systemen om de opkomsttijden nauwkeurig te bepalen. De eerste resultaten hiervan zijn in de 2^e helft van 2017 beschikbaar voor een nadere analyse en bespreking met de gemeenten. Uiterlijk eind 2017 zal rapportage van de tijden plaatsvinden richting bestuurders. In het kader van informatiegestuurde brandweezorg wordt overigens een dashboard ontwikkeld waarmee realtime inzicht wordt verkregen in de uitruk en opkomsttijden.

Repressief brandweerorganisatieplan (RBOP)

In het kader van het huidige RBOP (2016-2020) gelden voor 2017 de volgende aandachtspunten:

- de 2^e tankautospuiten (TS) van Gennep, Panningen, Susteren, Nederweert en Horst zijn buiten dienst;
- aanbesteding van 3 waterwagens;
- fusie posten Thorn en Hunsel; nieuwe post in Ittervoort, waar grond zal worden aangekocht en in de tweede helft 2017 de aanbesteding plaatsvindt voor de bouw
- het aantal vervangingstankautospuiten is op niveau zoals vastgesteld in het RBOP.

Huisvesting

Met ingang van 1 januari 2017 is de huisvesting van de brandweer geregionaliseerd. Voorheen stonden de kazernes nog grotendeels in de begroting van de gemeenten. Vanaf 2017 staan alle kosten van de kazernes in de begroting van de VRLN en vindt financiering door de gezamenlijke gemeenten plaats via de geharmoniseerde verdeelsleutel.

In dat kader worden uniforme huurcontracten met gemeenten afgesloten en dragen gemeenten zorg voor het wegwerken van achterstallig onderhoud ontstaan vóór 1 januari 2017. Het opstellen van huurcontracten en vooral de afbakening van eigenaars- en huurdersonderhoud heeft enige vertraging opgelopen. Streven is eind 2017 voor alle kazernes een ondertekende overeenkomst tot stand te hebben gebracht. Het achterstallig onderhoud is weggewerkt of wordt in enkele gevallen in goed overleg in 2017 of 2018 uitgevoerd ten laste van de betreffende gemeente.

Conform het repressief brandweerorganisatieplan (RBOP) fuseren de posten Thorn en Hunsel, waarbij een nieuwe post gebouwd wordt in Ittervoort. Ook voor vier andere posten is nieuwbouw aan de orde: Nederweert, Stramproy, Horst en Heythuysen. Hierbij gaat het om een combinatie van factoren: verbetering dekking, te hoge onderhoudslasten (oudere gebouwen), ruimtegebrek en te hoge kosten voor aanpassing. Voor alle nieuwbouwtrajecten geldt dat het streven is om deze in 2017 of begin 2018 aan te besteden, waarbij de bouw in 2018 en in enkele gevallen ook deels 2019 wordt gerealiseerd. De nieuwbouwtrajecten leiden niet tot hogere huisvestingslasten (budgettair neutraal).

Het RBOP voorziet in vier centrumposten waar een aantal bovenlokale functie en voorzieningen geconcentreerd worden: Venlo, Venray, Weert en Roermond. De huidige post Venray is hiervoor te klein. Momenteel wordt in nauw overleg met de gemeente gekeken of hier beperkte uitbreiding mogelijk is. Het resultaat van deze verkenning wordt in de 2^e helft van 2017 verwacht. Ook hier is de insteek dat een en ander binnen het bestaande huisvestingsbudget gerealiseerd wordt.

Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO)

Met de regionalisering van de huisvesting zijn vrijwel alle kosten van de brandweer geharmoniseerd. Één onderdeel is daarbij nog buiten beschouwing gelaten: de kosten van het FLO voor de beroepsbrandweer (werkzaam in de posten Venlo en Roermond). Tot op heden worden deze kosten gedragen door de gemeenten van de voormalige districten Venlo en Roermond. Deels houden deze gemeenten hiervoor ook een voorziening in stand. Vanaf 1 januari 2018 wordt de inzet van de beroepsbrandweer geharmoniseerd. Dit betekent bijvoorbeeld een meer evenredige verdeling van manschappen over de posten, gelijkgetrokken vergoedingen en het feit dat de beroepsbrandweer in meerdere mate wordt ingezet voor regionale en gemeentegrensoverschrijdende diensten. De verwerking van de toekomstige lasten van FLO zal nader onderzocht worden.

Wat gaat de VRLN doen

3.4.1. Incidentbestrijding

In de eerste helft van 2017 waren er 1.174 uitrukken op basis van een prio-1 melding, waarvan 298 door een SIV (snel inzetbaar interventievoertuig). Daarnaast waren er 578 uitrukken voor een prio-2 melding. Deze aantallen zijn in lijn met de verwachting.

Indicatoren	Realisatie half jaar
- Regionaal: 70% van de gebouwen is binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid (per gemeente is dit minimaal 50%). - Bij prio-1 meldingen is in alle gevallen een uitruktijd van maximaal 5 minuten gehaald (moment van alarmering tot aan moment van de uitruk).	Zie toelichting bij "Opkomsttijden" onder risico's en ontwikkelingen.

3.4.2. Vakbekwaamheid, materieel en (beleids-)ontwikkeling

In het kader van de certificering van het regionaal opleidingsinstituut is in beperkte mate vertraging ontstaan. In het eerste kwartaal van 2017 heeft de nadruk gelegen op de ombouw van de opleidingen naar een nieuwe Elektronische Leeromgeving. Vanaf het 2^e kwartaal ligt de aandacht weer op de certificering. Streven is afronding in 2018.

Indicatoren	Realisatie half jaar
- Gecertificeerd opleidingsbureau - Alle ruim 900 operationeel inzetbare manschappen voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid. - De kazernes voldoen aan onderhoudsniveau 3 van de NEN2767-norm. - Al het materieel voldoet dan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd.	Zie toelichting. Conform planning.

Wat heeft het gekost

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Bedragen worden weergegeven in duizenden euro's.

i/s ¹⁴	Omschrijving	Baten ¹⁵	Lasten
Incidentbestrijding			
i	Externe inhuur: Ondersteuning traject harmonisering 24-uursdienst.		+8
s	Personeelskosten: Stijging pensioenpremies en salarisstijging cao-akkoord.		+75
i	Materiële kosten: Extra kosten deelname landelijk onderzoek Uitrust op Maat en assessment bevelvoerders.		+25
i	Materiële kosten: Per saldo nadeel op diverse kleine posten.		+5
Vakbekwaamheid, materieel en (beleids)ontwikkeling			
i	Externe inhuur: Ondersteuning traject uniformering van aanschaf/gebruik van apparatuur ademlucht en de harmonisering van het dienstvervoer.		+101
s	Personeelskosten: Stijging pensioenpremies en salarisstijging cao-akkoord.		+44
i	Personeelskosten: Hogere personele lasten als gevolg van langdurige uitval en noodzakelijke vervanging.		+124
i	Materiële kosten: In afwachting van het vernieuwde investeringsplan per saldo lagere uitgaven exploitatie materieel. Daarnaast hogere opbrengsten verkoop afgeschreven materieel.	+53	-50
i	Vakbekwaam blijven: In 2017 nog geen meerdaagse realistische oefening.		-100
i	BDuR: Hogere bijdrage landelijke Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.	+19	
TOTAAL		+72	+232
Per saldo verwachte resultaat 2017			-160

Het programma Veiligheid-basisbrandweezorg sluit naar verwachting in 2017 met een negatief resultaat van € 160 k. Een groot deel hiervan is het gevolg van de hogere personele lasten (pensioenpremie en cao-stijging) € 119 k. De incidenteel hogere personele lasten als gevolg van vervanging langdurige uitval en inhuur externe deskundigheid wordt voor een deel opgevangen door incidentele voordelen op andere posten. Na aanvulling van de cao compensatie zou een tekort resteren van 41 k.

¹⁴ Incidentele (i) of structurele (s) afwijking

¹⁵ + = meer baten of meer lasten

- = minder baten of minder lasten
bedragen in duizenden euro's

3.5. Programma Crisisbeheersing

Wat willen we bereiken

GHOR

De Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (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.

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

De VRLN coördineert de multidisciplinaire hulpverlening bij rampen en crises en verzorgt de ketenregie. Daaronder valt de operationele voorbereiding, opleiden en oefenen en het optreden tijdens incidenten en crises. Ook de nazorg en evaluatie vallen hieronder.

Gemeentelijke processen

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

De Oranje Kolom valt inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van de coördinerend gemeentesecretaris en functioneel onder de veiligheidsregio (werkgeverschap).

Risico's en ontwikkelingen

Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)

Er zijn in de eerste 6 maanden van 2017 nog geen operationele inzetten van GGB geweest. Wel is GGB nadrukkelijk beoefend in deze periode conform oefenplanning in zowel de monodisciplinaire (lijn)oefeningen van de GHOR als tijdens de multidisciplinaire (CoPI)veldoefeningen in juni. Opgeschaalde procedures in de meldkamer zijn ook voor GGB samengevoegd. Vanaf 1 juli worden deze samengevoegde procedures operationeel van kracht.

Terrorismegevolgbestrijding (TGB)

In de eerste helft 2017 is de implementatie van de Multidisciplinaire Inzet Kaart (MIK) terrorisme gestart; een gezamenlijk planvormingsproduct van de VRLN en de VR Zuid-Limburg. Het bestuur is in een bestuurlijke sessie meegenomen op rollen, taken en verantwoordelijkheden bij een terroristisch incident. Een 6-tal inloopavonden voor first responders en 4 CoPI-veldoefeningen zijn succesvol verlopen. Bij evenementenadviesing maken anno 2017 terrorisme-risico's standaard deel uit van de analyses. Een en ander heeft extra personele capaciteit gekost, wat is opgevangen door prioritering binnen andere werkzaamheden.

Stralingsincidenten

De Multidisciplinaire Inzet Kaart (MIK) stralingsincidenten (Tihange & Doel) is gereed, eveneens gezamenlijk met de VR Zuid-Limburg tot stand gebracht. Op basis van de recente doorleefsessies in ROT en RBT wordt nu gewerkt aan een 'bestuurlijke kop' op de MIK. Het nooddistributieplan

jodiumtabletten, dat samen met VRZL wordt voorbereid, zal in de update van de MIK later dit jaar worden meegenomen.

Jodiumtabletten

In de eerste helft van 2017 is de GHOR gestart met de voorbereidingen voor de pré-distributie van jodiumtabletten (zogenoemde Jodiumprofylaxe) naar gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar. Deze jodiumprofylaxe was conform landelijke planning ook in Limburg(-Noord) voorzien voor de week van 11-17 september 2017, maar schuift landelijk een maand op. In de richtingen van locaties waar kinderen verblijven zal nadien plaatsvinden. Genoemde voorbereidingen vergen meer tijd/menskracht dan voorzien, dit is vooral te wijten aan moeizame landelijke kaderstelling. Tevens zijn de voorbereidingen gestart voor een nooddistributieplan, gezamenlijk met VR Zuid-Limburg. Ook hier geldt dat dit meer personele inzet vergt dan in het jaarplan werd voorzien, maar kan worden opgevangen door prioritering binnen andere werkzaamheden.

Pilot IVC2000

In juni heeft de Veiligheidsdirectie ingestemd met deelname aan de pilot IVC2000 in september 2017, waarbij de migratie C2000 wordt uitgetest in Zuid-Limburg. Omdat er effecten kunnen zijn in onze regio en Limburg sinds oktober 2016 een gemeenschappelijke meldkamer heeft, is het van belang dat VRLN participeert in de pilot. De landelijke migratie was voorzien voor november 2017, de pilot al in september. Met het opschuiven van de landelijke migratie naar onbekende datum, is de pilot in september weliswaar gecancelled, maar gaan de voorbereidingen er voor wél door. Dit vergt in voorbereiding en operationele bezetting menskracht die niet voorzien was in het jaarplan 2017.

Veiligheids Informatie Centrum (VIC)

In de initiatiefase zijn, naast een aantal VRLN partners, inmiddels verscheidene externe partners geïnteresseerd in het project, waaronder de provincie, het CBS en een tweetal ICT-leveranciers. Daarmee komt het gewenste samenwerkingsverband, waarin elke partner vanuit eigen belang, mogelijkheden en specialismen bijdraagt, in zicht. Intussen loopt de ontwerpfase voor het dashboard door; streven is om eind 2017 een eerste versie VIC operationeel te hebben.

Wat gaat de VRLN doen

3.5.1. GHOR

In de eerste zes maanden zijn 200 adviesaanvragen voor B-evenementen afgehandeld en 10 aanvragen voor C-evenementen. Dit is hoger dan geraamd (B+C 240 op jaarbasis).

In de eerste helft van 2017 is naast advisering ook geïnvesteerd in klantrelaties en adviesprocedure. Dit heeft ertoe geleid dat er veel meer vooroverleggen plaatsvinden in het vergunningsverleningstraject, waarbij hulpdiensten aansluiten.

Indicatoren	Realisatie half jaar
Evenementenadvisering: Op 100% van de adviesaanvragen in het kader van vergunningverlening voor een C-evenement is tijdig advies uitgebracht: voor B-evenementen (minder prioriteit) ligt dit percentage op 80.	Conform planning
Operationele voorbereiding: - Alle GHOR-functionarissen oefenen conform oefenprogramma, met een minimum voor OT/BT-functionarissen van minstens 1 lijnoefening en een minimum voor COPI-functionarissen van tenminste 1 lijnoefening plus 1 COPI-oefening. - In de periodieke competentiescan (tenminste 1x per 2 jaar) is de individuele- en de groepsscore van de GHOR functionarissen minimaal 55% op theorie en minimaal 55% op praktijk.	Conform planning
Incidentbestrijding: In 100% van de gevallen zijn GHOR-functionarissen na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.	Conform planning

3.5.2. Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

In het eerst half jaar waren er 8 incidenten GRIP 1 en geen incidenten met GRIP 2 of hoger. Het betrof hier 3 maal een (zeer grote) brand, 3 maal een incident met gevaarlijke stoffen en twee ongeval incidenten.

Prestatie-indicatoren	Realisatie half jaar
<i>Operationele voorbereiding:</i> Alle functionarissen in kernfuncties nemen deel aan tenminste 2 onderdelen van het multidisciplinaire oefenprogramma.	83% heeft in het eerste half jaar deelgenomen aan minimaal één oefenmoment en gaat de norm halen; aandacht gaat uit naar de 17% die nog niet deelnam aan een van de aangeboden oefeningen
<i>Incidentbestrijding:</i> De operationele functies / crisisteams zijn operationeel binnen de gestelde norm na alarmering (norm: bij 80% van de incidenten).	Conform planning

3.5.3. Gemeentelijke processen

Voor de Oranje Kolom zijn ongeveer 300 functionarissen actief, deze zijn verspreid over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools. In de eerste helft van 2017 heeft een groot deel van de gemeentelijke sleutelfunctionarissen een opleiding/ training gevolgd.

In 2017 is er een trendanalyse (de Staat van de Rampenbestrijding, systeemtesten 2016 & 2017) gepresenteerd aan het Bestuur, waarin duidelijk de stijgende lijn zichtbaar is voor de uitvoering van de processen van Bevolkingszorg. Dit bevestigt het beeld dat de Oranje Kolom een volwaardige partner in multidisciplinaire oefeningen en inzetten is.

Om de sleutelfunctionarissen voldoende te faciliteren is er aandacht voor de preparatie. Zo worden er verschillende Multi Informatie Kaarten ontwikkeld, waarin specifiek aandacht is voor Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie. Daarnaast vindt er op dit moment een onderzoek plaats naar de technische doorontwikkeling van OK net, het systeem dat de sleutelfunctionarissen gebruiken voor de voorbereiding en uitvoering van de taken in de rampen en crisisbeheersing.

Prestatie-indicatoren	Realisatie half jaar
• Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per deel aan een multidisciplinaire bijscholing en oefening. • Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding en oefening. • Alle nieuwe functionarissen welke binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.	Conform planning

3.5.4. Meldkamer

De meldkamer verzorgt de aanneming en afhandeling van meldingen en aanvragen om hulpverlening, waaronder 112-meldingen. De meldkamer zorgt voor alarmering van eenheden en functionarissen en regelt verdere opschaling tijdens GRIP situaties. Tijdens operationeel optreden ondersteunt de meldkamer de repressieve inzet.

In het kader van het project LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) zijn de meldkamers van de Veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord in het najaar 2016 samengevoegd in een nieuwe meldkamer die in Maastricht gevestigd is. De huidige "samenwonen" variant groeit door naar een meer geïntegreerde vorm van samenwerking. De hoogte van de begroting voor het meldkamerdomein is vanaf 2014 bevroren in aanloop op de overdracht aan de LMO en daarmee gepaard gaande eventuele financiële overdracht. Het beheer van de meldkamer en financiële administratie, met uitzondering van de personeelsadministratie, zijn ondergebracht bij de Landelijke Politie, eenheid Limburg.

De meldkamer is in de begroting van de VRLN nog wel zichtbaar als apart programmaonderdeel, aangezien de financiering nog loopt via de begrotingen van de Veiligheidsregio's. Verdere begroting en verantwoording gaat via een apart traject door de nieuwe meldkamerorganisatie.

Wat heeft het gekost

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Bedragen worden weergegeven in duizenden euro's.

i/s ¹⁶	Omschrijving	Baten ¹⁷	Lasten
s	Personeelskosten: Stijging pensioenpremies en salarisstijging cao-akkoord.		+23
i	Subsidie: Bijdrage opleiden en oefenen GHOR.	+40	
i	Personeelskosten: Niet geraamde bijdrage UWV en per saldo lagere kosten als gevolg van vacatures.	+14	-7
i	Opleiden: Extra bijdrage ambulancezorg voor training medewerkers.	+6	
i	Materiële kosten: Per saldo voordeel op diverse kleine posten.		-15
i	BDuR: Hogere bijdrage landelijke Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.	+6	
i	Meldkamer: per saldo overige baten	+27	
TOTAAL		+93	+1
Extra storting in reserve			+27
Per saldo verwachte resultaat 2017			+65

Het programma crisisbeheersing sluit naar verwachting in 2017 met een voordeel van € 92 k voor storting in de reserves. Het extra voordelig resultaat Meldkamer ad € 27 k wordt conform afspraken gestort in de reserve Meldkamer. Exclusief Meldkamer is het resultaat voor crisisbeheersing € 65 k positief. Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door incidentele voordelen op materieel en vooral niet geraamde subsidies en bijdragen van derden. Zonder deze incidentele voordelen zouden baten en lasten ongeveer in balans zijn.

Na compensatie van de cao en pensioenpremie ontstaat een positief resultaat op dit programma van 94 k.

¹⁶ Incidentele (i) of structurele (s) afwijking

¹⁷ + = meer baten of meer lasten

- = minder baten of minder lasten
bedragen in duizenden euro's

3.6. Programma Overhead (bedrijfsvoering)

In het kader van de vernieuwing van het BBV op grond van de voorstellen van de commissie Depla worden de kosten voor de bedrijfsvoering niet meer verdeeld naar de verschillende programma's maar ondergebracht in het programma Bedrijfsvoering.

Om de integrale kosten van de overige programma's in tact te laten zijn de kosten verdeeld naar de programma's.

Lasten die samenhangen met een specifiek bedrijfs onderdeel zijn zoveel mogelijk direct toegerekend aan dat bedrijfs onderdeel en vervolgens aan de programma's. Leidend hierbij is het adagium "direct wat kan en indirect wat moet". Als gevolg daarvan zijn lasten met een meer generiek karakter onderdeel van dit programma.

Wat willen we bereiken

De bedrijfsvoering in algemene zin van de veiligheidsregio maakt een inhaalslag door beter aan te sluiten op de huidige omvang en eisen van de organisatie. Deze inhaalslag in brede zin is in 2014 in gang gezet en heeft de komende jaren nog zijn vervolg.

Voor 2017 zijn de belangrijkste doelstellingen:

- Verder In control komen, met een sterke focus op verbetering van de planning & control cyclus.
- Inzet van moderne informatiemiddelen om tot een betere dienstverlening te komen.
- Optimaliseren van processen vanuit efficiency en effectiviteit.
- Betere aansluiting op de klantvraag c.q. behoeften van gemeenten.

Risico's en ontwikkelingen

In toenemende mate worden overheidsorganisatie geconfronteerd met dreigingen op het gebied van informatieveiligheid en continuïteit. Doorlopende verhoogde aandacht is noodzakelijk om de bedrijfscontinuïteit te garanderen. Toekomstige investeringen en maatregelen op dit gebied zijn niet uit te sluiten. Met ingang van 2017 is een security board en CISO (central information security officer) ingesteld en is een Functionaris Gegevensbescherming benoemd.

Uit nadere inspecties inzake brandveiligheid blijkt dat het pand van de VRLN aan de Nijmeegseweg enige aanpassingen behoeft. Dit wordt in Q4 opgepakt.

Vervanging ICT voorzieningen: een aantal applicaties dienen te worden vervangen. De gevolgen van de aanbestedingen zijn nog niet bekend; op onderdelen zien wij bij ongewijzigd beleid een toename van de kosten. Ter beperking van kostenverhogende effecten worden de uitgangspunten kritisch tegen het licht gehouden.

Wat gaat de VRLN doen?

Onderstaand gaan we kort in op de hoofdonderwerpen per bedrijfsvoering onderdeel.

Planning en Control

De eerste 6 maanden van 2017 hebben we de beoogde vervolgstappen gezet in de richting van outputsturing en verbeterd inzicht in de kosten. Een moderne inrichting van de administratie staat momenteel centraal. De aanbesteding van een nieuw financieel systeem is succesvol afgerond en de implementatie is in volle gang. Op 1 januari 2018 gaan we volledig over op het nieuwe systeem. Parallel daaraan hebben we een intern controle- en beheers programma opgezet. Ook dit wordt momenteel conform planning uitgerold. Ook het risicomanagement is met behulp van een

gestructureerde aanpak verbeterd. Stapsgewijs zijn belangrijke randvoorwaarden ingevuld om sneller en eenvoudiger inzicht in onze financiën en output te krijgen. Dit is onder meer zichtbaar gemaakt in “De begroting 2018 in een oogopslag”. In 2017 en 2018 geven we Business Intelligence verder vorm door de introductie van verbeterde dashboards op basis van de nieuwe processen en systemen en management/directiegesprekken. De gemeenten, in hun rol als eigenaar, zijn door ons steeds vaker betrokken bij de uitvoering van de P&C-cyclus. Zowel beleidsinhoudelijk als financieel. Wij zetten die ontwikkeling graag door, mede in het licht van de resultaten van het onderzoek van de gezamenlijke rekenkamers inzake de Governance.

We ronden in Q3 een onderzoekstraject met de Belastingdienst af met als resultaat een convenant in het kader van Horizontaal Toezicht.

Personeel

Inmiddels is de implementatie van een nieuw e-HRM systeem met bijbehorende processen ver gevorderd. Van de beoogde 10 modules zijn er inmiddels 6 conform planning opgeleverd. Het systeem levert naast optimalisatie van processen ook sterk verbeterde stuurinformatie op. Zoals in alle gemeenten is ook in de VRLN het wettelijk verplicht Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd.

Arbeidsomstandigheden, zeker in de risicovolle functies, hebben onze volle aandacht. De volgende RI&E's zijn uitgevoerd of in uitvoering: warme Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Brandweer, koude RI&E oefenterrein brandweer, RI&E GGD. Het project arbeidshygiëne voor de brandweer is gestart en de aanbesteding voor een nieuwe Arbodienst, met daarin veel aandacht voor ziekteverzuimpreventie, is afgerond.

We zijn gestart met het programma Vitaal en Veerkrachtig voor het voltallige personeel; bedoeld om het omgevingsbewustzijn, het vakmanschap, de arbeidsmobiliteit en de positieve gezondheid van medewerkers te versterken.

Een eigentijdse salarisadministratie wordt nog dit jaar ingericht als onderdeel van de verbeterde personele- en financiële systemen. Het functioneel leeftijdsontslag (FLO) dossier van de beroepsbrandweerlieden vraagt veel aandacht door herziende regelgeving.

Enkele cijfers m.b.t. personeel:

Omvang en samenstelling van het personeel	01-07-2017		01-01-2017		01-01-2016	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Werknemers	615		619		604	
FTE	498,2		509,9		497,6	
Mannen	235	38,2	240	38,8	240	39,7
Vrouwen	380	61,8	379	61,2	364	60,3
Fulltime	263	42,8	257	41,5	260	43
Parttime	352	57,2	362	58,5	344	57
Vrijwilligers (brandweer)	828		828		814	
Ziekteverzuim		3,8*		5,5		5,39

* is het gemiddelde van de eerste 6 maanden 2017

Informatisering en automatisering

Voor ons primair proces is dit strategisch van groot belang. Vanuit de wens naar meer informatie gestuurde brandweezorg en gezondheidszorg is een sterke informatiepositie noodzakelijk. Dat vraagt om grote investeringen en het lef om te innoveren. Vanzelfsprekend binnen de financiële kaders, maar ook binnen wettelijke grenzen van privacy. Daarbij is continu sprake van afwegingen tussen enerzijds gebruikersgemak en anderzijds goede informatiebeveiliging. Een door experts uitgevoerde veiligheidsscan en een onderzoek naar de ICT infrastructuur vormen de basis voor onze investeringen

op dit gebied in de komende jaren. Om die investeringen en afwegingen in goede banen te leiden hebben we een change advisory board ingesteld.

Ons Mobility Project faciliteert tijd en plaats ongebonden werken met de juiste middelen.

Documentaire Informatie Voorziening

De ontwikkeling van archiefbeheer naar informatiebeheer is ingezet. Het project Digitaal (samen)werken wordt thans ingericht met als inhoudelijke (digitale) onderdelen: documentbeheer, archiefbeheer en samenwerkingsomgeving. Het project is in voorbereiding, een marktconsultatie vindt nog dit jaar plaats. In 2018 start de uitvoering en die zal doorlopen in 2019, 2020. Het vraagt om een andere houding en werkwijze van onze medewerkers. Doelstelling is het versterken van onze informatiepositie.

Het fasegewijs digitaliseren van de personeelsdossiers in het kader van e-HRM is gestart.

Materieel en Gebouwenbeheer

In Q2 is de verbouwing van Consultatiebureau (CB) Oranjelaan in Roermond opgeleverd. In Q3 is de verbouwing van ons hoofdkantoor en de aanbouw van een nieuw CB aan de Drie Decembersingel in Blerick opgeleverd. Beide projecten zijn, volgens het afgesproken programma van eisen, opgeleverd binnen planning en budget.

In het kader van toegangsbeheer (en informatieveiligheid) wordt een strategisch onderzoek uitgevoerd naar "Beveiliging gebouwen VRLN". Dat zal in 2018 en 2019 om nieuwe investeringen vragen.

Verdergaande rationalisering van de onderhoudsprogramma's van de gebouwen is opgestart, evenals het verduurzamen van gebouwen door middel van LED verlichting en andere energiebesparende maatregelen. Daarnaast is een aantal elektrische laadpalen voor auto's geplaatst.

Communicatie

Het team Communicatie is vernieuwd en richt de blik sterk naar onze externe stakeholders waaronder de gemeenten. Daarbij zijn nieuwe (digitale) tools ingezet die continu de omgeving scannen zodat snel op de actualiteit gereageerd kan worden. Daarnaast versterken we pro actief onze profilering zodat stakeholders de meerwaarde van de Brandweer, GGD en Veiligheidsregio herkennen. We zijn in 2017 zichtbaarder in lokale en sociale media.

Inkoop

Door professioneel aan te besteden hebben we het inkoopproces meer gerationaliseerd. We zijn aangesloten bij een landelijke dynamische aanbestedingskalender. De implementatie van contractbeheer draagt bij aan een betere perioderesultaatbepaling en integrale beheersing. We treffen voorbereidingen om te starten met contractmanagement bij de 10 grootste leveranciers. Daarnaast blijven we samenwerken met verschillende (inkoop)partners om de beste prijs/kwaliteit verhouding te behalen.

Juridische Zaken

Zowel op arbeidsrechtelijk vlak als algemeen juridisch advies wordt de samenwerking met andere partners en veiligheidsregio's versterkt. Dat leidt tot meer efficiency, minder kwetsbaarheid en betere kwaliteit. Een gedigitaliseerd Incident Registratie Systeem wordt geïmplementeerd.

In de loop van 2017 zijn inmiddels 3 WOB verzoeken ontvangen. Een van de verzoeken in het kader van externe inhuur is afgewikkeld. Het resultaat van het door EenVandaag geïnitieerde WOB verzoek liet voor de VRLN een daling van de inhuur van 37% in drie jaar tijd zien.

Facilitaire Zaken, Balie en Klanten Service Centrum

Beide teams zijn het visitekaartje van onze organisatie voor onze gasten en klanten. De teams formuleren dit jaar een eigen professionele ambitie en maken een ontwikkeling door naar vernieuwde klantgerichtheid.

Wat heeft het gekost

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Bedragen worden weergegeven in duizenden euro's.

i/s ¹⁸	Omschrijving	Baten ¹⁹	Lasten
s	Personeelskosten: Stijging pensioenpremies en salarisstijging cao-akkoord.		+70
i	Personeelskosten: Voordeel als gevolg van deels niet invullen vacatureruimte, extra werving- en selectiekosten directeur.		-26
i/s	Overige personele lasten: Opleidingskosten en voormalig personeel.		+9
s	Rente: Verwachte lagere rentekosten.		-10
i	Subsidie: Extra subsidie ESF.	+8	
s	Storting onderhoudsvoorziening: Conform onderhoudsplannen.		+160
i/s	Materiële kosten: divers		-15
TOTAAL		+8	+188
Per saldo verwachte resultaat 2017			-180

Het programma Overhead sluit naar verwachting in 2017 met een negatief resultaat van € 180 k. Een groot deel hiervan is het gevolg van hogere personele lasten in verband met pensioenpremie en cao-stijging van € 70 k en het op peil brengen van de storting in de voorzieningen onderhoud van € 160 k. Hier staan voordelen tegenover in verband met vacatureruimte, overige personele lasten, rente en subsidies van € 50 k.

De in verband met de prijs- en looncompensatie te verwachte verhoging leidt tot een uiteindelijk resultaat van € 110 k negatief.

¹⁸ Incidentele (i) of structurele (s) afwijking

¹⁹ + = meer baten of meer lasten

- = minder baten of minder lasten
bedragen in duizenden euro's

4. Risicomanagement en reservepositie

4.1 Risicomanagement

Het Risicomanagement is in 2015 binnen de VRLN op basis van een nieuwe aanpak opgepakt. De ontwikkeling van risicomanagement binnen de VRLN kent een lange weg, waarbij langs de assen bewustwording en assessment geleidelijk naar een integraal beleid ten aanzien van risico's wordt toegewerkt. Deze risico's zijn onder te verdelen in allerlei uiteenlopende typen risico's. Vooralsnog heeft het accent bij het in kaart brengen van die risico's gelegen op het strategisch niveau. Deze zijn gegroepeerd langs de velden van het INK model. In het kader van de BERAP zijn deze risico's geactualiseerd en via het programma NARIS omgerekend naar een berekening. Het afgelopen jaar zijn diverse maatregelen genomen om de risico's te beheersen. Zie onderstaande tabel. De nadruk ligt op de risico's in de categorie met als risicostrategie 'vermijden' en vervolgens 'verminderen'. Het overzicht is tevens aangevuld met nieuwe risico's en nieuw in te zetten maatregelen.

Aandachtsvelden	Strategische risico's	Maatregelen
Leiderschap & cultuur	1. Vermogen tot veranderen (cultuur): het risico dat medewerkers onvoldoende in staat zijn, onvoldoende ruimte ervaren, om werkwijze en competenties aan te passen aan de ontwikkelingen en eisen die door de omgeving worden gesteld aan de VRLN. Het risico op kosten ten gevolge van een mismatch tussen organisatie-eisen en competenties van de medewerker.	Organisatiebreed zijn binnen diverse teams initiatieven ontwikkeld om zelforganisatie te bevorderen. Onder andere door resultaatgerichte teams die binnen gestelde kaders aan de slag gaan. Daar waar dat speelde zijn diverse leiderschapstrajecten geïnitieerd en individuele opleidingstrajecten uitgevoerd. Binnen Gezondheid is een veranderingstraject gestart waarbij middels opdrachten eigenaren worden aangewezen en leiderschap wordt gevraagd. Scholingsbudget voor 75% ingezet op houding en gedrag medewerkers. Inzet PIP's (primus inter pares) i.p.v. Afdelingscoördinator (lijnen korter/directer). Coaching op functioneren en loopbaangesprekken met medewerkers.
	2. Communicatie: het risico dat het 'merk' VRLN en haar onderdelen onvoldoende wordt herkend.	In de externe communicatie wordt ingezet op de sterke merken zoals we die kennen binnen de VRLN. Er is een nieuwe website voor de Veiligheidsregio online en tevens een aparte website voor de GGD.
Strategie & beleid	3. Organisatie in control: het risico dat de VRLN haar financiële en beleidsdoelstellingen niet/ten dele behaalt, processen en procedures onvoldoende inzichtelijk zijn en effectiviteit van beleid laag is. De VRLN slaagt er niet in om binnen de begroting te blijven.	In 2016 is intensief samengewerkt om het vertrouwen in de processen rondom finance & control te herstellen. Met hoge periodiciteit is de gezondheid van de financiële en productieresultaten gecheckt. De resultaten zijn gedurende het jaar in lijn gebleven met de begroting. Periodiek worden voortgangsgesprekken gevoerd met budgethouders. Afspraken met deelbudgethouders en monitoring op basis van gesprekken en het in ontwikkeling zijnde dashboard. Meer hulpmiddelen ondersteuning P&C cyclus: eHRM systeem, invoering nieuw financieel systeem, herinrichting salarisadministratie, BI dashboards P&O & Financien, Product-/dienstoverzicht PDO (lasten en productie resultaten).
Medewerkers	4. Kwaliteit personeel: het risico dat medewerkers in onvoldoende mate beschikken over gevraagde competenties, het optreden van ontwikkelingen in de omgeving die de vereiste en beschikbare kwaliteiten op spanning kunnen zetten, binnen enkele jaren uitstroom van deskundigheid en ervaring door gemiddeld hoge leeftijd personeel.	Binnen diverse onderdelen is ingezet op individuele scholing en persoonlijke coaching van medewerkers, zoals scholing bevelvoerders, collegiale consultatie en EVP(ervaringsprofiel)-trajecten. Binnen Gezondheid is een veranderingstraject gestart waarbij ook rekening wordt gehouden met het (door)ontwikkelen van noodzakelijke competenties van betrokken medewerkers.

	5. Kwantiteit personeel: het risico op onderbezetting door gebrek aan (gespecialiseerd) personeel wat kan leiden tot productieverlies, verminderde paraatheid/hulpverlening, hogere kosten inhuur en het niet kunnen voldoen aan gemaakte afspraken/verwachtingen.	Dit risico speelt binnen Veiligheid met name bij de werving en het behoud van vrijwilligers. Door middel van werving en selectiecampagnes en het gebruik van social media is hier aandacht voor geweest. Specifiek is ingezet op de werkgevers van de (potentiële) vrijwilligers. De 2e helft van het jaar wordt een innovatietraject uitgevoerd om de beschikbaarheid van vrijwilligers in dag- en vakantiesituaties te borgen. Ten aanzien van gespecialiseerd personeel en operationele functionarissen is de kwetsbaarheid groot als 'nieuwe' risico's zich voordoen zoals bijv. terrorisme, stralingsincidenten etc. Er zijn niet voldoende geschoolde en ervaren specialisten beschikbaar.
	6. Ziekteverzuim: het risico op ziekteverzuim door hoog ervaren werkdruk, onderbezetting en gevraagde flexibiliteit van medewerkers.	Intensivering ziekteverzuimbegeleiding (gesprekken, praktische ondersteuning, tijdelijke werkaanpassing)
	7. Opleiden en oefenen: het risico op onvoldoende mogelijkheden voor opleiden en oefenen medewerkers (bezuinigingen).	Meerjarenbeleidsplan MOTO (Multi Opleiden Trainen & Oefenen) 2017-2020 is vastgesteld als kader voor prioritering.
	8. Arbeidsgerelateerde ziektes	Met extra structurele middelen (door het bestuur toegekend) is enorm geïnvesteerd in onder andere procedures, extra uitrukpakken en voorlichting.
Middelen	9. Bezuinigingen (rijk en gemeenten): het risico dat VRLN taakstellende bezuinigingen worden opgelegd welke leiden tot gedwongen ontslagen en/of niet /tegen onvoldoende kwaliteit uitvoeren van (wettelijke) taken/diensten. Onvoldoende ruimte voor innovatie.	Maatregelen zijn genomen om de begroting op orde te krijgen. Budgettering gebeurt op efficiënte wijze en budget wordt alleen verstrekt wanneer er een onderliggend plan is. Ruimte voor innovatie wordt geschapen door opbouw van een innovatiebudget. Afspraken met gemeenten over indexatiesystematiek loon- en prijsstijgingen.
	10. Financiële claims: het risico dat VRLN claims krijgt als gevolg van handelwijzen van één of meerdere medewerkers.	Deels dekking door WA-verzekering. Verzekering activiteiten en personeel personeelsvereniging.
	11. Arbeidsrechtelijke geschil toeslag onregelmatigheid dienst meldkamer	Een regeling is getroffen. De beroepsprocedures zijn allemaal ingetrokken.
	12. Wegvallen vergoeding OMS	
Processen	13. Kennisdeling: het risico dat beschikbare en benodigde informatie onvoldoende ontsloten/gedeeld wordt intern en met externe partijen.	In 2016 is de informatiebehoefte van belanghebbenden nader geïnventariseerd en zijn indicatoren voor stuur- en verantwoordingsinformatie benoemd. Het genereren van deze informatie is geïntegreerd in de systemen. Een projectplan ter realisatie van Veiligheids Informatie Centra (VIC) is opgesteld om het informatiegestuurd werken te vergroten. Een dashboard is ontwikkeld waarmee de afdeling Incidentbeheersing inzicht krijgt in de paraatheid van haar posten (beschikbaarheid van vrijwilligers op de posten). Binnen Gezondheid is voor zowel de gezondheidsmonitor Jeugd als voor Volwassenen en Ouderen een dashboard ontwikkeld. Het project digitaal (samen)werken is in voorbereiding.
	14. Integriteit beveiliging data: het risico op uitval systemen en verlies van data als gevolg van gedrag van medewerkers.	Een aantal gegevensverwerkende processen is doorgelicht op informatiebeveiliging. Daar waar nodig zijn maatregelen genomen. In 2016 heeft het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg en de processen daaromheen het certificaat 'Goed beheerd zorgsysteem gekregen'. Een functionaris gegevensbescherming is aangesteld. Securityboard en Central Information Security Officer (CISO) ingesteld.
	15. Continuïteit: het risico dat de VRLN bij langdurige inzet t.b.v. calamiteiten de continuïteit van de dienstverlening niet kan waarborgen.	De Multidisciplinaire Informatiekaart (MIK) bedrijfscontinuïteit wordt geïmplementeerd.
	16. Nakomen afspraken/DVO: het risico dat VRLN niet kan voldoen aan afspraken door onderbezetting personeel of door onvoldoende zicht op de afspraken (leveringsbetrouwbaarheid).	Ingezet wordt op inzicht en overzicht van convenantafspraken en opvolging daarvan door partnertyping en jaargesprekken. Herooverweging heeft plaatsgevonden met betrekking tot continuïteit bij inzet van zeer specifieke functies. Meerjarenplan uitvoering WABO-taken is vastgesteld.

Marktontwikkelingen, klanten en partners	17. Het risico dat door nieuwe afspraken m.b.t. de afname van producten en diensten een deel van het actuele aanbod van de diensten elders in de markt wordt weggezet en het risico op boventalligheid personeel.	Intensiveren interne advisering m.b.t. verschuivingen van producten of diensten inclusief personele en financiële consequenties. Binnen Gezondheid nemen klanten en partners een belangrijke plaats in het veranderingstraject in. Zij worden betrokken bij de uitwerking van de veranderstrategieën. Op peil houden van de dienstverlening. Verhogen van het kostenbewustzijn. Zorgen voor goede bereikbaarheid.
Maatschappelijke ontwikkelingen	18. Demografische ontwikkelingen: Risico dat we niet kunnen inspelen op de gewijzigde behoefte samenleving (taken en dienstverlening).	Binnen het veranderingstraject worden maatschappelijke ontwikkelingen, zoals mutaties in geboortecijfer, als factoren van invloed verkend en meegenomen in de uit te werken veranderstrategieën.
Bestuur en financiers	19. Invloed lokale en regionale politiek: het risico dat lokaal belang prevaleert boven regionaal belang, inconsistente besluitvorming, verwachtingen en betrokkenheid bestuurders.	Door de brandweer is de dialoog aangegaan met bestuurders en ambtenaren op diverse niveaus. De bestuursopdracht is gegeven een taakdiscussie te starten tussen gemeenten, RUD en VRLN. Binnen Gezondheid vonden en vinden er gesprekken plaats met de bestuurders m.b.t. JGZ en het sociale domein en de rol van de DPG.

Score		Kans				
		1	2	3	4	5
		Kans is klein			Kans is groot	
score 1-25	Probleem is klein	Accepteren			Overdragen	
	Risico's	2, 10				
score 26-75	Probleem is groot	Verminderen			Vermijden	
	Risico's	3, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 18			1, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 17, 19	

Risicostrategie op basis van prioritering risico's (kans x impact)

De benodigde weerstandscapaciteit gaat uit van het restrisico (netto risico's) dat de organisatie loopt. Daartoe dient voor de verschillende risico's beoordeeld te worden wat de effectiviteit is van de aanwezige beheersingsmaatregelen en/of aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Dit heeft geleid tot volgend overzicht.

Strategische risico's	Kans	Financiële gevolgen	% bijdrage aan weerstandscapaciteit	Benodigde weerstandscapaciteit
1. Vermogen tot veranderen (cultuur)	75%	€ 250.000	11,96%	€ 148.810
2. Communicatie	0%	binnen de eigen begroting	0,00%	€ 0
3. Organisatie in control	50%	€ 250.000	8,06%	€ 100.285
4. Kwaliteit personeel	0%	€ 500.000	15,93%	€ 198.206
5. Kwantiteit personeel	75%	€ 250.000	12,83%	€ 159.635
6. Ziekteverzuim > norm 5%	75%	€ 250.000	12,89%	€ 160.381
7. Opleiden en oefenen	0%	€ 0	0,00%	€ 0
8. Arbeidsgerelateerde ziektes	1%	€ 1.000.000	0,62%	€ 7.714
9. Bezuinigingen (rijk en gemeenten): kans op 5% minder inkomsten	10%	€ 345.000	2,21%	€ 27.498
10. Financiële claims	0%	nihil door dekking WA-verzekering	0,00%	€ 0
11. Arbeidsrechtelijk geschil Toeslag Onregelmatigheid Dienst Meldkamer	0%	€ 0	0,00%	€ 0
12. Wegvallen vergoeding OMS	100%	€ 196.000	9,64%	€ 119.944
13. Kennisdeling	75%	binnen de eigen begroting	0,00%	€ 0
14. Integriteit beveiliging data	75%	€ 810.000	5,14%	€ 63.953
15. Continuïteit	50%	€ 250.000	7,95%	€ 98.916
16. Nakomen afspraken/DVO	75%	binnen de eigen begroting	0,00%	€ 0
17. Afnahme producten en diensten/boventalligheid	10%	€ 719.000	4,71%	€ 58.603
18. Demografische ontwikkelingen	50%	€ 250.000	8,06%	€ 100.285
19. Invloed lokale en regionale politiek	75%	binnen de eigen begroting	0,00%	€ 0
<i>Bruto benodigde weerstandscapaciteit</i>			100,00%	€ 1.244.231

Weerstandsvermogen en beschikbare weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de Veiligheidsregio de nadelige gevolgen van risico's kan opvangen. Het gaat hierbij om tegenvallers die de continuïteit van de uitvoering van taken in gevaar brengt. Het weerstandsvermogen geeft aan wat de verhouding is tussen de beschikbare hoeveelheid en de benodigde hoeveelheid geld. In hoeverre de Veiligheidsregio in staat is om de financiële tegenvallers op te vangen hangt af van de risico's die de Veiligheidsregio loopt en van de middelen die de organisatie vrij kan maken om risico's op te vangen. De beschikbare weerstandscapaciteit is de optelsom van alle elementen uit de financiën van de Veiligheidsregio die daadwerkelijk kunnen worden ingezet om niet-begrote kosten te dekken. Onder de beschikbare weerstandscapaciteit valt het deel van de reserves dat vrij aanwendbaar is.

Het weerstandsvermogen is gekwantificeerd door de risico's te benoemen en een inschatting te maken van de kans op optreden en het financiële risico. Met de implementatie van risicomanagementsoftware in 2017 is deze kwantificering geprofessionaliseerd. Door de inzet van risicomanagementsoftware kunnen de uitkomsten licht variëren.

Risicomanagement gaat in de organisatie op alle niveaus worden uitgedragen om het risicobewustzijn te verhogen. De risico's, maatregelen en de effecten op kans van optreden en het financiële gevolg worden periodiek gemonitord.

Vanuit de risico-inventarisatie is een benodigd weerstandsvermogen becijferd van € 1.244 k. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 858 k. Uit deze becijfering kan de conclusie getrokken worden dat de discrepantie tussen beiden € 386 k bedraagt.

Op 7 juli 2017 heeft het bestuur besloten tot het aanvullen van het weerstandsvermogen naar een niveau waarbij er 100% dekkingsratio als norm wordt gehanteerd van het berekende risico.

4.2. Reserves

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand 01-01-2017	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Stand 31-12-2017
Algemene reserve	79	0	0	0	0	79
Totaal algemene reserve	79	0	0	0	0	79
Bestemmingsreserves						
Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg Venlo	314	14	0	0	28	301
Reserve kapitaallasten automatisering	3	0	0	0	3	-0
Reserve kapitaallasten gebouw GGD Roermond	109	6	0	0	15	100
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel Venlo	130	5	0	0	13	122
Subtotaal reserves t.b.v. kapitaallasten	557	25	0	0	59	523
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer	203	67	0	0	0	270
Reserve nieuwe huisvesting	350	0	0	0	0	350
Reserve CMA	256	97	0	0	0	352
Reserve Oranje Kolom	31	10	31	0	0	10
Reserve assurantie eigen risico	188	0	0	0	0	188
Subtotaal overblijvende bestemmingsreserves	1.028	174	31	0	0	1.171
Totaal bestemmingsreserves	1.585	199	31	0	59	1.694
Verwacht resultaat	0	159	0	0	0	159
Totaal	1.664	358	31	0	59	1.931

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand 01-01-2017	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Stand 31-12-2017
(Onderhouds)egaliseringsvoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud Gebouw Nijmeegseweg, Venlo	686	128	0	0	814
Voorziening groot onderhoud Gebouw Drie Decembersingel, Blerick	557	144	0	609	91
Voorziening groot onderhoud Gebouw Oranjelaan, Roermond	8	29	0	32	5
Voorziening groot onderhoud TBC-apparatuur	0	0	0	0	0
Groot onderhoud brandweerkerk Echt	0	37	0	0	37
Groot onderhoud brandweerkerk Genneep	22	29	0	0	52
Groot onderhoud brandweerkerk Mook	0	14	0	0	14
Groot onderhoud brandweerkerk Venlo	75	102	0	0	177
Groot onderhoud brandweerkerk Weert	0	52	0	0	52
Subtotaal (onderhouds)egaliseringsvoorzieningen m.b.t. gebouwen	1.348	534	0	641	1.240
Overige (onderhouds)egaliseringsvoorzieningen					
Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor	18	49	0	40	27
Totaal (onderhouds)egaliseringsvoorzieningen	1.366	583	0	681	1.267
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is					
Voorziening wachtduitkering Gewest Noord-Limburg	57	2	0	49	10
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	57	2	0	49	10
Totaal	1.423	585	0	730	1.277

Verloopoverzicht vermogenspositie

(bedragen in duizenden euro's)

Stand eigen vermogen 1/1/2017	1.664
af: reserves niet vrij beschikbaar	-475
af: Kapitaal reserves 1/1/2017	-557
Totaal beschikbare "vrije" reserves	632
Geplande onttrekkingen 2017 "vrije" reserves	0
Geplande stortingen 2017 "vrije" reserves	67
verwacht resultaat 2017	159
Vrij beschikbaar	858
Berekend risico	1.244
Tekort op weerstandsvermogen	386

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

Stand eigen vermogen 1/1/2017		1.664
af: reserves niet vrij beschikbaar		-475
af: Kapitaal reserves 1/1/2017		-557
Totaal beschikbare "vrije" reserves		632
Geplande onttrekkingen 2017 "vrije" reserves		0
Geplande stortingen 2017 "vrije" reserves		67
verw acht resultaat 2017		159
Vrij beschikbaar		858
Berekend risico		1.244
Tekort op weerstandsvermogen		386

Bijlage 1. Baten en lasten op programmaniveau

In het volgende overzicht is de verwachte realisatie per programma(onderdeel) afgezet tegen de gewijzigde begroting.

Verwachte realisatie 2017

(bedragen in duizenden euro's)

Saldo lasten en overige baten	Begroting 2017 na wijziging 1	Verwachte realisatie 2017	Resultaat voor compensatie loonontwikkeling	Compensatie pensioen en nieuwe cao 2017	Verwacht resultaat 2017
Overhead					
Totaal Overhead	13.000	13.180	-180	70	-110
Programma Gezondheid					
Jeugdgezondheidszorg 0-18	7.761	7.612	149	107	256
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	891	954	-63	26	-37
Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises	165	177	-12	2	-11
Toezicht houden	-8	4	-13	7	-6
Onderzoek, kennis en advies	1.069	1.101	-32	11	-21
Totaal Programma Gezondheid	9.878	9.849	29	153	182
Programma Veiligheid: Risicobeheersing					
Ruimtelijke veiligheid	136	72	64	5	69
Industriële veiligheid	0	-39	39	0	39
Bouw veiligheid	333	333	1	5	6
Gebruiksveiligheid	1.360	1.464	-104	17	-87
Onderzoek en beleid	265	263	2	4	5
Totaal Programma Veiligheid: Risicobeheersing	2.095	2.094	1	31	32
Programma Veiligheid: Basisbrandweezorg					
Incidentbestrijding	7.677	7.790	-113	75	-38
Vakbekwaamheid, materieel en (beleids-)ontwikkeling	12.280	12.328	-47	44	-4
Totaal Programma Veiligheid: Basisbrandweezorg	19.958	20.117	-160	119	-41
Programma Veiligheid: Crisisbeheersing					
GHOR	787	707	80	6	85
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking	1.115	1.125	-10	9	-1
Gemeentelijke processen	545	550	-4	4	0
Meldkamer	1.053	1.053	0	10	10
Totaal Programma Veiligheid: Crisisbeheersing	3.501	3.435	65	28	94
Programma CMA					
CMA	418	418	0	3	3
Totaal	48.849	49.094	-245	404	159

Verwachte baten en lasten 2017

(bedragen in duizenden euro's)

Saldo lasten en overige baten	Begroting 2017 na wijziging 1	Verwachte realisatie 2017	Resultaat voor compensatie loonontwikkeling	Compensatie pensioen en nieuwe cao 2017	Verwacht resultaat 2017
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)					
Overhead	14.875	15.035	-160	0	-160
Gezondheid	14.367	14.488	-122	0	-122
Veiligheid: Risicobeheersing	2.578	2.659	-81	0	-81
Veiligheid: Basisbrandweerzorg	23.751	24.240	-489	0	-489
Veiligheid: Crisisbeheersing	4.455	4.616	-160	0	-160
CMA	418	322	97	0	97
Totaal lasten	60.445	61.360	-915	0	-915
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)					
Overhead	-1.815	-1.821	6	0	6
Gezondheid	-4.489	-4.639	150	0	150
Veiligheid: Risicobeheersing	-483	-565	82	0	82
Veiligheid: Basisbrandweerzorg	-3.793	-4.122	329	0	329
Veiligheid: Crisisbeheersing	-974	-1.227	253	0	253
CMA	0	0	0	0	0
Totaal baten programma's	-11.554	-12.375	821	0	821
Baten gemeentelijke bijdragen					
Overhead	-13.000	-13.000	0	-70	70
Gezondheid	-9.878	-9.878	0	-153	153
Veiligheid: Risicobeheersing	-2.095	-2.095	0	-31	31
Veiligheid: Basisbrandweerzorg	-19.958	-19.958	0	-119	119
Veiligheid: Crisisbeheersing	-3.501	-3.501	0	-28	28
CMA	-418	-418	0	-3	3
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	-48.849	-48.849	0	-404	404
Totaal baten	-60.403	-61.223	821	-404	1.224
Saldo (excl. mutaties reserves)					
Overhead	-61	-214	-153	70	-84
Gezondheid	0	29	29	153	182
Veiligheid: Risicobeheersing	0	1	1	31	32
Veiligheid: Basisbrandweerzorg	0	-160	-160	119	-41
Veiligheid: Crisisbeheersing	19	112	93	28	121
CMA	0	97	97	3	100
Totaal programma's	-42	-136	-95	404	309
Saldo van baten en lasten	-42	-136	-95	404	309
Toevoegingen aan reserves (lasten)	73	199	-125	0	-125
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-115	-90	-25	0	-25
Gerealiseerde resultaat	0	-245	-245	404	159

Bijlage 2. Gemeentelijke bijdragen

Tabel t.b.v. gemeentelijke bijdragen 2017

(bedragen in duizenden euro's)

Gemeente	Aantal inwoners 01-01-2016	Bijdragen begroting 2017	compensatie pensioen en nieuwe cao 2017	Bijdragen 2017 na wijziging
Beesel	13.387	1.129	9	1.138
Bergen (Lb.)	13.088	1.334	11	1.345
Echt-Susteren	31.937	2.656	22	2.678
Gennep	17.092	1.599	13	1.612
Horst aan de Maas	41.671	3.871	32	3.903
Leudal	36.137	3.300	27	3.327
Maasgouw	23.757	2.222	18	2.240
Mook en Middelaar	7.757	528	4	532
Nederweert	16.798	1.560	13	1.573
Peel en Maas	43.320	3.887	32	3.919
Roerdalen	20.691	1.884	16	1.900
Roermond	57.085	5.733	47	5.780
Venlo	100.373	10.789	89	10.878
Venray	43.311	3.849	32	3.881
Weert	49.097	4.507	37	4.544
Totaal	515.501	48.848	404	49.252