
Van: Houben, Marianne [<mailto:marianne.houben@vrln.nl>] **Namens** Delissen, Con

Verzonden: vrijdag 12 april 2019 11:47

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2020 en jaarverantwoording 2018 VRLN

Geachte griffiers,

Door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn vanmorgen de ontwerpbegroting 2020 en de voorlopige jaarverantwoording 2018 vastgesteld.

Bijgaand doe ik u de genoemde brieven met de ontwerpbegroting 2020 en de voorlopige jaarverantwoording 2018 digitaal toekomen. Tevens ontvangt u de "Begroting 2020 in één oogopslag". De brieven en bijbehorende documenten worden ook per post verzonden aan uw gemeenteraad.

Tevens wil ik u graag attenderen op het digitale publieksjaarsverslag van de Veiligheidsregio dat in januari reeds is verschenen (publicaties.vrln.nl).

Uw raad wordt verzocht om vóór 21 juni 2019 de zienswijze op de begroting 2020 c.q. de reactie op de jaarverantwoording 2018 schriftelijk aan ons Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Reacties die later ontvangen worden (maar vóór 5 juli 2019) worden mondeling ingebracht tijdens de vergadering van ons Algemeen Bestuur van 5 juli 2019.

Als u ondersteuning van de Veiligheidsregio wenst bij de behandeling van de genoemde stukken in commissie of raad zijn wij graag bereid bij de vergadering aanwezig te zijn voor het verstrekken van een toelichting of het beantwoorden van vragen. U kent daartoe met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Con Delissen
bestuursadviseur



Bezoekadres Drie Decembersingel 50
5921 AC Venlo
Postadres Postbus 11
5900 AA Venlo

M +31 (0)6 23770608
T +31 (0)88 1190222
E c.delissen@vrln.nl
W www.vrln.nl

Jaarverantwoording 2018

Versie: Dagelijks Bestuur 12 april 2019
Status: Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur

Voorwoord

In januari heb ik ons publieksjaarverslag met u gedeeld. Deze gaf u visueel en interactief beeld van de taken en werkzaamheden van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Nu bied ik u onze financiële jaarverantwoording 2018 aan.

Ondanks strakke financiële sturing is het niet gelukt om het jaar met een positief resultaat af te sluiten. We begonnen het jaar stormachtig met stevige wind en hoosbuien. De zomer was langdurig zonnig en heet met als gevolg extreme droogte. Deze weersomstandigheden hebben grote inzet gevraagd van onze (vrijwillige) brandweer en ook bij crisisbeheersing en de GGD zijn de gevolgen van het weer merkbaar geweest in de werkzaamheden.

Het forse aantal extra inzetten van met name onze (vrijwillige) brandweer heeft een behoorlijke invloed gehad op het uiteindelijke resultaat. Maar ook de niet ingecalculeerde afdracht van de werkgeverspremie voor onze vrijwilligers over 2017 en 2018, werd een behoorlijke streep door de rekening. Tegenvallers die de kwetsbaarheid van onze begroting blootlegden.

De GGD richt, na een heroriëntatie en interne herstructurering, zijn blik weer volledig naar buiten. Met de herstructurering is de GGD meer toekomstbestendig en kan het zijn taken op het gebied van de regionale gezondheid samen met en voor de gemeenten beter uitvoeren. Bijkomend effect is echter wel dat er extra kosten moesten worden gemaakt om dit te realiseren. Deze kosten drukken eenmalig op het resultaat van de veiligheidsregio.

Ondanks verwoede pogingen is het uiteindelijk niet meer gelukt om het uiteindelijke resultaat in positieve zin te beïnvloeden, waardoor het jaar 2018 met een negatief resultaat van 654.000 euro wordt afgesloten.

Jac Rooijmans

Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Deel A Algemeen	5
1 Algemeen	5
1.1 Inleiding.....	5
1.2 Missie en strategie	5
1.3 Doelstellingen	6
1.4 Financieel resultaat 2018.....	6
Deel B Jaarverslag	7
2 Programmaverantwoording	7
2.1 Programma Gezondheid.....	7
2.2 Programma Veiligheid: Risicobeheersing	15
2.3 Programma Veiligheid: Basisbrandweezorg	21
2.4 Programma Veiligheid: Crisisbeheersing	29
2.5 Overhead	39
3 Paragrafen	42
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	42
3.2 Bedrijfsvoering	45
3.3 Kapitaalgoederen	49
3.4 Financiering	50
Deel C Jaarrekening	52
4 Balans per 31 december	53
5 Het overzicht van baten en lasten	56
6 Toelichtingen	57
6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	57
6.2 Toelichting op de balans	59
6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten	69
6.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening	78
6.5 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld	79
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	80
Lijst van afkortingen	83

Deel A Algemeen

1 Algemeen

1.1 Inleiding

In de jaarverantwoording 2018 wordt de realisatie afgezet tegen de begroting 2018.

De begroting 2018 is op 7 juli 2017 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). In het Algemeen Bestuur van 21 december 2018 zijn twee begrotingswijzigingen 2018 vastgesteld. Begrotingswijziging 1 betreft een technische wijziging in verband met interne verschuivingen ten aanzien van de toerekening van de overhead. Tevens is in deze wijziging het beëindigen van het Centraal Meld- en Actiepunt (CMA) binnen de Veiligheidsregio verwerkt. Deze wijzigingen leiden niet tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage en zijn daarom als een technische wijziging voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Begrotingswijziging 2 betreft de aanpassing van de begroting vanwege de compensatie van de indexatie van lonen en prijzen in de gemeentelijke bijdrage. Besloten is tot het hanteren van de door het Centraal Plan Bureau (CPB) in maart gepubliceerde index 'loonvoet sector overheid' voor de loonontwikkelingen. Eventuele correctie vindt achteraf plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Voor de materiële kosten wordt de 'index materiële overheidsconsumptie' (IMOC) toegepast. Na een zienswijzetraject heeft het Algemeen Bestuur bepaald dat de gemeentelijke bijdrage voor 2018 opgehoogd wordt voor het opvangen van de loonontwikkeling (nieuwe cao gemeenten en stijging pensioenpremie) ten bedrage van € 1.049.400.

1.2 Missie en strategie

De ambitie van de VRLN is om in 2025 de gezondste en veiligste regio te zijn. Een veilige en gezonde regio Limburg-Noord komt tot stand dankzij een gezamenlijke inspanning van burgers, organisaties, bedrijven en overheden. VRLN heeft een belangrijke en verbindende rol bij het voorkomen en bestrijden van onveiligheid en ongezondheid. Bij het voorkomen ondersteunt VRLN mensen in het maken van veilige en gezonde keuzes, bij het bestrijden ervan opereert VRLN slagvaardig en effectief. VRLN voldoet daarbij aan professionele standaarden en bestuurlijke verwachtingen.

De meerjarenstrategie van de VRLN kent drie speerpunten:

- risicogericht: door sturing op risico's en continue omgevingsanalyse kunnen we onze inspanningen beter richten (effectiviteit);
- vraaggericht: elke vraag gaat eigenlijk over een risico, we helpen de klant het liefst voordat hij een vraag stelt;
- informatiegestuurd: we maken op een slimme manier informatie levend en versterken hiermee de betrouwbare en deskundige informatiepositie.

1.3 Doelstellingen

De burgers in de regio zijn op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid en gezondheid. Daarbij staan zij niet alleen. De Veiligheidsregio helpt hen om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Daarom zijn preventie en preventieve maatregelen erg belangrijk. Inzet daarbij is dat burgers door verantwoord gedrag problemen op het vlak van veiligheid of gezondheid voorkomen of kunnen verminderen. Als vangnet zorgt de Veiligheidsregio voor brandweezorg, voor coördinatie bij hulpverlening en voor maatregelen en voorzieningen op het vlak van de publieke gezondheid.

De taken en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio vinden hun basis in de Wet veiligheidsregio's en in de Wet publieke gezondheid. De organisatie voert die taken uit binnen de vastgestelde kaders van de begroting 2018.

1.4 Financieel resultaat 2018

Het financieel resultaat over 2018 bedraagt na de mutaties reserves € 654.000 nadelig. Tussentijds heeft het resultaat zich ontwikkeld van € 343.000 nadelig bij de bestuursrapportage over het eerste half jaar, naar het eindresultaat zoals genoemd. De belangrijkste oorzaak voor de afwijking van het resultaat ten opzichte van de bestuursrapportage is gelegen in een nabetaling op de werkgeverspremie Zorgverzekeringswet (Zvw) vrijwilligers over 2017 en 2018.

Het resultaat is opgebouwd uit de programma's Gezondheid, Risicobeheersing, Basisbrandweezorg, Crisisbeheersing en uit Overhead. De programma-specifieke overhead wordt direct aan het betreffende programma toegerekend. De generieke overhead wordt op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de programma's.

Financieel resultaat

(bedragen in duizenden euro's)

	Programma's en overhead	Toerekening programma- specifieke overhead	Programma's (incl. programma- specifieke overhead)	Toerekening generieke overhead	Programma's (incl. toerekening overhead)
Gezondheid	-46	0	-46	119	73
Veiligheid: Risicobeheersing	93	-51	42	20	62
Veiligheid: Basisbrandweezorg	-1.009	-90	-1.099	182	-917
Veiligheid: Crisisbeheersing	94	-1	93	35	128
Generieke overhead	356		356		0
Programma-specifieke overhead	-142		0		0
	-654		-654		-654

Deel B Jaarverslag

2 Programmaverantwoording

In dit onderdeel staat de inhoudelijke toelichting op de uitvoering en het verloop van de programma's van de Veiligheidsregio.

2.1 Programma Gezondheid

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 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). In die rol dienen gemeenten te borgen dat bepaalde deskundigheden bij de GGD beschikbaar zijn.

Kernactiviteit van de GGD blijft het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de ruim 515.000 inwoners in de regio. De primaire kerntaken van de GGD betreffen gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en ziektepreventie. 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. Monitoring en rapportage van de (regionale) publieke gezondheid en het doen van onderzoek hiernaar bieden richting.

Een sterke publieke gezondheid is een krachtig instrument om concreet invulling te geven aan de publieke belangen in onder andere het (grotendeels private) zorgveld. De resultaten in de publieke gezondheid dragen bij aan de verschillende beleidsdomeinen binnen de gemeenten. Denk hierbij aan (arbeids-)participatie, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ruimtelijke ordening en sociale veiligheid.

Het programma Gezondheid bestaat uit 5 programmaonderdelen:

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

Algemene ontwikkelingen in 2018

Meningokokken ACWY

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten om alle kinderen van 14 maanden en jongeren tussen 12 en 14 jaar een vaccinatie aan te bieden die beschermt tegen Meningokokken A, C, W en Y (MenACWY). In het laatste kwartaal van 2018 vond de eerste vaccinatie plaats waarbij jongeren opgeroepen zijn die tussen 1 mei en 31 december 2018 14 jaar zijn geworden. Gedurende deze groeps vaccinatie zijn er 3.198 jongeren gevaccineerd. Door het jaar heen hebben nog 3.310 reguliere vaccinaties plaatsgevonden. In totaal zijn 6.508 kinderen gevaccineerd in 2018.

Statushouders

In 2017 is een voorlopig bedrag voor de zorg aan statushouders door de Bestuurscommissie GGD bepaald. De periode waarover de vergoeding werd verleend betrof de jaren 2016, 2017 en 2018. Voor de periode 2016-2018 is een bedrag van € 695.000 begroot. Hierin opgenomen is € 187.000 voor de inzet van tolken. Doordat tolken in de praktijk slechts beperkt werden ingezet, is in 2018 een deel van het budget (€ 180.000) terugbetaald aan de gemeenten.

In 2018 heeft de GGD € 130.000 kosten gemaakt aan zorgverlening aan statushouders. Deze kosten hebben meerendeels betrekking op jeugdgezondheidszorg. Deze kosten vallen in 2018 € 50.000 hoger uit dan geraamd wat wordt veroorzaakt door meer huisbezoeken/contactmomenten onder jongeren 0-4 jaar. Door het in eerste aanleg ontbreken van juiste informatie over de herkomst van de statushouders in onze regio is de screening op tuberculose (TBC) later op gang gekomen en derhalve achtergebleven bij de verwachte aantallen. Eind 2018 is een bedrag van € 60.000 van het totale budget nog niet besteed.

Doorontwikkeling GGD

De in het derde kwartaal van 2017 ingezette doorontwikkeling GGD heeft in 2018 zijn weerslag gekregen en is eind 2018 formeel afgesloten. Het doel van deze doorontwikkeling was de GGD toekomstbestendig te maken waarbij meer en meer aansluiting wordt gezocht bij de vraag vanuit de regio. Ten behoeve van deze doorontwikkeling is in de tijdelijkheid een hulpstructuur ingericht geweest, waarbij onder meer gebruik is gemaakt van externe inhuur. Met de aanstelling van een nieuw managementteam is deze hulpstructuur komen te vervallen.

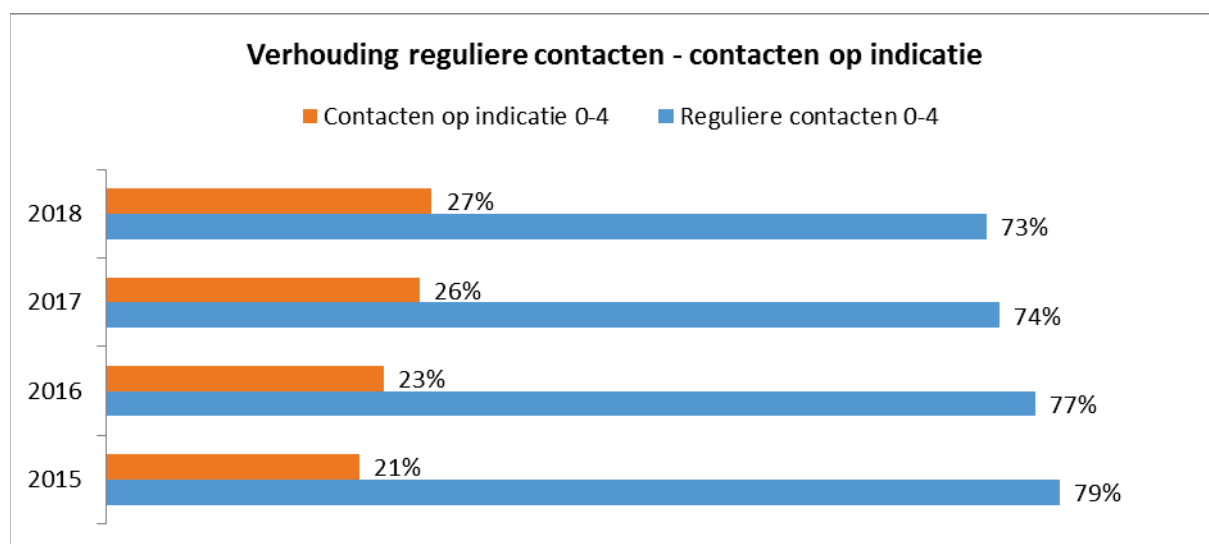
Wat hebben we gedaan?

2.1.1 Jeugdgezondheidszorg 0-18

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als taak alle kinderen in beeld te hebben. Daartoe wordt voortdurend de gezondheidstoestand van de kinderen gemonitord en worden ouders en beleidsmakers geadviseerd ten aanzien van de bevordering van de gezondheid van alle 0-18 jarigen in onze regio. Dit gebeurt voornamelijk in de contactmomenten. In het kader van het inspelen op vraag- en risicogerichte zorg houdt de GGD minder vast aan de standaardcontactmomenten zoals die voorheen waren voorgeschreven voor de categorie 0-4 jaar. Hierdoor kan de JGZ meer aanvullend onderzoek op indicatie verrichten bij kinderen die extra zorg nodig hebben. 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.

Onderstaand is weergegeven hoe de verhouding reguliere contacten ten opzichte van contacten op indicatie zich ontwikkelt. De belangrijkste conclusie is dat er meer aandacht is voor de risicokinderen. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar bij jongeren tussen de 4-18 jaar, waarbij in 2018 zo'n 35% aan contacten op indicatie is gerealiseerd.



Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

De vaccinatiegraad in onze regio behoort tot de top 2 van Nederland. Ondanks een dalende trend blijft de vaccinatiegraad in onze regio hoog. Landelijk zien we dat steeds meer ouders hun kind niet of pas veel later dan de aanbevolen leeftijd laten vaccineren. Er leeft met name een negatief sentiment tegen de BMR- en de HPV-vaccinatie. Zowel landelijk als regionaal vindt er voorlichting en campagne plaats om ouders het nut en de noodzaak van het vaccineren uit te leggen. Daarnaast organiseert de GGD het rijksvaccinatieprogramma dicht bij de burger en kunnen jongeren ook zonder afspraak op de verschillende locaties terecht om gevaccineerd te worden. Indien nodig gaat de GGD met hen in gesprek over het al dan niet vaccineren. De vaccinatiegraad in onze regio is voor alle vaccinaties hoger dan het landelijk gemiddelde.

De in 2018 gerealiseerde vaccinatiegraad in onze regio wordt medio 2019 door het RIVM gepubliceerd.

Basispakket

In navolging van de doorontwikkeling GGD is gedurende 2018 kritisch gekeken naar het door de GGD Limburg-Noord geleverde basispakket JGZ. In het landelijke basispakket JGZ staat welke activiteiten de jeugdgezondheidszorg aan elk kind in Nederland moet aanbieden. Monitoren, signaleren en screenen vormen de kern van het basispakket JGZ. Kindermishandeling, overgewicht, internetgebruik en contactmoment adolescenten kregen al langer aandacht, maar zijn nu ook wettelijk vastgelegd. Hetzelfde geldt voor voorlichting, begeleiding, en toeleiding naar zorg.

Indicatoren	Realisatie
• Alle kinderen zijn in beeld	Ja
• Alle kinderen wordt jeugdgezondheidszorg aangeboden door ons of andere partners (bv. kinderarts)	Ja
• JGZ-consulten worden tijdig uitgevoerd cf. landelijke veldnormen (binnen bandbreedte van 10%, gebaseerd op de leeftijd van het kind)	Ja
• Personen die naar de regio Limburg-Noord verhuizen, worden binnen 3 maanden in zorg genomen	Ja
• Alle verrichtingen waar een absolute tijdslimiet aan is verbonden, worden binnen de gestelde norm behaald bv. postnataal onderzoek, eerste vaccinatie	Ja
• Ieder vluchtelingenkind dat in zorg komt wordt binnen 6 weken gezien	Ja
Rijksvaccinatieprogramma	
• Vaccinaties zijn aangeboden aan alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen conform Rijksvaccinatieprogramma	Ja
• De algemene vaccinatiegraad is conform RIVM-streefwaarde 95%	*
• De streefwaarde van de HPV-vaccinatiegraad is conform RIVM-streefwaarde 63%	*

**Vaccinatiegraad: gegevens nog niet beschikbaar over 2018. Deze zijn afkomstig van het RIVM en worden later in het jaar pas gepubliceerd.*

2.1.2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding

Er was begin van het jaar veel ophef over de opkomst van type W meningokokken. Voor 2017 werd deze maar zelden aangetroffen in ons land. Het RVP werd er op aangepast en er heeft in oktober een groeps vaccinatie plaatsgevonden. De GGD Limburg-Noord ontving zeven meldingen welke onderverdeeld zijn in vier maal type W, twee maal type B (van oudsher de meest voorkomende variant) en eenmaal type Y. Deze laatste is een zeldzamere variant.

Begin 2012 zijn de oude regelingen Aanvullende Curatieve Soa-zorg en Aanvullende Seksualiteits Hulpverlening geïntegreerd tot een nieuwe regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). Deze ASG-regeling wordt uitgevoerd door het RIVM. Doel van deze regeling is het bevorderen van de publieke gezondheid en specifiek de integratie van de curatieve soa-zorg en seksualiteitshulpverlening (ook wel Sense genoemd) voor met name jongeren onder de 25 jaar. Essentieel is dat de curatieve zorg aansluit op de preventieve seksuele gezondheidsactiviteiten welke worden uitgevoerd in het kader van de Wet Publieke Gezondheid. In 2018 hebben we 2.274 reguliere consulten gerealiseerd en zijn er 231 Sense contactmomenten geweest. Een lichte stijging ten opzichte van voorgaand jaar.

Rondom TBC-bestrijding zijn er binnen onze regio 37 patiënten in zorg geweest in 2018. Daarnaast is per augustus 2018 het ICT-systeem iTBC geïntroduceerd. Met het realiseren van één gezamenlijke, landelijk informatiesysteem voor tuberculosebestrijding (iTBC) zetten de GGD'en een belangrijke stap in de bestrijding van deze infectieziekte. Onze GGD is afgelopen tijd één van de drijvende krachten geweest om dit te realiseren. iTBC stelt GGD'en in staat sneller en doeltreffender in te kunnen grijpen

in geval van een TBC-uitbraak en heeft als doel TBC-bestrijding doelmatig en efficiënt te organiseren en ondersteunt de landelijke samenwerking.

Nog altijd raken jaarlijks negen miljoen mensen besmet met de TBC-bacterie. Nederland telt per jaar ongeveer 800 gevallen van actieve tuberculose. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bestrijding, waarbij deze taak door de GGD'en wordt uitgevoerd. De GGD verricht zowel individuele patiëntenzorg als screening en bron- en contactonderzoek.

Ten aanzien van reizigers(herhaal-)consulten zijn er in 2018 zo'n 11.000 gerealiseerd.

Indicatoren	Realisatie
95% van de meldingen in het kader van de Wpg zijn binnen de gestelde termijn gedaan	96,7%
Minimaal 85% van de TBC-behandelingen worden afgerond binnen de daarvoor gestelde termijn	100%
TBC-vaccinatiegraad van kinderen (mits zij hiervoor in aanmerking komen) is 85%	*
Reizigerszorg: klanttevredenheid haalt een rapportcijfer van minimaal 7,5	8,1

* Cijfers vooralsnog niet uit iTBC te halen

Technische hygiënezorg

De GGD adviseert bij evenementen en bij risicolocaties. Daarnaast voert zij inspecties uit op naleving van de gezondheidsvoorschriften ten behoeve van vergunningverlening aan tattoo- en piercingshops, op verzoek van de gemeenten bij seksinrichtingen en op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij asielzoekerscentra.

In 2018 zijn 44 tattoo- en/of piercingshops geïnspecteerd. In samenwerking met de GHOR heeft de GGD in 2018 diverse informatiekaarten voor evenementenorganisaties gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld voor obstacle runs, nieuwjaarsduiken en wat te doen bij hitte.

Indicatoren	Realisatie
We verrichten 100% van de evenementeninspecties	Ja
100% van de bij ons aangemelde seksinrichtingen zijn geïnspecteerd	Ja
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	Lopend

Medische milieukunde

In het coalitieakkoord 2015-2019 zijn afspraken gemaakt over asbestdaken. Provinciale Staten heeft een aanvalsplan Asbest en Energie opgesteld. Waar nodig wordt door de GGD de communicatie over het provinciaal asbest aanvalsplan verzorgd. Dit in samenwerking met GGD Zuid-Limburg en met de Provincie Limburg.

Indicatoren	Realisatie
- Op basis van onze eigen kwaliteitsnormen wordt op 100% van de vragen met betrekking tot gezondheidsrisico's door milieuverontreiniging een antwoord gegeven - Klanttevredenheid: rapportcijfer van minimaal 8,0 is gehaald	100% *

* Het voldoen aan de opgestelde kwaliteitsnormen is een betere indicator dan het onderzoek naar de klanttevredenheid, derhalve wordt dit onderzoek niet meer uitgevoerd.

Forensische geneeskunde

Het gerealiseerd aantal lijkschouwingen en forensische onderzoeken in 2018 is respectievelijk 657 en 509. Het aantal lijkschouwingen is inclusief 186 euthanasieverklaringen. In 1.399 gevallen is de GGD ingeschakeld voor arrestantenzorg. De duur van het uitvoeren van een forensisch medisch onderzoek is toegenomen, wat duidt op een mogelijk grotere complexiteit per zaak. De GGD heeft in 2018 te kampen gehad met de (landelijke) uitdaging om te kunnen beschikken over voldoende forensische artsen. Dit betekent dat ondanks intensieve samenwerking op dit gebied met de GGD'en in zuid Nederland het waarborgen van regionale beschikbaarheid artsen forensische geneeskunde een stevige uitdaging is geweest. Door de flexibele regio overstijgende inzet van artsen is de dekkingsgraad in 2018 wel gerealiseerd, maar onvoldoende structureel geborgd. Dit blijft ook naar 2019 toe een aandachtspunt.

Indicatoren	Realisatie
Bereikbaarheid/beschikbaarheid is geborgd met 100%	100%

2.1.3 Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis

In 2018 hebben er 10 incidenten op het gebied van psychosociale hulpverlening (PSH) plaatsgevonden. Met dit aantal wordt ook jaarlijks rekening gehouden. Daarnaast zijn er zes nieuwe scenarioteams opgestart. Vanuit voorgaande jaren zijn er vijf lopende zaken mee overgenomen in 2018. De GGD Limburg-Noord is eind 2018 tevens gestart met het vergroten van de bewustheid van de GGD in een crisissituatie. Het doel is om te komen tot het punt waarop iedere medewerker weet wat van hem verwacht wordt in een warme situatie. Eind 2018 is tevens een PSH-oefening gehouden.

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

2.1.4 Toezicht houden

De GGD voert de wettelijk verplichte inspecties uit van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voorzieningen voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en jeugdverblijven. In het jaar 2018 zijn er 435 inspecties uitgevoerd.

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

2.1.5 Onderzoek, kennis en advies

Een belangrijke kerntaak van de publieke gezondheidszorg betreft het uitvoeren van activiteiten om de staat van de volksgezondheid in kaart te brengen en te evalueren. Vanuit deze kerntaak richt de GGD zich meer en meer op brede gezondheidsthema's waarbij, indien dit bijdraagt aan het beeld van de publieke gezondheid, de verbinding wordt opgezocht met externe partijen. Zo is bijvoorbeeld samen met zorgverzekeraar VGZ en VieCuri Medisch Centrum de huidige zorgbehoefte en de ontwikkeling daarvan, alsmede hiermee gepaard gaande zorgkosten in kaart gebracht. Dit teneinde zorg continuïteit in onze regio te kunnen waarborgen.

Daarnaast is de GGD zich in 2018 nog sterker gaan richten op het combineren van verschillende databronnen die lokaal en/of landelijk beschikbaar zijn. Dit leidt tot beter inzicht in de diverse onderliggende factoren die van invloed zijn op onze volksgezondheid: leefomgeving, arbeid (armoede) en onderwijs (laaggeletterdheid). Voor 2019 nemen wij daarin mee de veranderingen in inrichting en kwaliteit van de leefomgeving (omgevingswet), de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de regionale verschillen in groei en krimp van de bevolking.

We zien dat juist bij kwetsbare- en risicogroepen vaak sprake is van een opeenstapeling van gezondheids- en sociale problemen. Met deze nieuwe bredere inzichten zijn wij in staat om onze gemeenten nog beter te kunnen ondersteunen bij hun lokale gezondheidsbeleid. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot een gezondheidsprofiel voor statushouders dat per gemeente wordt opgesteld. Ook worden gemeentelijke data uit het sociaal domein gecombineerd met de gegevens uit de diverse monitors en het Elektronisch Kinddossier (EKD) waarover de GGD beschikt. Dit leidt tot meer inzicht op gemeentelijk (wijk) niveau op verschillende determinanten van (publieke) gezondheid.

Op diverse thema's publieke gezondheid wordt de samenwerking met de GGD Zuid-Limburg, de Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg opgezocht. Beide GGD-en geven daarmee mede vorm en invulling aan de sociale agenda van de provincie.

Indicator	Realisatie
Voor tevredenheid van de aanvrager over het advies en ondersteuning is minimaal het rapportcijfer 7 gehaald	7,7

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel zijn de voornaamste afwijkingen ten opzicht van de begroting weergegeven.

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
Jeugdgezondheidszorg 0-18			
Inkomsten: RVP meer opbrengsten door meer vaccinaties (excl. MenACWY)	s/i	105 V	
Inkomsten: RVP opbrengsten groepsvaccinatie MenACWY	i	65 V	
Inkomsten: hogere inkomsten voorzorg (100), asielzoekerszorg (40) en statushouders (61)	i	201 V	
Personeel: inzet personeel t.b.v. asielzoekerszorg en statushouders	i		145 N
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming			
Reizigerszorg:			
hogere baten stijgende vraag (herhaal)consulten en toename van vaccinaties	i	360 V	
hogere inkoop vaccins (140) en hogere personele inzet (45)	i		185 N
TBC:			
lagere kosten voor onderhoud en afschrijving apparatuur	i		19 V
hogere kosten voor software en licenties	s		15 N
Seksuele gezondheid: meer gerealiseerde laboratoriumonderzoeken	s		20 N
Forensische geneeskunde: hogere realisatie piketvergoedingen	i		33 N
Toezicht houden			
Inkomsten: hogere opbrengsten inspecties	i	50 V	
Personeel: meer inzet personeel vanwege vervanging zwangerschap	i		18 N
ontvangen UWV-uitkering zwangerschap	i	17 V	
Onderzoek kennis en advies			
Subsidies: terug te betalen subsidie opleiding artsen	i	85 N	
Personeel: lagere besteding opleidingsgelden	i		30 V
Personeel: extra kosten ten behoeve van doorontwikkeling GGD	i		392 N
	Saldo	713 V	759 N
Resultaat programma			
			46 N
Resultaat op programma-specifieke overhead			
			0
Per saldo resultaat programma inclusief programma-specifieke overhead			
			46 N
Toegerekend resultaat op generieke overhead			
			119 V
Resultaat programma inclusief specifieke en generieke overhead			
			73 V

incidentele (i) of structurele (s) afwijking

V (voordeel) = meer baten of minder lasten, N (nadeel) = minder baten of meer lasten

2.2 Programma Veiligheid: Risicobeheersing

Gemeenten willen een veilige woon- en leefomgeving voor hun inwoners. Sociale veiligheid is daarbij een belangrijk aandachtsveld, maar ook doelen op het vlak van de fysieke veiligheid zoals vermindering van het aantal incidenten en calamiteiten zijn voor gemeenten erg belangrijk. Hierbij werken zij samen met professionals, zoals politie en veiligheidsregio. Ook zetten zij in op versterken van de betrokkenheid en vergroting van het zelf oplossend vermogen van hun inwoners en ondernemers.

De veiligheidsregio helpt gemeenten hierbij. In het programma 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.

Algemene ontwikkelingen in 2018

Doorontwikkeling Risicobeheersing

De komst van de nieuwe omgevingswet, de invoering van de wet kwaliteitsborging bouw en de omslag van een regelgerichte naar een risicogerichte adviespraktijk zijn aanleiding geweest om de afdeling kritisch onder de loep te nemen. In 2018 hebben we een nieuwe koers/identiteit vastgesteld voor de afdeling. Onze ideeën over de nieuwe koers hebben we getoetst in 2 klankbordbijeenkomsten met gemeenten en partners. De koers werd herkend en aangevuld met twee belangrijke aandachtspunten: Risicobeheersing wordt gezien als een betrouwbare en professionele partner. Er moet meer aandacht komen 1. voor het opdrachtgever- opdrachtnemer-schap gericht op maatschappelijk effect; 2. Het zichtbaar maken van de rol van risicobeheersing in het leveren van betekenisvolle informatie, het doorleven van risico-scenario's en het overbrengen van de adviezen. De nieuwe koers is uitgewerkt in een concreet verbeterplan voor de komende 3 jaar met een duidelijke prioritering: integraal adviseren (inrichten van casemanagement), risicogericht branchetoezicht (waaronder een pilot met RUD) informatiemanagement (waaronder implementatie "Allen voor Een"), en het inrichten van accountmanagement.

Opstellen strategisch opleidings- en personeelsplan

Er is een opleidingsplan gemaakt voor de collectieve opleidingsbehoefte van de medewerkers risicobeheersing. Dit plan is in uitvoering. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld op basis van de individuele ontwikkelgesprekken en op basis van het stappenplan voor de doorontwikkeling van Risicobeheersing. De implementatie van de nieuwe omgevingswet vormt daarbij een belangrijke leidraad. Voor het strategisch personeelsplan is een eerste aanzet gegeven. Er is een overzicht gemaakt van loopbaanwens/perspectief van elke medewerker in de afdeling. Tevens is een eerste analyse gemaakt van de behoefte vanuit afdelingsperspectief. Daaruit is de noodzaak naar voren gekomen om minimaal twee opleidingsplekken voor adviseurs omgevingsveiligheid te gaan realiseren.

Invoering gebiedsgerichte aanpak voor preventietaken

Het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak voor preventietaken is een ambitieuze doelstelling. Die hangt nauw samen met de doelstelling om meer informatie-gestuurd te gaan werken. Deze doelstelling hebben we moeten bijstellen. Vanaf 1 juli zijn wij, door de invoering van de digitale checklist bij de uitvoering van gebruiksc controles, in staat om data te verzamelen over het naleefgedrag van gebouw eigenaren. De gemeenten hebben hier nog geen kennis van genomen. De eerste kwalitatieve rapportage wordt in de eerste helft van 2019 opgeleverd.

Evaluatie meer-jarenuitvoeringsprogramma

Afgelopen jaar hebben we uit de accountgesprekken met de gemeenten opgehaald dat er behoefte is aan een meer realistische capaciteitsplanning en afspraken op niveau van te behalen inhoudelijke doelstellingen in plaats van afspraken over aantallen adviezen en controles. Deze behoefte hebben we als prioriteit meegenomen in het verbeterplan Risicobeheersing en komt terug in de afspraken die we gaan maken voor de beleidsperiode 2020- 2023. De uitkomst van de kwalitatieve rapportage over het naleefgedrag (zie vorige alinea) vormt een belangrijke component voor het nieuwe programma.

Risk Factory

In juli 2018 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de Risk Factory op de locatie Nijmeegseweg in Venlo. De Risk Factory is een belevingscentrum waar op een realistische manier diverse risicoscenario's op het gebied van gezondheid en veiligheid beleefd kunnen worden. Door ervaring op te doen met zaken als onder andere brandveiligheid, cyberpesten, verkeersveiligheid, crisissituaties, gezondheid en 112-bellen, krijgen basisschoolleerlingen en mogelijk ook senioren een groter veiligheids- en gezondheidsbewustzijn én concrete handelingsmogelijkheden om met deze potentiële risico's om te gaan. De voorbereiding op een bezoek aan de Risk Factory begint voor basisschoolleerlingen al in de klas, waar ze aan de hand van een 'game' kennis maken met de scenario's die ze tijdens het bezoek gaan beleven.

Vanuit risicobeheersing wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de Risk Factory in de vorm van brandveiligheidsscenario's. Het inrichten van deze op gedragsverandering gerichte ervaringsscenario's vindt deels plaats op al in de Twente ontwikkelde concepten. Voor risicobeheersing betekent dit een financiële inspanning waarbij er deels vanuit oud voor nieuw binnen brandveiligheid middelen worden vrijgemaakt ter dekking¹. De begrotingsmutaties vanuit andere

¹ In de transitiefase blijven de lopende afspraken met de scholen behouden.

financieringsbronnen worden in de loop van 2019 verwerkt, maar raken de gemeentelijke exploitatie niet. In december 2018 is een gedetailleerde exploitatiebegroting aan het bestuur gepresenteerd en akkoord bevonden. Inmiddels heeft de Provincie Limburg een bedrag van € 315.000 toegekend voor dit initiatief. De voorbereidingen zijn in volle gang. In het tweede kwartaal van 2019 worden de eerste scholen in de Risk Factory ontvangen. Eind 2018 waren met 20% van de scholen afspraken gemaakt over deelname aan de Risk Factory. Inmiddels is dit al gestegen naar bijna 1/3 van de scholen, meer dan voldoende om te starten voor de zomervakantie 2019. Met de overige koepelorganisaties van scholen vinden nog gesprekken plaats.

Ook vanuit de andere programma's binnen Veiligheid wordt een bijdrage geleverd aan de Risk Factory. In deze rapportage is er voor gekozen om dit onderwerp alleen hier te behandelen.

Wat hebben we gedaan?

Met de eerste opzet van de indicatoren in de begroting 2016 zijn de doorlooptijden van adviesaanvragen als indicator opgevoerd. Deze staan ook nog in de begroting 2018. In de praktijk blijkt dit geen werkbare indicator te zijn, aangezien de doorlooptijd afhankelijk is van veel factoren die ook buiten de invloedssfeer van de VRLN vallen (zoals een tijdige aanvraag of volledigheid van stukken). Vandaar ook dat in de begroting 2019 al een eerste aanzet is gegeven voor betere en meer kwalitatieve indicatoren. Voor de begroting 2020 en mogelijk al de jaarverantwoording 2019 zullen deze in overleg met diverse in- en externe betrokkenen nader worden aangescherpt. Hierbij zal een betere balans gezocht worden tussen kwantitatieve en kwalitatieve verantwoording over risicobeheersing. Op de indicator doorlooptijd wordt in deze rapportage dan ook niet meer gerapporteerd. Het aantal uitgebrachte adviezen is gemiddeld wat hoger dan geraamd. Dit kan opgevangen worden binnen de bestaande capaciteit, vooral door verbeteringen die gemeenten en VRLN hebben aangebracht in de processen (vooral rondom het aanleveren van benodigde documenten) en het tijdiger betrekken van onze consultants bij trajecten.

3.2.1. Ruimtelijke veiligheid

We zien een toename in de adviesaanvragen ruimtelijke veiligheid ten opzichte van de raming en de realisatie vorig jaar. Een positieve ontwikkeling als het gaat om vroegtijdige betrokkenheid bij nieuwe ontwikkelingen in het fysieke domein. Aantal adviesaanvragen ruimtelijke veiligheid in 2018 is 229. Dit is inclusief 129 adviezen bluswatervoorziening/bereikbaarheid (dit jaar voor het eerst apart geregistreerd, vandaar een hoger aantal). Daarnaast zijn conform verwachting 1.988 uur besteed aan pro-actie overleg met gemeenten.

3.2.2. Industriële veiligheid

Het aantal adviesrapporten milieuvergunning en BRZO is conform planning: 73 rapporten inclusief BRZO-inspecties

3.2.3. Bouwveiligheid

Het aantal uitgebrachte adviesrapporten bouwveiligheid is 1027. Dit is meer dan geraamd. (raming is 900 op jaarbasis). We hebben deze stijging dit jaar op kunnen vangen o.a. doordat we op een aantal fronten efficiënter zijn gaan werken en omdat op een aantal andere producten minder aanvragen zijn geweest.

3.2.4. Gebruiksveiligheid

Het aantal adviesaanvragen brandveilig gebruik is 205, lager dan geraamd (250).

De invoering van de nieuwe wetgeving, AMVB overige plaatsen, heeft invloed gehad op de A- en B-categorie evenementen. Wij zien een verschuiving van laag-risico evenementen naar hoog-risico evenementen. Dit is terug te zien in het aantal adviezen dat wij afgegeven hebben: Veel minder standaardadviezen (geraamd 700 adviezen, gerealiseerd 458 adviezen), echter in capaciteit hebben we dezelfde inzet gedaan als in 2017: meer inzet op de complexe evenementen, vooroverleg en algemene ondersteuning n.a.v. invoering nieuwe AMVB.

Er zijn in 2018 1575 gebruikscontroles uitgevoerd. Dit is conform planning. Er zijn relatief meer her-controles uitgevoerd. Dit heeft te maken met een verbetering van het proces. Er wordt, bij geconstateerde gebreken, direct een her-controle ingepland door de medewerker waar voorheen eerst een rapport uitgebracht werd aan de gemeente die vervolgens een brief aan de gebruiker stuurde en een verzoek tot een her-controle bij de VRLN. Bij veel gemeenten leverde dit achterstanden op in de verwerking en uiteindelijk het uitblijven van verbeteracties.

Er zijn in 2018 239 voorlichtingsactiviteiten brandveilig gedrag uitgevoerd, iets meer dan geraamd. Daarnaast zijn 202 woningchecks uitgevoerd.

3.2.5. Onderzoek en beleid

De nieuwe omgevingswet

De voorbereiding op de nieuwe omgevingswet vraagt in toenemende mate om onze aandacht. Dit betreft intern de inrichting van onze processen en producten, de kwaliteit van onze informatievoorziening en de ontwikkeling van medewerkers. In onze dienstverlening hebben we vooral geïnvesteerd in het leggen van contact met gemeentelijke initiatiefnemers en projectleiders. De VRLN participeert nu volop in pilots en overlegplatforms ter voorbereiding van de nieuwe omgevingswet. Wij hebben in dat kader een kader ontwikkeld voor kernwaarden fysieke veiligheid. Voor 1 gemeente hebben we afgelopen jaar een concreet maatwerk-advies opgeleverd ten behoeve van de gemeentelijke omgevingsvisie. In december is het AB geïnformeerd over de kijkrichting van de VRLN ten aanzien van haar rol in de implementatie van de nieuwe omgevingswet.

Leantraject

In het kader van de controles gebruiksvergunningen bestaande bouw hebben we voor procesoptimalisatie een LEAN-traject doorlopen. Dit heeft geleid tot een verdere standaardisatie van het proces, de invoering van een standaard checklist en een directe planning van een her-controle bij

geconstateerde gebreken. De feedback van gemeenten in de accountgesprekken op de nieuwe procesgang is positief, onder meer vanwege de vermindering van de administratieve lasten.

Implementatie nieuwe beleid AMVB

We hebben regionaal ondersteuning geboden bij de implementatie van de nieuwe AMVB 'Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen'.

Brandonderzoek

Er zijn 80 brandonderzoeken uitgevoerd (geraamd 50). Een flinke stijging die vooral te maken heeft met meer draagvlak in de organisatie en het groeiend inzicht in nut en noodzaak van deze informatie. Daarnaast is 109 maal onderzoek gedaan naar de brandoorzaak via een telefonisch afgenomen vragenlijst in het kader van het project 100% nabellen. De resultaten zijn verwerkt in een fact-sheet en worden gedeeld met de repressieve dienst. Daarnaast worden de resultaten meegewogen in de onderbouwing van een meer risicogerichte benadering van de toezichtstaak.

Brandrisicoprofiel

Ten behoeve van de voorbereiding van het brandweerbeleidsplan is een brandrisicoprofiel gemaakt. Het brandrisicoprofiel is vooral nodig om het regionaal dekkingsplan te onderbouwen. Daarnaast levert het brandrisicoprofiel sturings- informatie op ter onderbouwing van de beleidskeuzes.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
Personeelskosten: per saldo voordeel op algemene personeelskosten, mede als gevolg van het niet structureel invullen van vacatures	i		114 V
Inhuur: nadeel als gevolg van het tijdelijk inhuren van deskundigheid in plaats van structurele aanstellingen	i		171 N
Subsidies: niet of lager geraamde inkomsten voor reguliere werkzaamheden	i	74 V	
Overige kosten: per saldo een voordeel	i		76 V
	saldo	74 V	19 V
Resultaat programma			93 V
Resultaat op programma-specifieke overhead (begeleiding doorontwikkeling)			51 N
Resultaat programma inclusief programma-specifieke overhead			42 V
Toegerekend resultaat op generieke overhead			20 V
Resultaat programma inclusief specifieke en generieke overhead			62 V

incidentele (i) of structurele (s) afwijking

V (voordeel) = meer baten of minder lasten, N (nadeel) = minder baten of meer lasten

Risicobeheersing (incl. specifieke overhead) laat een positief resultaat zien van € 42.000. Dit is ruim € 20.000 meer dan geraamd bij de bestuursrapportage, met name als gevolg diverse voordelen op overige kosten (waaronder ICT en kapitaalslasten).

Het positieve resultaat van € 42.000 ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door incidentele externe financiering (subsidies) ter dekking van vaste kosten (€ 74.000). Tegenover het voordeel op personele kosten en overige kosten staan extra uitgaven voor tijdelijke inhuur. Gezien de onzekerheden in de toekomstige rollen en taken op het gebied van risicobeheersing kiezen we ervoor een deel van de vacatureruimte vooralsnog niet structureel in te vullen en in plaats daarvan deskundigheid in te huren.

2.3 Programma Veiligheid: Basisbrandweezorg

Incidentbestrijding

De Veiligheidsregio voert de operationele brandweezorg uit. Deze omvat het voorkomen en bestrijden van branden en 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. Het werk wordt uitgevoerd 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, zogenaamde 'SI-2T') gestationeerd. Een SI-2T wordt ingezet tijdens kantooruren. Het voertuig heeft een gekazerneerde bezetting van twee personen en rukt binnen anderhalve minuut uit. Het grootste belang van een SI-2T is dat vrijwillige posten tijdens kantooruren ondersteund worden zodat de uitruk zoveel mogelijk geborgd is.

Een SI-2T vormt tijdens kantooruren een gegarandeerde repressieve schil bovenop de schil van tankautospuiten. Bij de inzet van een SI-2T 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 tankautospuit met minimaal vier personen (samen met de SI-2T-bemanning de wettelijk voorgeschreven zes). Een SI-2T maakt wel een aanvang met de incidentbestrijding en werkt veel incidenten zelfstandig af.

Incidentbestrijding 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 incidentbestrijding voert de Veiligheidsregio daarnaast enkele specialistische taken uit: de Waarschuings- en Verkenningdienst (WVD), Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS), waterongevallenbestrijding en natuurbrandbestrijding.

VMO (vakbekwaamheid, materieel en ontwikkeling)

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 binnen het onderdeel vakbekwaamheid, materieel en (beleids-)ontwikkeling.

Het team vakbekwaamheid houdt zich bezig met het opleiden (vakbekwaam worden) en oefenen (vakbekwaam blijven) van het brandweerpersoneel. Het niveau van brandweerpersoneel is vastgelegd in zogenaamde kwalificatieprofielen en in wet- en regelgeving zijn eisen vastgelegd ten aanzien van het opleiden en oefenen van brandweerpersoneel. Dit vergt een professionele ondersteuning en uitvoering door het team vakbekwaamheid.

Het onderdeel materieel houdt zich bezig met het beheer van het materiaal en materieel van de

brandweer. Een belangrijke taak in dit kader is het onderhoud van de ademluchtapparatuur. Maar er worden ook ongeveer 70 zware brandweervoertuigen en 120 lichte voertuigen onderhouden, inclusief de bekapping. Andere taakvelden zijn het onderhoud en wassen van uitrakkleding en het onderhoud van meetapparatuur. Maar het team heeft ook als taak het verwerven van nieuw materieel. Veelal gebeurt dit middels (Europese) aanbestedingstrajecten.

Het team ontwikkeling houdt zich bezig met onderzoek ten behoeve van de hele brandweer en het doorontwikkelen van de brandweerprofessie en met het opstellen van beleidsadviezen.

Algemene ontwikkelingen in 2018

Beleidsplan 2020-2023

De huidige beleidsplannen en visies binnen het brandweerdomein hebben een looptijd tot 2020/2021. Vandaar dat de Veiligheidsregio eind 2017 gestart is met de voorbereiding van de vernieuwing van het beleid. Voor de periode 2020-2023 wordt één beleidsplan brandweezorg opgesteld waarin alle onderdelen zijn samengebracht: risicobeheersing, incidentbestrijding en de ondersteunende taakvelden vakbekwaamheid, materieelbeheer en (beleid)ontwikkeling. Hiermee ligt een solide (beleids)fundament onder de brandweerorganisatie voor de periode 2020 tot en met 2023 met commitment van bestuur en management.

Rode draad binnen het nieuwe beleidsplan vormt het borgen van de paraatheid van de repressieve organisatie. Tijdens de jaarlijkse conferentie van het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord op 22 en 23 november 2018 is het bestuur bijgepraat over de toenemende uitdagingen waarvoor de brandweer zich momenteel gesteld ziet om de paraatheid van de repressieve brandweerorganisatie op peil te houden. Tijdens kantooruren zijn we niet altijd meer in staat om snel of met voldoende slagkracht te reageren op spoedmeldingen. Onze regio bestaat uit enkele stedelijke gebieden en veel platteland met kleinere woonkernen. Het verzorgingsgebied is langgerekt en wordt gescheiden door de rivier de Maas. Samen met onder meer de provincie Zeeland is het een van de lastigste regio's om binnen de wettelijke opkomsttijden te blijven. Vandaar ook dat het bestuur bij het vaststellen van het repressief brandweer organisatieplan is uitgegaan van een lagere ambitie ten opzichte van het vigerende dekkingsplan. In het dekkingsplan is een ambitie vastgesteld om in alle gemeenten in 50% van de brandmeldingen binnen de wettelijke opkomsttijden ter plaatse te zijn en regionaal in 70% van de gevallen. Deze ambitie blijkt niet haalbaar en is bijgesteld in het streven naar 50% dekking waarbij we accepteren dat dit niet overal kan worden gehaald. In de gebieden waar slechte dekking is worden aanvullende maatregelen ingezet ter bevordering van de brandveiligheid. De brandweezorg in onze regio wordt vooral door vrijwilligers uitgevoerd vanuit posten in kleinere gemeenschappen. Deze vrijwillige organisatie met ongeveer 800 medewerkers wordt ondersteund met 61 beroepskrachten (24-uursdienst) en tevens met circa 40 dagdienstmedewerkers die naast hun reguliere taak ook repressief ingezet kunnen worden. Op momenten dat de paraatheid van vrijwilligers minder is, moet de brandweer dit met beroepsmatige ondersteuning compenseren. Dat laatste is in toenemende mate het geval door de afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 18.00 uur). De Brandweer Limburg-Noord beschikt over het minste aantal beroepsbrandweermensen van alle veiligheidsregio's en heeft een vergrijzende populatie dagdienstmedewerkers die momenteel niet voldoende in staat is om de kwetsbaarheid tijdens kantooruren adequaat op te vangen. Buiten kantooruren is er geen acuut knelpunt en is de paraatheid door vrijwilligers goed.

Een commissie bestaande uit vier bestuurders en enkele inhoudsdeskundigen van de Veiligheidsregio heeft het probleem nader in kaart gebracht en buigt zich in de eerste maanden van 2019 over mogelijke oplossingsrichtingen voor het paraatheidsprobleem op de korte termijn (2020-2023). Het gaat hierbij om het versterken van de brandweerorganisatie tot een bestuurlijk nader te bepalen niveau van repressieve garantie. Een nog nieuw te vormen commissie krijgt de opdracht om de brandweezorg toekomstbestendig te maken voor de langere termijn (periode vanaf 2024). De uitkomsten hiervan worden uiterlijk eind 2020 gepresenteerd.

Storm, droogte, extra inzetten en vrijwilligerskosten

Zoals al aangekondigd in de bestuursrapportage 2018 heeft de brandweer als gevolg van de westerstorm in januari en vooral de extreme droogte in de zomermaanden veel meer inzetten met prioriteit-1 verwerkt ten opzichte van voorgaande jaren. In de maanden juli en augustus waren er meer dan 90 natuurbranden. Het gaat hierbij niet alleen om extra inzetten, maar ook om grotere inzetten met meer repressieve voertuigen. Het totaal aantal uitrukken in 2018 lag bijna 30% hoger dan gemiddeld in voorgaande jaren.

De extra en gemiddeld grotere inzetten hebben op jaarbasis niet alleen geleid tot hogere brandstofkosten en schades (zie toelichting bij het volgende item materieel), maar vooral ook tot een overschrijding van de vrijwilligerskosten. Dit wordt nog versterkt doordat in 2018 meer nieuwe opleidingen voor vrijwilligers zijn gestart dan de jaren daarvoor om de paraatheid van onze organisatie op termijn zo goed mogelijk op peil te houden. Ook opleidingsuren worden vergoed, wat extra bijdraagt aan de overschrijding. Om de toenemende uitstroom de komende jaren op te vangen zal dit nog versterkt moeten worden. Vooral vanaf 2021/2022 stromen jaarlijks meer dan 70 medewerkers uit, bovenop de krapte die er al is.

De vrijwilligerskosten in 2018 komen uit op een bedrag van € 4,16 miljoen: een overschrijding van het budget met € 467.000 (11%).

Bij een uitgevoerde audit op het personeelsinformatiesysteem is geconstateerd dat de verwerking van de salarisadministratie verkeerde uitgangspunten bevatte voor het berekenen van de werkgeverslasten Zorgverzekeringswet voor vrijwilligers. Correctie hiervan leidt tot een structurele kostenverhoging van jaarlijks € 270.000 vanaf 2019 en een nabetaling over de boekjaren 2017 en 2018 van in totaal € 425.000.

Het hoge aantal uitrukken en grote inzetten heeft ook gevolgen gehad voor de beroepsorganisatie. Om overtredingen van de arbeidstijdenwet planmatig zoveel mogelijk te voorkomen en uitval op te vangen is extra formatie ingezet, wat geleid heeft tot een overschrijving van het beschikbare budget voor salariskosten en piketvergoedingen met € 206.000.

Materieel

Zoals in het vorige item is toegelicht zijn er in 2018 als gevolg van de droogte veel meer en grotere inzetten geweest bij de brandweer. Ook in januari werd er door het extreme weer (storm) in meerdere mate een beroep gedaan op de brandweer. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de uit te betalen vrijwilligersvergoedingen, maar leidt ook tot hogere brandstofkosten en schades aan materieel en voertuigen (vooral bij inzetten natuurbranden in minder toegankelijke gebieden).

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 zijn 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 ertoe 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. Ten aanzien van vervanging van materiaal zijn soberheid en doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten. Het project om de ademluchtapparatuur te standaardiseren (één merk en type voor de hele regio) is inmiddels afgerond. Momenteel loopt een traject om de bluskleiding te vervangen door één merk en type. Dit is noodzakelijk in het kader van arbeidshygiëne en leidt tot het meer (kosten)efficiënt omgaan met deze kleding.

Sober en doelmatig geldt ook voor specialistische taken. Voorheen golden vooral de opkomsttijden als criterium voor de omvang van het materiaal. Nu wordt ook beoordeeld of een taak geborgd kan worden en of er voldoende ervaringsopbouw kan plaatsvinden. Zo is onder meer besloten de vier grootwatertransportsystemen te vervangen door twee en het aantal gaspakkenteams terug te brengen van twee naar een. In de eerste helft van 2018 zijn zeven nieuwe tankautospuitten besteld ter vervanging van afgeschreven voertuigen. Deze afgeschreven voertuigen worden waar nodig nog ingezet als vervangingsvoertuig of verkocht.

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 het 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 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.

In het kader van uitvoering van het plan van aanpak Arbeidshygiëne is in 2018 gestart met een verbouwing van de kazerne Roermond om een scheiding tussen vuil en schoon gebied te realiseren.

Arbeidshygiëne is een structureel onderdeel van de bedrijfsvoering geworden en het plan van aanpak is vrijwel helemaal uitgevoerd. Een belangrijk openstaand punt is de verbouwing van de kazerne Venray. Het huidige gebouw voldoet niet aan de eisen om schoon te kunnen werken en om als volwaardige centrumpost te fungeren. De mogelijkheden van ver- en aanbouw zijn bestudeerd, maar blijken onvoldoende soelaas te bieden. In samenspraak met de gemeente Venray wordt in 2019 naar alternatieven gezocht.

Repressief brandweerorganisatieplan (RBOP) 2016-2020

Het RBOP is vrijwel geheel uitgevoerd. Het aantal operationele tankautospuiten is momenteel 36. De kazernes Bergen, Venray, Venlo, Roermond en Weert beschikken over een tweede operationele tankautospuit. Zodra de kazernes Hunsel en Thorn fysiek zijn samengevoegd bedraagt het aantal tankautospuiten conform RBOP 35. In vijf jaar tijd is het aantal operationele tankautospuiten afgenomen van 42 naar 36. Het aantal vervangingstankautospuiten is conform het RBOP.

Brandweer Limburg-Noord beschikt over acht waterwagens. Medio mei 2018 zijn de waterwagens van Horst, Panningen en Nederweert operationeel geworden. De nieuwe waterwagens zijn al tientallen malen ingezet bij de vele natuurbranden waarmee de brandweer werd geconfronteerd. Daarnaast bewijzen ze ook hun meerwaarde bij andersoortige branden.

Voor de voortgang van de fusie van de korpsen Thorn en Hunsel is de bouw van de nieuwe kazerne bepalend. Tussen de korpsen wordt al intensief samengewerkt en er is vooruitlopend op de daadwerkelijke fusie al een nieuwe postcommandant geworven.

De doorontwikkeling van het flexibel uitrukken (niet meer bij alle incidenten standaard minimaal zes personen) is opgepakt. Momenteel wordt de flexibele uitruk tijdens kantooruren ingevuld met behulp van het Snel Interventie Voertuig (SI-2T). De voorbereidingen om ook buiten kantooruren een flexibeler uitrukconcept te gaan hanteren met behulp van een TSflex zijn in volle gang (een tankautospuit met een bezetting van minimaal 4 in plaats van 6 personen).

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 Veiligheidsregio en vindt financiering door de gezamenlijke gemeenten plaats via de geharmoniseerde verdeelsleutel.

In een aantal plaatsen worden nieuwe kazernes gebouwd. Dit geldt vooralsnog voor Ittervoort (samenvoeging Thorn-Hunsel), Stramproy, Nederweert, Horst en Heythuysen. De voorbereiding of de bouw is in volle gang. Naar verwachting worden medio 2019 de nieuwe kazernes in Ittervoort, Stramproy en Nederweert opgeleverd, begin 2020 de nieuwe kazerne in Horst en in het voorjaar 2020 Heythuysen. Ver- en aanbouw van de kazerne Venray tot volwaardige centrumpost blijkt niet mogelijk te zijn (zie ook 'arbeidshygiëne'). In samenspraak met de gemeente Venray wordt naar alternatieven gezocht. Dit kan uitbreiding in de directe omgeving zijn, maar mogelijk ook volledige nieuwbouw binnen de huidige financiële kaders. Naar verwachting wordt hierover medio 2019 een besluit genomen.

Brandweeronderwijs

Opleiden en oefenen zijn twee belangrijke pijlers voor een goede uitvoering van de brandweertaak. Binnen het oefenen is na 2015 in 2018 weer vorm en inhoud gegeven aan het realistisch oefenen op de voormalige vliegbasis Twente.

De jaren 2017 en 2018 stonden landelijk in het teken van certificering van de opleidingen. Dit is vereist om in de toekomst brandweerexamens te mogen afnemen. In 2018 heeft in onze regio de audit door het certificeringsinstituut plaatsgevonden, waarbij de certificering is behaald.

Wat hebben we gedaan?

2.3.1. Incidentbestrijding

In 2018 waren er 4.927 uitrukken, waarvan 3.031 op basis van een prio-1 melding. Hiervan zijn er 849 verzorgd door SI-2T (Snel Interventie Voertuig). Er waren 1.896 uitrukken voor een prio-2 melding. Ten opzichte van voorgaande jaren lag het totaal aantal uitrukken bijna 30% hoger, vooral als gevolg van het extreme weer.

Indicatoren	Realisatie
- Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten (brand in een gebouw) binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid. - Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5 minuten te halen bij vrijwillige posten en 1½ minuut bij beroepsposten en posten met een SI-2T (moment van alarmering tot aan moment van de uitruk).	46%, met een gemiddelde opkomsttijd van net onder de 9 minuten. <u>Vrijwilligers-posten:</u> gemiddeld 4:40 minuten <u>Beroepsposten:</u> gemiddeld 1:31 minuten <u>Posten met SI-2T (SIV):</u> gemiddeld 1:24 minuten

2.3.2. Vakbekwaamheid, materieel en (beleids-)ontwikkeling

Indicatoren	Realisatie
- Gecertificeerd opleidingsbureau - Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid. - De kazernes voldoen aan onderhoudsniveau 3 NEN2767-norm. - Al het materieel voldoet aan de/het daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd.	November 2018 Ja Ja Ja

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
<i>Incidentbestrijding</i>			
Vrijwilligerskosten: overschrijding met 11% op jaarbasis als gevolg van stijging aantal inzetten en vergoede opleidingsuren	i/s		466 N
Personeelskosten en piketkosten: overschrijding als gevolg van stijging aantal inzetten en vermijden overtredingen arbeidstijdenwet beroepsdienst	i/s		146 N
BDUR: hogere landelijke bijdrage brandweezorg dan geraamd	i	28 V	
Zorgverzekeringswet: nabetaling werkgeverspremie zorgverzekeringswet vrijwilligers 2017 en 2018	i/s		425 N
Overige kosten: nadeel, vooral als gevolg van noodzakelijke externe ondersteuning bij personele aangelegenheden en operationele grenzen	i		120 N
<i>Vakbekwaamheid, materieel en (beleids)ontwikkeling (VMO)</i>			
Personeelskosten: hogere personele lasten, vooral als gevolg van extra inhuur trainers/instructeurs (meer opleidingen), vervanging langdurig ziekteverzuim en inhuur specifieke deskundigheid bij complexe inkooptrajecten (onder meer uniformering ademlucht)	i/s		191 N
BDUR en overige baten: hogere landelijke bijdrage brandweezorg en hogere overige baten dan geraamd	i	53 V	
Materiële kosten: per saldo een voordeel op inkoop en hogere opbrengst dan geraamd bij verkoop afgeschreven materiaal	i		325 V
Vakbekwaamheid blijven (oefenen): per saldo een klein nadeel	i		22 N
Huisvesting: nadeel, vooral als gevolg van hogere servicekosten	i/s		45 N
	saldo	81 V	1.090 N
Resultaat programma			1.009 N
Resultaat op programma-specifieke overhead (salariskosten)			90 N
Resultaat programma inclusief programma-specifieke overhead			1.099 N
<i>Toegerekend resultaat op generieke overhead</i>			182 V
<i>Resultaat programma inclusief specifieke en generieke overhead</i>			917 N

incidentele (i) of structurele (s) afwijking

Voordeel (V) = meer baten of minder lasten, Nadeel (N) = minder baten of meer lasten

Basisbrandweezorg (inclusief specifieke overhead) sluit met een negatief resultaat van € 1.099.000. Een groot deel hiervan is het gevolg van 30% meer inzetten, met als gevolg hogere vrijwilligers- en beroepskosten. Dit is hoger dan voorzien in de bestuursrapportage, vooral doordat ook de droge maand augustus nog tot extra inzetten heeft geleid. Ook de incidenteel hogere personele lasten als gevolg van extra inzet van trainers/instructeurs, vervanging bij langdurige uitval en noodzakelijke inhuur externe deskundigheid dragen met € 235.000 bij aan het negatieve resultaat. Daarnaast zijn de huisvestingskosten wat hoger door gestegen servicekosten. Dit wordt voor een deel opgevangen door hogere bijdragen van derden, incidentele voordelen op inkoop en op verkoop van afgeschreven materieel. De al eerder genoemde nabetaling werkgeverslasten Zorgverzekeringswet voor vrijwilligers leidt tot een structurele kostenverhoging van € 270.000 op jaarbasis vanaf 2019 en een nabetaling over 2017 en 2018 van in totaal € 425.000. De nabetaling is verwerkt in het resultaat 2018.

2.4 Programma Veiligheid: Crisisbeheersing

Het programma Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR: in begroting 2018 nog apart)

De Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie 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.

De Veiligheidsregio 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).

Ook de meldkamer maakt nog onderdeel uit van dit programma, maar heeft na de samenvoeging met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een andere status gekregen.

Algemene ontwikkelingen in 2018

Het domein van crisisbeheersing is een dynamisch werkveld; de risico's die ons bedreigen zijn sterk aan verandering onderhevig. De afdeling crisisbeheersing is in 2018 doorgegaan op de eerder ingeslagen weg naar continu monitoren van de omgeving en anticiperen op ontwikkelingen. In 2018 had vooral extreem weer invloed op de inzet van de afdeling. Eerst was daar de zware westerstorm in januari, later de lang aanhoudende hitte- en droogteperiode. Juist doordat het werkveld van crisisbeheersing regelmatig en onverwacht geconfronteerd wordt met 'verkeer van rechts' heeft de afdeling het afgelopen jaar 6 *focus thema's* gehanteerd om op hoofdlijnen de koers te behouden. Deze thema's zijn: terrorismegevolgbestrijding & extreem geweld, digitale verstoring (cybercrime), uitbraak infectieziekte, herijking crisisorganisatie, informatie-gestuurd werken (waaronder Veiligheids Informatie Centrum) en samenwerking met Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).

In 2018 is de GHOR als netwerkorganisatie verder vervlochten in de afdeling crisisbeheersing. Zo werden de functiebenamingen geüniformeerd, waaraan taakaccenten zijn verbonden. Ook is het afgelopen jaar ingezet op intensivering van de samenwerking tussen de afdelingen crisisbeheersing van de veiligheidsregio's Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

Wat hebben we gedaan?

2.4.1 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

Ten aanzien van de zes focusthema's:

Terrorismegevolgbestrijding (TGB)

Planvorming TGB is geactualiseerd en verbreed naar 'Extreem geweld en TGB'. Naar aanleiding van observaties en evaluaties van de CoPI-veldoefeningen in juni heeft de Veiligheidsdirectie opdracht gegeven tot een verbeterplan. Dit is opgesteld en de implementatie vindt inmiddels plaats. De focus is gelegd op 'het gouden uur' en in lijn daarmee op de zogeheten *first responders*.

Cyberdreiging en -security

In 2018 is een begin gemaakt met de oriëntatie op de rol van de Veiligheidsregio ten aanzien van digitale verstoringen. In opdracht van de raad directeurs veiligheidsregio's is een landelijke werkgroep begonnen met het ontwikkelen van een aantal producten voor de veiligheidsregio's op het gebied van digitale verstoringen. De VRLN participeert in deze werkgroep.

Uitbraak infectieziekte (mens/dier)

Onder de titel 'BioWare' is in het najaar van 2018 de voorbereiding van een grootschalige meerdaagse ketenoefening in september/oktober 2019 gestart. Het plan van aanpak is gereed en de planvorming voor het scenario wordt geactualiseerd.

Informatiegestuurde veiligheid: het Veiligheids Informatie Centrum (VIC)

In 2018 zijn belangrijke stappen gezet in de realisatie van het VIC-platform 'VICLimburg.nl'. Zo is de samenwerking met de veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Midden-West-Brabant bestendigd en zijn aangevraagde subsidies bij de Provincie Limburg en het ministerie van J&V toegekend.

Doorontwikkeling van de crisisorganisatie

In april 2018 is het Regionaal Crisisplan vastgesteld. Dit is het kader voor de doorontwikkeling van de crisisorganisatie, waarvoor commitment en aanvullende (strategische) kaders bij betrokken partners zijn opgehaald. Hierna heeft de eerste harmonisatieslag plaatsgevonden in de GRIP-opstapeling. Eind 2018 is gestart met een gezamenlijk plan van aanpak voor doorontwikkeling crisisbeheersing Limburg-Noord en Zuid-Limburg op een aantal specifieke onderdelen. Deelvisies op onder andere informatiemanagement, leiding & coördinatie en doorontwikkeling Bevolkingszorg zijn in ontwikkeling.

Samenwerking crisisbeheersing Zuid-Limburg

De besturen van VRLN en VRZL hebben zich positief uitgesproken over een intensieve samenwerking tussen beide afdelingen crisisbeheersing en dit wordt in elk proces binnen crisisbeheersing

geconcretiseerd. Het jaarplan 2019 is in dezelfde vorm gegoten, zodat voor operationele voorbereiding, oefenen en informatiegestuurd werken een grotendeels gezamenlijk jaarplan met gelijke focus en doelen is gerealiseerd.

Vanuit wettelijk kader, regelgeving of opdracht:

Van Regionaal naar Provinciaal Risicoprofiel

Eind 2018 is het concept van het eerste Provinciaal Risicoprofiel gerealiseerd. Het risicoprofiel wordt eens per vier jaar vastgesteld en omvat een overzicht van de potentiële risico's binnen de Veiligheidsregio en een analyse van de risico's en gevolgen. Veiligheidsregio's Limburg-Noord en Zuid-Limburg hebben de risico-inventarisatie en risicoanalyse gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd met als eindresultaat het eerste Provinciaal Risicoprofiel dat door twee veiligheidsregio's, samen met andere partners, is opgesteld. Dit is uniek voor Nederland.

Systeemtest

In 2018 is de jaarlijkse systeemtest voor het eerst gezamenlijk met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg uitgevoerd. Het is uniek dat deze test samen met twee veiligheidsregio's heeft plaatsgevonden.

Inrichtingen Gevaarlijke Stoffen

Vanuit de wettelijke verplichting is het Rampbestrijdingsplan Inrichtingen met Gevaarlijke Stoffen opnieuw vastgesteld. De geactualiseerde Rampbestrijdingsplannen zijn conform planning in de loop van 2018 geïmplementeerd en beoefend.

Migratie C2000

De geplande migratie van C2000 is (landelijk) opnieuw uitgesteld. In voorbereiding zijn afspraken verder aangescherpt en aangevuld. De in 2017 uitgestelde pilot migratie van C2000 in Zuid-Limburg heeft in november 2018 wel plaatsgevonden. Om het verloop van de test en de impact ervan voor Limburg-Noord te monitoren, is een operationeel leider van Noord in het Regionaal Operationeel Team van Zuid aangesloten. Voor datzelfde doel zat in het RCC in Venlo ook een multidisciplinair team van de afdeling Crisisbeheersing stand-by. De bevindingen uit deze pilot migratie worden meegenomen bij de voorbereidingen van de uiteindelijke migratie.

Certificering GHOR

In 2018 heeft een opvolgaudit in het kader van de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) voor de GHOR plaatsgevonden. Dit jaar ging het om de tweede opvolgaudit na het behalen van de certificering in 2016. De GHOR had alles conform de normen op orde en ontving complimenten voor de ingestelde weekstart ('scrum') en voor het in oprichting zijnde VIC, waarmee in de toekomst data worden verzameld en geduid.

Operationele gereedheid meten

In lijn met het nieuwe toetsingskader vakbekwaamheid 2.0, dat door de Inspectie Justitie en Veiligheid is uitgebracht, zijn parameters ontwikkeld om de staat van onze operationele gereedheid te meten. Inmiddels worden tools verkend om de benodigde data te verzamelen en analyseren.

Impactanalyse Hoogwater

In 2018 is de eerste fase uit de (landelijk afgesproken) impactanalyse hoogwater afgerond en de tweede fase begonnen. Fase 1 bestond uit het, samen met Zuid-Limburg, verzamelen van de benodigde basisinformatie, zoals waterstanden vanuit Rijkswaterstaat en rioolgegevens van diverse partners. De tweede fase, de impactanalyse, is eind 2018 gestart.

Overig:

Extreem weer/klimaatverandering

In 2018 is de ontwikkeling van een multidisciplinaire informatiekaart (MIK) extreem weer naar voren gehaald. Directe aanleiding waren de extreem-weersituaties in 2018: de westerstorm in januari, de extreme neerslag in delen van Nederland en de aanhoudende hitte en droogte in de zomermaanden. In die periode bood VRLN de partners het platform tot multidisciplinair afstemmen, door het 'scenarioteam droogte' bij elkaar te brengen. De waterpartijen waren daarbij nadrukkelijk in de lead.

Interregionale samenwerking

Om beter voorbereid te zijn op regiogrensoverschrijdende incidenten is met de omliggende veiligheidsregio's Zuid-Limburg, Gelderland-Zuid, Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost het plan Interregionale Samenwerking ontwikkeld en vastgesteld. Hiermee is ook een begin gemaakt met de opvolging van aanbevelingen uit de evaluatierapportage van Openbare Orde en Veiligheid rondom stuw Grave.

Multi-planvorming en meldkamer

Nieuwe planvorming werd ontwikkeld en vastgesteld voor asbestincidenten en uitval elektriciteit. Deze zijn in de loop van 2018 conform planning geïmplementeerd. Verder werd de planvorming voor tunnelincidenten en stralingsincidenten (bijvoorbeeld in de Belgische centrales van Tihange of Doel) doorontwikkeld en opnieuw vastgesteld. Ten behoeve van onze gemeenschappelijke meldkamer werden meldkamerinstructies geharmoniseerd met Zuid-Limburg en in lijn gebracht met de kaders van de landelijke meldkamersamenwerking (LMS).

Designer Outlet Roermond

Vanuit risicogericht werken is in 2018 een risicoanalyse gestart voor het Designer Outlet Roermond. Aanleiding waren de grote bezoekersaantallen, het sterk internationaal karakter en de complexe infrastructuur. Door een multidisciplinaire werkgroep zijn een integrale schouw en een tweetal doorleefsessies voorbereid, die uiteindelijk leiden tot een adviesrapportage (2019).

Zelfredzaamheid

Er is in 2018 een verkenning uitgevoerd op het thema zelfredzaamheid van burgers, om een beeld te krijgen wat er met de gestelde ambitie (uit het jaarplan 2018) is gebeurd en welke stappen genomen moeten worden in de komende periode om tot samenhang en resultaat te komen. Bevindingen van deze verkenning zijn verwerkt in het jaarplan 2019.

In 2018 werd er 20 maal opgeschaald tot een GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure): 15 maal GRIP 1, 4 maal GRIP 2 en 1 maal GRIP 3. Tevens was er een multidisciplinaire inzet zonder GRIP-opschaling bij een incident in Nederweert (GRIP 0).

Datum	Grip	Omschrijving	Gemeente
18-01-2018	2	Westerstorm (Grip 2 zonder CoPI)	Hele regio
11-02-2018	1	Vermeende gasexplosie Harry Meijestraat, Venlo	Venlo
14-05-2018	2	Brand Lintrailers, Venlo	Venlo
23-05-2018	1	Brand Bergerweg, Vlodrop	Roerdalen
30-05-2018	1	Verdacht object station Roermond	Roermond
24-06-2018	1	Gasstoring gemeente Echt-Susteren	Echt-Susteren
18-07-2018	2	Brand Ulingsheide, Tegelen	Venlo
28-07-2018	1	Drenkeling jachthaven El Dorado, Mook	Mook & Middelaar
07-08-2017	3	Brand AHC Benelux, Venlo	Venlo
09-08-2018	2	Gaslekkage 't Parcje, Roermond	Roermond
28-08-2018	1	Brand afvalverwerker Renewi, Venlo	Venlo
29-08-2018	1	Dreigende explosie, Velden	Venlo
06-09-2018	0	Onwelwording postpakket, Nederweert	Nederweert
07-09-2018	1	Brand bedrijfsverzamelgebouw, Panningen	Peel en Maas
10-09-2018	1	Dreigende situatie, Venlo	Venlo
15-09-2018	1	Brand Laurentiusziekenhuis, Roermond	Roermond
25-09-2018	1	Gaslekkage Keulsepoort, Venlo	Venlo
27-09-2018	1	Gaslekkage WZV Vastrada, Susteren	Echt-Susteren
02-11-2018	1	Brand Vrachtwagenbedrijf Stedefra, Susteren	Echt-Susteren
25-11-2018	1	Brand Burgemeester Bloemartsstraat, Venlo	Venlo
26-11-2018	1	Dakdekkersbedrijf Voltastraat, Venlo	Venlo

Indicatoren	Realisatie
<i>Evenementenadvisering:</i> Op alle adviesaanvragen in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en informatieverschaffing van de aanvrager.	278 B-evenementen en 15 C-evenementen geadviseerd. De aantallen en doorlooptijden zijn conform verwachting.
<i>Operationele voorbereiding Multi:</i> MOTO-aanbod (multi opleiden-trainer-oefenen), voldoende voor tenminste 2 oefenmomenten per functionaris, is conform planning gerealiseerd.	Conform planning gerealiseerd.
(M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar.	Norm gehaald.
80% van de multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform versiedatum minder dan 3 jaar oud.	Norm gehaald (ruim 87%)
Met alle structurele partners en buurregio's zijn afspraken gemaakt, vastgelegd en geïmplementeerd.	Conform convenantafspraken gerealiseerd
<i>Operationele voorbereiding GHOR:</i> De GHOR stelt jaarlijks een bestuursrapportage op, die inzicht geeft in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorzieningen en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen.	Conform planning gerealiseerd.
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.	Conform planning gerealiseerd, norm gehaald.
In de periodieke competentiescan (1x per 2 jaar) is de individuele- en de groepsscore van de GHOR-functionarissen minimaal 55% op theorie en minimaal 55% op praktijk.	Normen ruimschoots gehaald: HIN-HON 87% op theorie en 83% score op praktijk; ACGZ 94% op theorie en praktijk 82%.
<i>Incidentbestrijding multi:</i> Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd* begonnen met hun werkzaamheden.	Norm gehaald.
Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd* met het eerste overleg.	Norm gehaald.
<i>Incidentbestrijding GHOR:</i> In 100% van de gevallen zijn GHOR-functionarissen na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.	Norm gehaald.
* vastgelegd in het Regionaal Crisisplan; normtijden verschillen per functionaris en team	

2.4.2. Gemeentelijke processen

Voor de Oranje Kolom (gemeentelijke processen) zijn ongeveer 300 functionarissen actief, deze zijn verdeeld over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools.

Herziening crisisorganisatie

Samen met de collega's binnen crisisbeheersing is in 2018 een start gemaakt met het herzien van de regionale crisisorganisatie. De organisatie van Bevolkingszorg wordt hierin nauw betrokken. Het slimmer en beter organiseren van de inzet van functionarissen met een taak in een van de gemeentelijke processen blijft een speerpunt. De Oranje Kolom verschilt in opbouw en structuur van de andere kolommen; er zijn 15 gemeenten met elk een eigen organisatie en achterban. Dit vraagt extra aandacht in de planvorming.

Convenant Rode Kruis

Er is in 2018 een nieuw convenant afgesloten tussen het Rode Kruis en de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Door het afsluiten van het convenant bestaat er minder verschil tussen de verschillende veiligheidsregio's en de afspraken met het Rode Kruis.

Indicatoren	Realisatie
<i>Operationele voorbereiding:</i> - Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of oefening. - Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening. - Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.	66 % 75 % 100 %
<i>Incidentbestrijding:</i> In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.	Norm gehaald.

2.4.3. Meldkamer

De meldkamer verzorgt de aanname en afhandeling van meldingen van en aanvragen voor hulpverlening, waaronder 112-meldingen. In het kader van het project LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking) 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 hoogte van de begroting voor het meldkamerdomein is vanaf 2014 bevroren in aanloop naar de overdracht aan de LMS en daarmee gepaard gaande eventuele financiële overdracht. Het beheer van de meldkamer en de 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. Binnen het samenwerkingsverband vindt de gemeenschappelijke begroting en verantwoording plaats via een bestuurlijke stuurgroep die voor dat doel is ingesteld.

Afspraak is dat besparingen als gevolg van de fusie met de meldkamer in Zuid-Limburg gestort worden in een algemene reserve die gebruikt kan worden voor het opvangen van toekomstige tegenvallers en voor de doorontwikkeling van de gezamenlijke meldkamer. In 2018 hebben we éénmalig € 500.000 ontvangen vanuit de landelijke meldkamerorganisatie ter compensatie van toekomstige frictiekosten. Ook dit bedrag is in de reserve meldkamer gestort om toekomstige tekorten op te vangen.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
<i>Crisisbeheersing (incl. GHOR)</i>			
Personeelskosten (incl. piketten): per saldo een klein nadeel, onder meer als gevolg van noodzakelijke inhuur door langdurige ziekte	i		26 N
Subsidies, BDuR, overige baten: hoger dan geraamd	i	78 V	
Opleiden, trainen en oefenen: per saldo klein voordeel	i		10 V
Operationeel optreden per saldo een klein voordeel op uit te betalen vergoedingen	i		10 V
Overige kosten: per saldo een klein voordeel (vooral kapitaalslasten)	i		2 V
<i>Gemeentelijke processen</i>			
Personeelskosten (incl. piketten): klein nadeel als gevolg van de harmonisatie van piketvergoedingen	i/s		6 N
Opleiden, trainen en oefenen: voordeel als gevolg van het niet doorgaan van een geplande grote oefening	i		21 V
BDuR/overige baten: hogere BDuR uitkering en overige baten dan geraamd	i	7 V	
Operationeel optreden per saldo een klein voordeel op uit te betalen vergoedingen	i		8 V
Raamovereenkomsten, lidmaatschappen: nadeel, vooral als gevolg van hoger bijdrage Rode Kruis en IFV	s		4 N
Overige kosten: per saldo een voordeel	i/s		16 V
Reserve Oranje Kolom: storting in bestemmingsreserve in verband met verwacht tekort exploitatie 2019	i		22 N
<i>Meldkamer</i>			
Resultaat exploitatie 2018	i		647 V
Storting in bestemmingsreserve meldkamer	i		647 N
	saldo	85 V	9 V
Resultaat programma			94 V
Resultaat op programma-specifieke overhead (salariskosten)			1 N
Resultaat programma inclusief programma-specifieke overhead			93 V
Toegerekend resultaat op generieke overhead			35 V
Resultaat programma inclusief specifieke en generieke overhead			128 V

incidentele (i) of structurele (s) afwijking

V (voordeel) = meer baten of minder lasten, N (nadeel) = minder baten of meer lasten

Crisisbeheersing (incl. specifieke overhead) sluit met een positief resultaat van € 93.000. Dit ligt iets lager dan voorzien in de bestuursrapportage, vooral door de hogere salariskosten in de 2^e helft van het jaar als gevolg van langdurige ziekte.

Het onderdeel crisisbeheersing algemeen (incl. GHOR) draagt € 73.000 bij aan dit positieve resultaat, waarbij het nadeel op personeelskosten ruimschoots wordt opgevangen met kleine voordelen op andere posten en vooral ook de hogere baten uit subsidies, BDuR en derden (€ 78.000).

Bij de gemeentelijke processen komt het resultaat uit op € 42.000 voordeel. In het verleden is een bestemmingsreserve ingesteld om toekomstige tekorten bij de opbouw van de Oranje Kolom (gemeentelijke processen) op te vangen. Daarbij werd de verwachting uitgesproken dat deze reserve na het boekjaar 2018 zou zijn afgebouwd. Voorstel is om deze bestemmingsreserve nog één jaar langer in stand te houden en van het resultaat 2018 een bedrag van € 22.000 in de reserve te storten om het voorziene tekort in 2019 op te vangen. Per saldo komt het resultaat daarmee uit op € 20.000. Vanaf 2020 is de begroting voor gemeentelijke processen sluitend en is geen onttrekking uit de reserve meer nodig.

2.5 Overhead

In het kader van de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) op grond van de voorstellen van de commissie Depla worden de kosten voor de bedrijfsvoering niet meer verdeeld naar de verschillende programma's op grond van ingewikkelde sleutels, maar worden de kosten zichtbaar gemaakt in het separate onderdeel Overhead.

Onder overhead wordt alle kosten verstaan die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Lasten en baten die samenhangen met een programma worden zo veel mogelijk direct toegerekend aan dat programma. Leidend hierbij is het adagium 'direct wat kan en indirect wat moet'. Als gevolg daarvan zijn lasten met een meer generiek karakter onderdeel van de overhead.

De programma-specifieke overhead wordt direct doorberekend aan de betreffende programma's. De generieke overhead wordt middels een verdeelsleutel doorbelast aan de programma's.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
Concern			
Personele lasten: per saldo een voordeel als gevolg van het niet invullen van vacatures	i		149 V
Opleidingskosten: voordeel door minder bestedingen	i		131 V
Innovatie: voordeel door onder uitputting innovatiebudget	i		243 V
Contributies: voordeel op IFV-bijdrage en VNG-lidmaatschap	i		16 V
Bestuurs- en vergaderkosten: voordeel door lagere uitgaven	i		8 V
Voormalig personeel: nadeel op met name hogere kosten verhalen WW-uitkeringen voormalig personeel	i		112 N
Overige kosten: per saldo een klein voordeel	i		19 V
CMA: minder afbouw dan gepland van de overheadkosten van het inmiddels opgeheven Centraal Meld- en Actiepunt	i		74 N
Bedrijfsondersteuning			
Kapitaallasten: voordeel, voornamelijk samenhangend met ICT, DIV	i		109 V
Telefonie en datakosten: lager verbruik	i/s		80 V
Hardware en software: hogere kosten, met name als gevolg van informatiebeveiliging	i/s		72 N
Kopieerkosten: voordeel door aanbesteding en lager verbruik	s		45 V
Huisvesting: incidentele extra storting onderhoudsvoorziening	i		85 N
Kantoorbenodigdheden en portokosten: voordeel door aanbesteding en lager verbruik	s		55 V
Personele lasten: per saldo een nadeel, met name als gevolg van extra inhuur voor diverse huisvestingsprojecten	i		137 N
Huuropbrengsten: lager dan geraamd	s	25 N	
Overige kosten: per saldo diverse kleinere voor- en nadelen	i		6 V
<i>Specifieke overhead programma Gezondheid</i>			0
<i>Specifieke overhead programma Risicobeheersing</i>			51 N
<i>Specifieke overhead programma Basisbrandweezorg</i>			90 N
<i>Specifieke overhead programma Crisisbeheersing</i>			1 N
	saldo	25 N	239 V
Resultaat overhead			214 V

incidentele (i) of structurele (s) afwijking

V (voordeel) = meer baten of minder lasten, N (nadeel) = minder baten of meer lasten

Het resultaat 2018 voor de overhead komt uit op € 214.000 voordelig. Dit resultaat is opgebouwd uit generieke overhead (concern en bedrijfsondersteuning: € 356.000 voordelig) en programma-specifieke overhead (€ 142.000 nadelig).

Binnen de generieke overhead Concernstraf zijn de belangrijkste nadelen de nog niet gerealiseerde afbouw van overheadkosten van het voormalige CMA en de kosten van voormalig personeel. Deze nadelen worden voor een groot deel opgevangen door terughoudende bestedingen op met name salariskosten, innovatie en opleidingen.

Binnen bedrijfsondersteuning zijn diverse voordelen behaald als gevolg van aanbesteding van diensten en lager verbruik (telefonie, data, kopiëren, porto en kantoorbenodigdheden). Ook zijn er voordelen op de kapitaalslasten. Deze voordelen zijn met name ingezet ter bekostiging van extra personele inzet voor diverse huisvestingsprojecten en tevens voor de noodzakelijke aanschaf en implementatie van software informatiebeveiliging.

De programma-specifieke overhead wordt doorbelast aan de programma's. Onderbouwing van de afwijkingen ten opzichte van de begroting wordt bij het betreffende programma gegeven.

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het risicomanagement is in 2015 binnen de VRLN op basis van een nieuwe aanpak opgepakt. Vooralsnog heeft het accent bij het in kaart brengen van de risico's gelegen op het strategisch niveau. Het afgelopen jaar zijn diverse maatregelen genomen om de risico's te beheersen. Periodiek worden de risico's geactualiseerd en de effecten van de maatregelen gemonitord. Het overzicht is tevens aangevuld met nieuwe risico's.

Het programma Naris rekent de risico's om naar het benodigde weerstandsvermogen. 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 volgende overzicht.

Strategische risico's	Kans	Financiële gevolgen	% bijdrage aan weerstandscapaciteit	Benodigde weerstandscapaciteit
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, wat leidt tot onvoorziene investeringen in opleidingen en positionering van de VRLN als aantrekkelijk werkgever en werving- en selectietrajecten.	50%	max.€ 500.000	18,08	€ 226.071
Kwantiteit personeel: het risico op onderbezetting door gebrek aan (gespecialiseerd) personeel wat kan leiden tot productieverlies, verminderde paraatheid en hulpverlening, hogere kosten inhuur en het niet kunnen voldoen aan gemaakte afspraken/verwachtingen, hetgeen leidt tot onvoorziene externe inhuur en/of werving- en selectietrajecten.	75%	max.€ 250.000	13,47	€ 168.428
Ziekteverzuim: het risico op ziekteverzuim door hoog ervaren werkdruk, onderbezetting en gevraagde flexibiliteit van medewerkers, met als gevolg niet gedekte externe inhuur.	75%	max.€ 350.000	18,79	€ 234.949
Beroepsziekten en arbeidsongevallen: risico is dat de verzekering de schade als gevolg van bepaalde ziekten/ongevallen niet (meer) dekt (bijvoorbeeld PTSS).	5%	max.€ 1.000.000	3,71	€ 46.390
Financiële claims: het risico dat de VRLN claims krijgt als gevolg van handelwijzen van medewerkers, die niet gedekt zijn door de verzekering.	5%	max.€ 1.000.000	3,58	€ 44.764

Strategische risico's	Kans	Financiële gevolgen	% bijdrage aan weerstandscapaciteit	Benodigde weerstandscapaciteit
Kennisdeling: het risico dat beschikbare en benodigde informatie onvoldoende ontsloten/gedeeld wordt intern en met externe partijen, dit vraagt om extra onvoorziene investeringen om kennis te delen.	25%	max.€ 500.000	8,91	€ 111.410
Integriteit beveiliging data: het risico op uitval systemen en verlies van data als gevolg van gedrag van medewerkers, met extra kosten als gevolg.	10%	max.€ 810.000	5,7	€ 71.272
Bij extreme weersomstandigheden is extra inzet van medewerkers nodig hetgeen leidt tot hogere kosten voor de inzet van bijvoorbeeld brandweervrijwilligers, wat niet volledig is meegenomen in de begroting.	50%	max.€ 250.000	9	€ 112.535
Het risico dat door in werking treding van de WNRA de vrijwilligers betaalde beroepskrachten dienen te worden. Dit leidt tot hogere arbeidskosten bij gelijkblijvende personele inzet.	5%	max.€ 1.500.000	5,35	€ 66.896
Het handelen in strijd met wet- en regelgeving waarmee het risico ontstaat op een rechtszaak tegen de VRLN, bijvoorbeeld bij aanbestedingen, hetgeen leidt tot (gerechts-)kosten en/of boetes.	25%	max.€ 250.000	4,53	€ 56.643
Het onvoldoende bereiken van kinderen die in aanmerking komen voor (RVP-)vaccinaties waardoor de vaccinatiegraad onder RIVM-streefwaarde komt en het risico op uitbraak van ziekte vergroot wordt, hetgeen leidt tot de noodzaak tot actievere voorlichting van ouders en extra communicatiecampagnes en tot extra inzet bij een daadwerkelijke uitbraak van een infectieziekte.	25%	max.€ 500.000	8,9	€ 111.285
Benodigde weerstandscapaciteit			100%	€ 1.250.392

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 brengen. Het weerstandsvermogen geeft aan wat de verhouding is tussen de beschikbare hoeveelheid en de benodigde hoeveelheid geld. In hoeverre de Veiligheidsregio in staat is 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. Vanuit de risico-inventarisatie is een benodigd weerstandsvermogen becijferd van € 1.250.392. De beschikbare weerstandscapaciteit bedroeg eind 2018 € 1.044.000. In de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen is bepaald dat de VRLN een weerstandsvermogen aanhoudt op grond van het vastgestelde risicoprofiel. Om het tekort op het weerstandsvermogen weg te werken heeft het Algemeen Bestuur op 7 juli 2017 besloten de gemeentelijke bijdrage ingaande 2018 gedurende 4 jaar op te hogen met € 150.000 per jaar (gemiddeld € 0,30 per inwoner per jaar). Eventuele positieve resultaten die in deze periode worden behaald, worden in mindering gebracht op de bijdrage van het daaropvolgende jaar.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

De netto schuldquote is de verhouding tussen de schulden van de organisatie onder aftrek van de vlottende activa en het totaal van de baten van de organisatie verminderd met eventuele onttrekkingen aan reserves.

Voor de opbouw van het kengetal kan een correctie voor de financiële activa achterwege blijven, daar de Veiligheidsregio niet over dergelijke uitzettingen beschikt.

De relevantie van dit kengetal wordt bepaald door de mate waarin de organisatie de activa heeft gefinancierd in relatie tot de begrotingsomvang.

Solvabiliteit

Onder solvabiliteit wordt verstaan de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal van het vermogen, ergo het totaal van de passiva. Dit bedrag geeft de mate aan waarin de organisatie in staat is haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen.

Structurele exploitatieruimte

Onder de structurele exploitatieruimte wordt verstaan de verhouding tussen het saldo van structurele baten en lasten verhoogd met het saldo van de structurele onttrekking en stortingen reserves met het totaal van de baten exclusief de onttrekking aan reserves.

Dit verhoudingsgetal geeft aan de mate waarin de structurele lasten onderdeel uitmaken van de begroting; idealiter is dit verhoudingsgetal nul of positief. Immers dan worden de structurele lasten gedekt door structurele baten.

Bovengenoemde kengetallen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Financiële kengetallen

(in percentages)

	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018
Netto schuldquote	65,6%	79,4%	65,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	65,6%	79,4%	65,6%
Solvabiliteitsratio	5,5%	3,2%	5,2%
Structurele exploitatieruimte	0,5%	-0,8%	1,0%

De netto schuldquote is niet hoog, het beleid van de Veiligheidsregio heeft zich vooral gericht op interne financiering van de investeringen. In het licht van de toekomstige kapitaalbehoefte en de oplopende rentevoet worden nieuwe financieringsmiddelen aangetrokken.

De solvabiliteitsratio is niet hoog, dit komt omdat de reservepositie de laatste jaren afgebouwd is. Dit hangt samen met het beleid om het eigen vermogen niet hoger te laten zijn dan strikt noodzakelijk.

De structurele exploitatieruimte is 1,0 %. Dat geeft aan dat de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten, hetgeen vanuit een beheersbaarheidsperspectief wenselijk is.

3.2 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering 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, mede gelet op de vele ontwikkelingen (ontkleuren, inkleuren, brandweerorganisatieplan, GGD-verandertraject) en de eigen aanpassing van bedrijfsondersteuning aan de tijd, continu aandacht.

Voor 2018 waren de belangrijkste doelstellingen:

- Verdere verbetering van de planning & controlcyclus;
- 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.

Onderstaand wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten in 2018.

Planning en Control

Op 1 januari 2018 zijn we overgegaan op een nieuw financieel systeem. Daarmee beschikken we nu naast een nieuw personeelssysteem ook over een nieuw financieel systeem. Deze nieuwe systemen dragen ertoe bij dat er meer, sneller en betere stuur- en verantwoordingsinformatie kan worden gegenereerd. In 2018 is ook het initiatief 'sturen en verantwoorden' gestart om te komen tot een organisatiebreed dashboard met stuurinformatie.

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 2019 in één oogopslag". Op het gebied van Business Intelligence zijn ook in 2018 stappen vooruit gezet. Het tempo is, gelet op de grote veranderingen binnen de GGD, in 2018 wat achtergebleven. We verwachten dit in 2019 in te halen. De gemeenten, in hun rol als eigenaar, zijn door ons steeds vaker betrokken bij de uitvoering van de planning en controlcyclus, zowel beleidsinhoudelijk als financieel. Wij zetten die ontwikkeling gestaag door.

Personeel

In 2018 is het nieuwe eHRM systeem doorontwikkeld. Met betrekking tot de instroom, doorstroom en uitstroom zijn verbeteringen in het proces en de technische ondersteuning doorgevoerd voor zowel het ambtelijk personeel als de vrijwilligers. Het systeem levert naast optimalisatie van processen ook sterk verbeterde stuurinformatie op. Door de veelheid aan ontwikkelingen is de invoering van de modules HR Cyclus en Digitalisering Personeelsdossiers tot nader order uitgesteld.

In 2018 hebben we de salarisadministratie opnieuw ingericht als onderdeel van de verbeterde personele en financiële systemen. Er is een volledige doorlichting en audit uitgevoerd op de salarisadministratie. Dit heeft een aantal lacunes aan het licht gebracht en er zijn concrete verbeterpunten geformuleerd. Deze zijn inmiddels nagenoeg allemaal geïmplementeerd. In het tweede kwartaal van 2019 verwachten we dat de salarisadministratie volledig doelmatig en rechtmatig is ingericht. Zoals in alle gemeenten is ook in de VRLN het wettelijk verplicht Individueel Keuze Budget (IKB) inmiddels al een vol jaar operationeel.

Arbeidsomstandigheden, zeker in de risicovolle functies, hebben onze volle aandacht. De afgelopen jaren voldoen we aan het wettelijk minimum. De aard van ons werk, met name de risicovolle functies bij de Brandweer en GGD, vragen ons inziens om een hogere ambitie dan het wettelijk minimum. In 2019 zullen we versterkt investeren in Arbo en BHV.

We zijn gestart met het programma Vitaal en Veerkrachtig voor het voltallige personeel. Doel hiervan is het omgevingsbewustzijn, het vakmanschap, de arbeidsmobiliteit en de positieve gezondheid van medewerkers te versterken. Het is een meerjarig programma dat ook in 2019 en verder zal doorlopen.

Het dossier functioneel leeftijdsontslag (FLO) van de beroepsbrandweerlieden vraagt veel aandacht door herziene regelgeving.

Eind 2018 is een belangrijk onderhandelingsresultaat bereikt met personeel en bonden inzake de harmonisatie 24-uursdiensten bij het brandweerpersoneel.

In 2019 wordt gestart met de voorbereidingen op invoering van de WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren).

Omvang en samenstelling personeel

	31-12-2017		31-12-2018	
	Aantal	%	Aantal	%
Werknemers	617		622	
Fte	515,8		516,3	
Fulltime	263	42,6	276	44,4
Parttime	354	57,4	346	55,6
Mannen	237	38,1	241	38,7
Vrouwen	380	61,6	381	61,3
Vast	588	95,3	574	92,3
Tijdelijk	29	4,7	48	7,7
Ziekteverzuim		4,6		6,2
Verzuimduur in dagen	17,4		21,1	
Verzuimfrequentie	0,91		0,9	
Vrijwilligers (brandweer)	819 *		774	
Mannen	779	95,1	740	95,6
Vrouwen	40	4,9	34	4,4

* inclusief vrijwilligers die actief zijn voor meerdere brandweerkazernes

Informatisering en automatisering

Voor ons primair proces is informatisering en automatisering strategisch van groot belang. Vanuit de wens naar meer informatiegestuurde brandweezorg en gezondheidszorg is een sterke, intelligente en betrouwbare 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. Ons informatiebeleid, een uitgevoerde informatieveiligheidsscan en een onderzoek naar de ICT-infrastructuur vormen de basis voor onze investeringen op dit gebied in de komende jaren.

Daarbij is continu sprake van afwegingen tussen vernieuwen in de digitale wereld, 'going concern', gebruikersgemak en goede informatieveiligheid en privacy. Om die investeringen en afwegingen in goede banen te leiden hebben we sinds 2017 een Change Advisory Board en een Security Board, alsmede een Central Information Security Officer en Functionaris Gegevensbescherming ingesteld.

In toenemende mate worden overheidsorganisaties geconfronteerd met dreigingen op het gebied van informatieveiligheid en continuïteit. Doorlopend verhoogde aandacht is noodzakelijk om de bedrijfscontinuïteit te garanderen. Inmiddels is een inventarisatie van beveiligingsrisico's opgesteld. We beschikken over een baseline informatiebeveiliging, analoog aan het voorbeeld van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). We nemen deel aan kennisnetwerken en rollen een intern awareness programma op het thema informatieveiligheid verder uit. Een procedure voor de melding van beveiligingsincidenten is gereed.

Informatiebeveiliging en privacy blijven om aandacht en (extra) investeringen vragen.

Speciale aandacht wordt gegeven aan informatisering gericht op business intelligence om sturing en verantwoording te versterken binnen de Veiligheidsregio als geheel.

Ons Mobility Project faciliteert tijd- en plaatsafhankelijk werken met de juiste middelen.

Het project voor de noodzakelijke vervanging van onze ICT-infrastructuur is opgestart, maar heeft vertraging opgelopen door enkele personele wisselingen. Op dit moment loopt een aantal aanbestedingen voor nieuwe investeringen in onze infrastructuur. De implementatie kan medio 2019 starten.

Documentaire Informatie Voorziening

De ontwikkeling van archiefbeheer naar informatiebeheer is ingezet. Het project Digitaal (samen)werken met als inhoudelijke (digitale) onderdelen documentbeheer, archiefbeheer en samenwerkingsomgeving bevindt zich in de initiatieffase. Het vraagt om een andere houding en werkwijze van al onze medewerkers. Omdat dit veel impact zal hebben op gebruikers wordt het uitvoeringstempo aangepast. Gebruikers hebben immers de laatste jaren al erg veel vernieuwing van structuren, processen en systemen gekend en de veelheid vraagt om dosering. In 2019 zal dit project, in samenhang met het project FRIS, worden opgepakt.

Materieel en Gebouwenbeheer

De consultatiebureaus Withuis en Zuidpilaar in Venlo zijn samengevoegd in een nieuw onderkomen aan de Hogeweg.

De aanbestedingen voor de realisatie van nieuwe brandweerposten in Ittervoort, Stramproy en Nederweert zijn in 2018 afgerond en de (voorbereidende) bouwwerkzaamheden zijn gestart. De posten in Heythuysen, Horst en Venray volgen.

Eind 2018 heeft het bestuur definitief gekozen voor de ontwikkeling van de Risk Factory. In kwartaal 1 van 2019 wordt de remise aan de Nijmeegseweg in Venlo (deels) omgebouwd tot Risk Factory.

Een deel van het pand aan de Nijmeegseweg is in 2018 voor een periode van 3 jaar verhuurd aan onze ketenpartner AZLN (Ambulancezorg Limburg-Noord). Hiermee is opnieuw meer efficiëntie bereikt. Daarnaast biedt de nabijheid meer kansen voor verdere samenwerking in de toekomst.

In het kader van toegangsbeheer (en informatieveiligheid) is een strategisch onderzoek uitgevoerd naar de fysieke beveiliging van de gebouwen van de VRLN (ruim 50, waarvan 8 in eigendom). Op basis van dit onderzoek is door de directie een richtinggevend beveiligingsbeleid en –niveau

vastgesteld. In 2019 wordt gestart met een pilot om de beveiliging van onze locatie Nijmeegseweg (waarin ons Regionaal Coördinatie Centrum is gevestigd) te optimaliseren. Het betreft niet alleen fysieke beveiliging maar ook informatieveiligheid.

De brandveiligheid van een aantal gebouwen is in 2018 aangepast, de werkzaamheden worden in kwartaal 1 van 2019 afgerond.

Verdergaande rationalisering van de meerjarenonderhoudsprogramma's van de gebouwen is bijna afgerond.

Communicatie

Voor onze communicatie richten we de blik sterk naar onze externe stakeholders, waaronder de gemeenten, om de aansluiting tussen VRLN, gemeenten en partners te versterken. Daarbij zijn nieuwe (digitale) tools ingezet die continu de omgeving scannen, zodat snel op de actualiteit gereageerd kan worden. We willen, richting onze stakeholders, laten zien waar we als Veiligheidsregio mee bezig. We zijn in 2018 op een overwegend positieve wijze zichtbaar geweest in de regionale pers, lokale en sociale media.

Inkoop

Door professioneel aan te besteden is 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. Contractmanagement bij de 10 grootste leveranciers is opgestart. Ook stellen we zakelijke eisen aan prijsindexaties van leveranciers, waarbij we de CBS/CPI-systematiek volgen. Daarnaast blijven we samenwerken met verschillende (inkoop)partners om de beste prijs/kwaliteitverhouding te behalen. Inmiddels hebben we een aantal jaren op rij een spendanalyse uitgevoerd, waardoor we ons inzicht en de stuurinformatie op dit domein verbeterd hebben.

Juridische Zaken

De juridische functie (zowel algemeen juridisch als arbeidsrechtelijk) is kwetsbaar. Pogingen tot samenwerking binnen de regio zijn vooralsnog niet gelukt. In 2019 gaan we dat, in samenwerking met andere veiligheidsregio's, opnieuw oppakken.

Een gedigitaliseerd incident registratiesysteem is in 2018 deels geïmplementeerd. We ronden dat af in 2019.

Facilitaire Zaken, Balie en Klanten Service Centrum

Beide teams zijn het visitekaartje van onze organisatie voor onze gasten en klanten. De teams maken een ontwikkeling door naar vernieuwde klantgerichtheid.

3.3 Kapitaalgoederen

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

a. Het beleidskader

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

b. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties

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

Het Algemeen Bestuur heeft op 27 oktober 2015 besloten de huisvestingslasten van de brandweergebouwen integraal onderdeel te laten zijn van de begroting van de Veiligheidsregio. Dit betekent dat met ingang van 2017 de niet in eigendom zijnde gebouwen gehuurd worden tegen gelijke voorwaarden, conform een uniform huurcontract. Met ingang van 2017 zijn de exploitatielasten integraal onderdeel van de begroting van de Veiligheidsregio. De lasten van groot onderhoud worden in rekening gebracht bij de gemeenten, maar het onderhoud wordt uitgevoerd door de Veiligheidsregio.

c. De financiële consequenties

Voor het groot onderhoud aan de gebouwen van de Veiligheidsregio zijn onderhoudsvoorzieningen gevormd. De storting hierin bedraagt € 378.000. De totale omvang van de onderhoudsvoorzieningen per 31 december 2018 bedraagt € 1.211.000.

De Veiligheidsregio heeft de volgende gebouwen in eigendom:

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging VRLN	Nijmeegseweg 42	Venlo
Oude brandweerkazerne Venlo	Nijmeegseweg 40	Venlo
Hoofdvestiging GGD (3DS)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Quadrivium)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkazerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkazerne Gennep	Paesplasweg	Gennep
Brandweerkazerne Mook	Veldweg	Mook
Brandweerkazerne Venlo	Ariënsstraat	Venlo
Brandweerkazerne Weert	De Savornin Lohmanstraat	Weert

3.4 Financiering

Het beleid van de Veiligheidsregio inzake de financiering is vastgelegd in het treasurystatuut. Het Dagelijks Bestuur heeft op 8 september 2017 een nieuw treasurystatuut vastgesteld, aansluitend op de geldende financiële verordening van de Veiligheidsregio.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

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

Kasgeldlimiet (vlottende schuld)

Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vlottende schuld voor het jaar 2018.

Berekening kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's)

(Jaar t = 2018)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
1. Vlottende schuld	1.000	333	333	1.167
2. Vlottende middelen	1.591	1.385	571	2.015
3. Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1-2)	-591	-1.051	-238	-849
4. Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	5.404	5.404	5.404	5.404
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4 groter dan 3)	5.995	6.456	5.642	6.253
Overschrijding (3 groter dan 4)	-	-	-	-
Berekening kasgeldlimiet (5)				
(7) Rekeningstotaal 2018	65.908	65.908	65.908	65.908
(8) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5)=(7)*(8) kasgeldlimiet 2018	5.404	5.404	5.404	5.404

In 2018 is op het einde van het boekjaar voldaan aan de norm voor de kasgeldlimiet (plafond voor korte financiering < 1 jaar) op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden ("wet Fido").

Renterisiconorm (vaste schuld)

Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vaste schuld.

Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

	2018
1 renteherzieningen	0
2 aflossingen	4.513
3 renterisico (1)+(2)	4.513
(4) renterisiconorm	13.182
(5a)= (4>3) ruimte onder renterisiconorm	8.669
(5b)= (3>4) overschrijding van de renterisiconorm	
Berekening renterisiconorm (4)	
(4a) begrotingstotaal jaar t	65.908
(4b) percentage regeling	20 %
(4)=(4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar T	13.182

De renterisiconorm is het bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal van 2018. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Dit is niet het geval.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

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

Rentekosten en renteopbrengsten

In 2018 zijn de volgende rentekosten en renteopbrengsten gerealiseerd:

Rentekosten:

Rente vaste geldleningen	€ 722.498
Rente eigen financieringsmiddelen	€ 23.527
Rente kortlopende geldleningen/rekening courant	€ 0

Renteopbrengsten:

Rente rekening-courant/spaarrekeningen	€ 564
--	-------

Deel C Jaarrekening

4 Balans per 31 december

Balans per 31 december 2018

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	31 december 2018	31 december 2017
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	46.703	44.965
- Investerings met een economisch nut	46.703	44.965
Financiële vaste activa	0	0
TOTAAL VASTE ACTIVA	46.703	44.965
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	31	31
- Gereed product en handelsgoederen	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	5.663	2.753
- Vorderingen op openbare lichamen	2.538	1.676
- Rekening-courantverhouding met het Rijk	2.967	852
- Overige vorderingen	158	224
Liquide middelen	288	465
- Kassaldi	25	17
- Banksaldi	262	448
Overlopende activa	827	1.552
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	827	1.552
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	6.808	4.800
TOTAAL ACTIVA	53.511	49.765

Balans per 31 december 2018

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	31 december 2018	31 december 2017
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen	2.809	2.711
- Algemene reserve	361	88
- Bestemmingsreserves	3.102	2.513
- Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	-654	110
Voorzieningen	1.279	1.150
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	1.279	1.150
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	0	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	39.925	39.438
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	39.925	39.438
TOTAAL VASTE PASSIVA	44.012	43.300
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	3.712	1.155
- Kasgeldleningen	1.500	0
- Banksaldi	0	0
- Overige schulden	2.212	1.155
Overlopende passiva	5.787	5.310
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)	5.613	4.688
- De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	4	104
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	170	518
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	9.499	6.465
TOTAAL PASSIVA	53.511	49.765

5 Het overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2018

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	Primaire begroting 2018	Begroting 2018 na 2e wijziging	Realisatie 2018
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)				
Gezondheid	15.074	15.428	15.914	17.280
Centraal Meld- en Actiepunt	320	422	0	0
Veiligheid: Risicobeheersing	2.547	2.572	2.679	2.686
Veiligheid: Basisbrandweerzorg	24.118	23.639	24.326	25.962
Veiligheid: Crisisbeheersing	4.458	4.496	4.581	4.877
Overhead	14.995	14.780	14.380	14.152
Totaal lasten	61.511	61.335	61.880	64.957
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)				
Gezondheid	5.146	4.504	4.430	5.667
Centraal Meld- en Actiepunt	0	0	0	0
Veiligheid: Risicobeheersing	509	453	462	562
Veiligheid: Basisbrandweerzorg	4.437	3.793	3.858	4.591
Veiligheid: Crisisbeheersing	1.303	879	883	1.942
Overhead	1.900	1.815	1.870	1.814
Totaal baten programma's	13.295	11.444	11.502	14.576
Baten gemeentelijke bijdragen				
Gezondheid	10.031	10.924	11.484	11.484
Centraal Meld- en Actiepunt	421	422	0	0
Veiligheid: Risicobeheersing	2.126	2.118	2.217	2.217
Veiligheid: Basisbrandweerzorg	20.076	19.846	20.468	20.468
Veiligheid: Crisisbeheersing	3.529	3.541	3.623	3.623
Overhead	13.069	13.117	12.687	12.687
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	49.253	49.967	50.478	50.478
Totaal baten	62.548	61.411	61.981	65.055
Saldo (excl. mutaties reserves)				
Gezondheid	103	0	0	-129
Centraal Meld- en Actiepunt	101	0	0	0
Veiligheid: Risicobeheersing	89	0	0	93
Veiligheid: Basisbrandweerzorg	395	0	0	-903
Veiligheid: Crisisbeheersing	374	-76	-76	687
Overhead	-25	152	177	349
Totaal programma's	1.037	76	101	98
Saldo van baten en lasten	1.037	76	101	98
Toevoegingen aan reserves	1.017	276	286	966
Onttrekkingen aan reserves	90	200	185	215
Gerealiseerde resultaat	110	0	0	-654

6 Toelichtingen

6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

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

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

Baten en lasten

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

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

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

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

Vaste activa

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

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft

een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

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

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

Vlottende activa

Vorraden

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

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

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

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Eigen vermogen

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

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf kapitaalgoederen is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

6.2 Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa

De Veiligheidsregio kent geen immateriële vaste activa.

Materiële vaste activa

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

Materiële vaste activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2018	Boekwaarde per 31 december 2017
Gronden en terreinen	2.046	2.046
Bedrijfsgebouwen	24.440	24.660
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	37	39
Vervoermiddelen	13.823	12.900
Machines, apparaten en installaties	1.353	1.021
Overige materiële vaste activa	5.004	4.299
Totaal	46.703	44.965

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

Verloopoverzicht materiële vaste activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde 31-12-2017	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2018
Gronden en terreinen	2.046	0	0	0	0	0	2.046
Bedrijfsgebouwen	24.660	863	0	1.084	0	0	24.440
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	39	0	0	2	0	0	37
Vervoermiddelen	12.900	2.744	0	1.820	0	0	13.823
Machines, apparaten en installaties	1.021	697	0	365	0	0	1.353
Overige materiële vaste activa	4.299	1.930	385	830	10	0	5.004
Totaal	44.965	6.234	385	4.101	10	0	46.703

Ter bevordering van het inzicht in de jaarrekening kunnen, omwille van de vergelijkbaarheid, enkele vergelijkende cijfers anders zijn gerubriceerd. Een en ander heeft geen effect op het vermogen of het resultaat.

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

Investerings met een investeringsbedrag groter dan € 100.000 *(bedragen in duizenden euro's)*

	Werkelijk besteed in 2018	Cumulatief besteed t/m 2018
Project vervanging ademplucht	1.197	1.197
Tankautospuut Bergen (23.1331)	365	365
Tankautospuut Echt (23.5331)	363	363
Tankautospuut Horst (23.2331)	363	363
Nieuw bouw kazerne Stramproy (voorbereiding)	363	363
Project Infrastructuur	297	323
Tankautospuut Bergen 2019 (23.1332) (voorbereiding 2018)	218	218
Tankautospuut Nederw eert 2019 (23.4132) (voorbereiding 2018)	218	218
Tankautospuut Montfort 2019 (23.5231) (voorbereiding 2018)	218	218
Tankautospuut Grathem 2019 (23.4731) (voorbereiding 2018)	206	206
Project Mobility	183	849
Installaties (E&W) kazerne Roermond	157	157
Nieuw bouw kazerne Nederw eert (voorbereiding)	126	146
Waterhaakarmbak t.b.v. Waterw agen Horst	125	125
Waterhaakarmbak t.b.v. Waterw agen Nederw eert	124	124
Waterhaakarmbak t.b.v. Waterw agen Panningen	124	124
Nieuw bouw kazerne Ittervoort (voorbereiding)	120	120
	4.768	5.479

Financiële vaste activa

De VRLN heeft geen financiële vaste activa.

Viottende activa

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

Voorraden *(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 31 december 2018	Boekwaarde per 31 december 2017
Gereed product en handelsgoederen	31	31
Totaal	31	31

Deze voorraden gereed product betreffen vaccins.

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

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2018	Boekwaarde per 31 december 2017
Vorderingen op openbare lichamen	2.538	1.676
Rekening-courant verhouding met het rijk	2.967	852
Overige vorderingen	158	224
Totaal	5.663	2.753

In 2018 is het niet noodzakelijk gebleken om een voorziening voor oninbare vorderingen in mindering te brengen op de vorderingen.

Voor de rekening-courantverhouding met het rijk worden hieronder weergegeven het drempelbedrag voor het begrotingsjaar 2018 en voor ieder kwartaal het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de Veiligheidsregio buiten 's Rijks schatkist is aangehouden.

Wet financiering decentrale overheden

(bedragen in duizenden euro's)

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	57	710	492	380
Drempelbedrag	466	466	466	466
Ruimte onder drempelbedrag	409	0	0	86
Overschrijding van het drempelbedrag	n.v.t.	243	26	n.v.t.

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

Liquide middelen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2018	Boekwaarde per 31 december 2017
Kassaldi	25	17
Banksaldi	262	448
Totaal	288	465

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2018	Boekwaarde per 31 december 2017
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	827	1.552
Totaal	827	1.552

Vaste passiva

Eigen vermogen

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

Eigen vermogen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2018	Boekwaarde per 31 december 2017
Algemene reserve	361	88
Bestemmingsreserves	3.102	2.513
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	-654	110
Totaal	2.809	2.711

Het verloop in 2018 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2017	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2018
Algemene reserve	88	162	0	110		361
Algemene reserve	88	162	0	110	0	361
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg, Venlo	301	14	0	0	28	286
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel, Venlo	123	6	0	0	13	115
Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan, Roermond	99	4	0	0	15	89
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	523	24	0	0	56	490
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer	394	592	0	0	0	986
Reserve nieuwe huisvesting	350	0	0	0	0	350
Reserve CMA	338	0	113	0	0	225
Reserve Oranje Kolom	31	22	31	0	0	22
Reserve assurantie eigen risico	231	60	15	0	0	276
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	646	106	0	0	0	752
Subtotaal overige bestemmingsreserves	1.990	780	159	0	0	2.811
Bestemmingsreserves	2.513	804	159	0	56	3.102
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	110	0	654	-110	0	-654
Gerealiseerd resultaat	110	0	654	-110	0	-654
Totaal	2.711	966	813	0	56	2.809

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

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

Algemene reserve

In de vergadering van 17 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur de nota risicomanagement vastgesteld. Tevens is besloten om het niveau van de vrij besteedbare reserves op 100% van het weerstandsvermogen aan te houden, dit streven leidt tot een toename van de algemene reserve tot het beoogde niveau.

De omvang van de algemene reserve per 31 december 2018, het rekeningresultaat 2018 en de vrij besteedbare bestemmingsreserves per 31 december 2018 komt nu meer in de buurt van de bruto benodigde weerstandscapaciteit. Zie onderstaande tabel.

Verloopoverzicht vermogenspositie

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand per 31 december 2018
Stand eigen vermogen per 31 december 2018	2.809
af: reserves niet vrij beschikbaar	-1.275
af: kapitaalreserves	-490
Totaal beschikbare vrije reserves per 31 december 2018	1.044
Berekend risico	1.250
Saldo op weerstandvermogen	-206

Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg 42 te Venlo

Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de aankoop/inrichting van het gebouw Nijmeegseweg 42 te Venlo. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks 4,5% rente toegevoegd.

Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel te Venlo

Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de aankoop/inrichting van het gebouw Drie Decembersingel te Venlo. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks 4,5% rente toegevoegd.

Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan Roermond

Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de aankoop/inrichting van het gebouw Quadrivium aan de Oranjelaan in Roermond. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks 4,5% rente toegevoegd.

Reserve kapitaallasten automatisering

De reserve is voor het laatst ingezet in 2017. Het saldo eind 2017 was 0 en daarmee vervalt deze reserve.

Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer

Op 21 december 2012 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het vormen van een reserve ten behoeve van de schaalvergroting meldkamer brandweer. De meldkamer van Limburg-Noord is samengevoegd met de meldkamer van Zuid-Limburg en in 2016 heeft de verhuizing naar Maastricht plaatsgevonden. De reserve is bestemd voor het opvangen van de te verwachten frictiekosten van deze samenvoeging. Het voordelig saldo van het programmaonderdeel meldkamer in 2018 ad € 592.000 wordt in deze reserve gestort.

Reserve nieuwe huisvesting

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 is een bedrag van € 1.043.000 in deze bestemmingsreserve gestort om de mogelijkheid van gezamenlijke huisvesting op een locatie te onderzoeken en voor het opvangen van mogelijke boekverliezen bij het afstoten van gebouwen die het gevolg zijn van centrale huisvesting. In 2016 is besloten het concept van de unilocatie voorlopig los te laten. Het bedrag in deze reserve blijft beschikbaar voor het eventueel op termijn realiseren van een alternatieve huisvestingssituatie.

Reserve CMA

De reserve CMA is gevormd in het kader van de vereffening van resultaten op het specifiek ten laste van de centrumgemeente Venlo uitgevoerde Centraal Meld- en Actiepunt. Bij eventuele beëindiging van deze activiteit zal het bedrag worden aangewend ter dekking van eventuele frictiekosten. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de activiteiten voor het CMA ingaande 2018 worden beëindigd. De eventuele frictiekosten in de toekomst komen ten laste van deze reserve. Voor 2018 gaat het om een bedrag van € 113.000.

Reserve Oranje Kolom

Deze bestemmingsreserve wordt afgebouwd naar nihil in 2019. De onttrekking in 2018 is conform begroting. In 2018 is eenmalig een bedrag van € 22.000 gestort in de Reserve Oranje Kolom om het verwacht nadeel in 2019 op te kunnen vangen.

Reserve assurantie eigen risico

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

Reserve kapitaallasten brandweezorg

In 2017 is deze bestemmingsreserve gevormd vanuit de onderuitputting van de kapitaalslasten en wordt ingezet om de verwachte overschrijding van de kapitaalslasten in de komende jaren op te vangen. In 2018 is € 106.000 toegevoegd aan deze reserve.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2017	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2018
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud gebouw Nijmeegseweg, Venlo	808	83	0	259	632
Voorziening groot onderhoud gebouw Drie Decembersingel, Venlo	39	117	0	17	139
Voorziening groot onderhoud gebouw Oranjelaan, Roermond	10	30	0	2	39
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Gennep	40	18	0	0	58
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Mook	14	11	0	0	25
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Venlo	146	73	0	3	215
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Echt	30	14	0	5	39
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Weert	37	32	0	6	64
Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen	1.123	378	0	291	1.211
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor	27	41	0	0	68
Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen	1.150	419	0	291	1.279
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	1.150	419	0	291	1.279

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

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Ten behoeve van het uit te voeren groot onderhoud aan de panden Nijmeegseweg te Venlo, Drie Decembersingel te Venlo en Oranjelaan te Roermond zijn onderhoudsvoorzieningen gevormd. De meerjarenonderhoudsplannen welke ten grondslag liggen aan deze voorzieningen zijn in 2017 en 2018 geactualiseerd. Inmiddels hebben de panden een grondige verbouwing ondergaan en is achterstallig onderhoud weggewerkt. In 2018 is er in totaal voor bovengenoemde drie gebouwen € 230.000 gestort in deze voorziening.

Voorziening groot onderhoud brandweerkazernes

Ten behoeve van het uit te voeren groot onderhoud van de brandweerkazernes in eigendom van de Veiligheidsregio zijn onderhoudsvoorzieningen gevormd. De meerjarenonderhoudsplannen welke ten grondslag liggen aan deze voorzieningen zijn in 2015 opgesteld. In 2018 is er in totaal voor de brandweerkazernes € 148.000 gestort in deze voorziening.

Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor

Eens in de vier jaar worden deze monitors uitgevoerd c.q. onderzoeken gehouden. De lasten hiervoor zijn als een jaarschijf in de begroting opgenomen. Via deze voorziening worden de kosten geëgaliseerd. In 2018 is er € 41.000 gestort in deze voorziening.

Vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar

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

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2018	Boekwaarde per 31 december 2017
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	39.925	39.438
Overige schulden	0	0
Totaal	39.925	39.438

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar over het jaar 2018.

Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Saldo 31 december 2017	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31 december 2018
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	39.438	5.000	4.514	39.925

De rentelast over de opgenomen geldleningen bedraagt € 722.498. De aflossingen op de langlopende leningen in 2018 bedragen € 4.513.870. In 2018 is een nieuwe lening afgesloten voor € 5.000.000 met een looptijd van 15 jaar.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Vlottende passiva

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2018	Boekwaarde per 31 december 2017
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	3.712	1.155
Overlopende passiva	5.787	5.310
Totaal	9.499	6.465

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

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

Specificatie netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar (bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2018	Boekwaarde per 31 december 2017
Overige kasgeldleningen	1.500	0
Banksaldi	0	0
Overige schulden	2.212	1.155
Totaal	3.712	1.155

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

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Specificatie overlopende passiva (bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2018	Boekwaarde per 31 december 2017
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)	5.613	4.688
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	4	104
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	170	518
Totaal	5.787	5.310

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

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

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

(bedragen in duizenden euro's)

	Saldo 31 december 2017	Vermeerderingen	Verminderings	Saldo 31 december 2018
Overige Nederlandse overheidslichamen:				
Project IJzeren Rijn	71	0	71	0
Scholing brandweerpersoneel	33	0	29	4
Totaal	104	0	100	4

Ten behoeve van de juridische ondersteuning van de gemeenten betrokken bij de IJzeren Rijn was een voorschotbedrag opgenomen. De coördinatie hiervoor ligt bij de gemeente Venlo. Dit bedrag is daarom in 2018 overgedragen naar de gemeente Venlo.

De post scholing brandweerpersoneel betreft middelen uit een ESF-subsidie van Brandweer Nederland, welke worden ingezet ten behoeve van de versterking van het brandweeronderwijs.

Langlopende financiële verplichtingen

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

Huurovereenkomsten

In het kader van de huur van GGD-panden is voor ongeveer € 485.000 aan verplichtingen aangegaan. Voor de brandweerkazernes zijn in 2017 nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Deze hebben een looptijd van 5 jaar (2017 t/m 2021). De huurverplichtingen uit de ondertekende overeenkomsten (voor de resterende drie jaren) bedragen € 2.135.000.

Investeringsverplichtingen

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

Overige langlopende contracten

Ten behoeve van de bedrijfsvoering zijn op het onderdeel ICT verplichtingen aangegaan ten bedrage van € 130.000.

6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

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

6.3.1. Programma Gezondheid

Totaal Programma Gezondheid

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	11.083	11.884	-801
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	3.198	3.657	-459
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	44	55	-10
Toezicht houden	521	519	2
Onderzoek, kennis en advies	1.068	1.165	-97
Totaal lasten	15.914	17.280	-1.366
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	1.566	2.267	701
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	2.044	2.399	355
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	0	2	2
Toezicht houden	640	669	29
Onderzoek, kennis en advies	179	330	150
Totaal baten programma	4.430	5.667	1.237
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	9.517	9.517	0
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	1.154	1.154	0
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	44	44	0
Toezicht houden	-119	-119	0
Onderzoek, kennis en advies	888	888	-0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	11.484	11.484	-0
Totaal baten	15.914	17.151	1.237
Saldo van baten en lasten	0	-129	-129 N
Toevoegingen aan reserves	0	4	4
Onttrekkingen aan reserves	0	88	88
Gerealiseerde resultaat	0	-46	-46 N

De belangrijkste verklaring voor de afwijking van de lasten zijn hogere personeelslasten, onder andere door inhalen achterstand als gevolg van dienstverlening aan statushouders en asielzoekerszorg en de doorontwikkeling van de GGD.

De belangrijkste verklaring voor de afwijkingen van de baten zijn:

- Extra inkomsten RVP;
- Extra inkomsten voorzorg, asielzoekerszorg en statushouders;
- Extra inkomsten door stijgende vraag consulten en toename vaccinaties.

6.3.2. Programma Veiligheid: Risicobeheersing

Totaal Programma Veiligheid: Risicobeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Ruimtelijke veiligheid	301	303	-2
Industriële veiligheid	125	82	43
Bouw veiligheid	452	430	22
Gebruiksveiligheid	1.480	1.526	-46
Onderzoek en beleid	320	345	-25
Totaal lasten	2.679	2.686	-7
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Ruimtelijke veiligheid	156	168	13
Industriële veiligheid	122	187	65
Bouw veiligheid	112	114	2
Gebruiksveiligheid	33	53	20
Onderzoek en beleid	39	40	1
Totaal baten programma	462	562	100
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Ruimtelijke veiligheid	145	145	0
Industriële veiligheid	3	3	0
Bouw veiligheid	340	340	0
Gebruiksveiligheid	1.448	1.448	0
Onderzoek en beleid	281	281	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	2.217	2.217	0
Totaal baten	2.679	2.779	100
Saldo van baten en lasten	0	93	93 V
Toevoegingen aan reserves	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	93	93 V

Het resultaat van € 93.000 voordelig is exclusief het toegerekende resultaat van de overhead. voordelig is exclusief de toegerekende overhead. De belangrijkste verklaring voor de afwijkingen van de lasten is: per saldo hogere personeelslasten als gevolg van meer inhuur. De realisatie van de baten wijkt af door hogere ontvangen subsidies. Een meer gedetailleerde toelichting staat in paragraaf 2.2.

6.3.3. Programma Veiligheid: Basisbrandweerzorg

Totaal Programma Veiligheid: Basisbrandweerzorg

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018	Verschil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Incidentbestrijding	9.816	11.452	-1.636
Vakbekw aamheid, materieel en (beleids)ontw ikkeling	14.510	14.511	-1
Totaal lasten	24.326	25.962	-1.637
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Incidentbestrijding	1.828	2.334	506
Vakbekw aamheid, materieel en (beleids)ontw ikkeling	2.030	2.257	227
Totaal baten programma	3.858	4.591	734
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Incidentbestrijding	7.988	7.988	0
Vakbekw aamheid, materieel en (beleids)ontw ikkeling	12.480	12.480	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	20.468	20.468	0
Totaal baten	24.326	25.060	734
Saldo van baten en lasten	0	-903	-903 N
Toevoegingen aan reserves	0	106	106
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	-1.009	-1.009 N

Het resultaat van € 1.009.000 nadelig is exclusief het toegerekende resultaat van de overhead. De hogere lasten worden met name veroorzaakt door hogere vrijwilligerskosten, personeels- en piketkosten, met name door de stijging van het aantal inzetten en vergoede opleidingsuren, en het vermijden van overtredingen arbeidstijdenwet beroepsdienst. Daarnaast hogere personeelskosten als gevolg van extra inhuur instructeurs, inhuur specifieke deskundigheid bij complexe inkooptrajecten en vervanging bij langdurige ziekte. Ook hogere kosten als gevolg van de nabetaling werkgeverspremie zorgverzekeringswet 2017 en 2018 en de noodzakelijke externe ondersteuning bij personele aangelegenheden en operationele grenzen. Hiertegenover is er sprake van een voordeel op de materiële kosten op inkoop en hogere opbrengst bij de verkoop van het afgeschreven materiaal. Een meer gedetailleerde toelichting staat in paragraaf 2.3.

6.3.4. Programma Veiligheid: Crisisbeheersing

Totaal Programma Veiligheid: Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	2.404	2.500	-96
Gemeentelijke processen	686	639	47
Meldkamer	1.491	1.739	-248
Totaal lasten	4.581	4.877	-296
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	440	611	171
Gemeentelijke processen	100	94	-6
Meldkamer	342	1.237	895
Totaal baten programma	883	1.942	1.059
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	1.964	1.964	0
Gemeentelijke processen	565	565	0
Meldkamer	1.094	1.094	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	3.623	3.623	0
Totaal baten	4.505	5.565	1.059
Saldo van baten en lasten	-76	687	763 V
Toevoegingen aan reserves	50	624	574
Onttrekkingen aan reserves	126	31	-95
Gerealiseerde resultaat	0	94	94 V

Het resultaat van € 94.000 voordelig is exclusief het toegerekende resultaat van de overhead. De belangrijkste verklaringen voor de afwijkingen van de lasten zijn:

- hogere personeelslasten;
- lagere kosten opleiden, trainen en oefenen en operationeel optreden;
- enkele voordelen op materiële kosten en
- extra storting in reserve Transitiekosten schaalvergroting meldkamer.

De belangrijkste verklaring voor de afwijkingen van de baten is hoger ontvangen subsidie opleiden en oefenen GHOR.

Een meer gedetailleerde toelichting staat in paragraaf 2.4.

6.3.5. Overhead

Totaal Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Overhead	14.380	14.152	229
Totaal lasten	14.380	14.152	229
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Overhead	1.870	1.814	-56
Totaal baten overhead	1.870	1.814	-56
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Overhead	12.687	12.687	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	12.687	12.687	0
Totaal baten	14.557	14.501	-56
Saldo van baten en lasten	177	349	173 V
Toevoegingen aan reserves	236	232	-4
Onttrekkingen aan reserves	59	96	37
Gerealiseerde resultaat	-0	214	214 V

De realisatie van de lasten laat zowel voordelen als nadelen zien. Voordelen hebben te maken met minder bestedingen bij salariskosten, opleidingen, innovatie, kapitaallasten (ICT en DIV) en kantoorkosten. Nadelen houden verband met extra inhuur voor diverse huisvestingprojecten, hogere kosten informatiebeveiliging, hogere storting onderhoudsvoorziening en hogere kosten WW-uitkeringen.

Een meer gedetailleerde toelichting staat in paragraaf 2.5.

6.3.6. Onvoorzien

De Veiligheidsregio heeft geen post onvoorzien opgenomen in de begroting 2018.

6.3.7. Overzicht incidentele baten en lasten

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

Incidentele baten

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	
Veiligheid: doorbelasting personele lasten FLO-overgangsrecht naar gemeenten	531 V
Veiligheid: overige baten en financiering FLO-overgangsrecht	164 V
Veiligheid: eenmalige bijdrage landelijke meldkamerorganisatie	500 V
Veiligheid: baten subsidie IOV 2018	116 V
Veiligheid: baten overige subsidies 2018	105 V
Veiligheid: incidentele baten verkoop materieel (o.a. vervanging ademlucht)	252 V
Gezondheid: statushouders en adolescenten	180 V
Gezondheid: baten projecten voorzorg / CJG	100 V
Gezondheid: massavaccinatie Men ACWY	65 V
Totaal	2.013 V

Incidentele lasten

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	
Veiligheid: personele lasten FLO-overgangsrecht	695 N
Veiligheid: storting eenmalige bijdrage meldkamerorganisatie in de reserve meldkamer	500 N
Veiligheid: afw aardering i.v.m. vervanging voorraad ademlucht	385 N
Veiligheid: nabetaling ZVW premies 2017	214 N
Gezondheid: inhuur extra capaciteit	392 N
Gezondheid: statushouders en adolescenten	145 N
Gezondheid: terugbetaling M&G opleidingen	80 N
Overhead: inhuur ICT en gebouw enbeheer	137 N
Totaal	2.548 N

Voor een verdere onderbouwing op programmaniveau zie 6.3.1 tot en met 6.3.6.

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

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

In het saldo van baten en lasten per programma is geen sprake van een overschrijding.

6.3.8. Wet Normering Topinkomens

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

Het bezoldigingsmaximum uit hoofde van de WNT 2018 voor de leidinggevende topfunctionarissen bedraagt € 189.000 en wordt niet overschreden. De norm uit hoofde van de WNT 2018 voor de voorzitter en de leden van het Algemeen Bestuur bedraagt 15% van het WNT-maximum (€ 28.350), respectievelijk 10% van het WNT-maximum (€ 18.900) en wordt niet overschreden.

WNT - 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking

(bedragen in hele euro's)

	J. Rooijmans	R. Verwiel	R. Verwiel
Functiegegevens	Secretaris Algemeen Bestuur Algemeen Directeur	Interim-directeur	Adjunct-directeur Concerncontroller
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01-01 t/m 31-12	N.v.t.	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	N.v.t.	1,00
Dienstbetrekking?	Ja	N.v.t.	Ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	140.378	N.v.t.	111.288
Beloningen betaalbaar op termijn	18.608	N.v.t.	18.172
Subtotaal	158.986	N.v.t.	129.460
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	189.000	N.v.t.	189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	158.986	N.v.t.	129.460
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering w egens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2017	J. Rooijmans	R. Verwiel	R. Verwiel
Functiegegevens	Secretaris Algemeen Bestuur Algemeen Directeur	Interim-directeur	Adjunct-directeur Concerncontroller
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01-08 t/m 31-12	15-05 t/m 31-07	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	1,00	1,00
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	57.403	21.887	57.271
Beloningen betaalbaar op termijn	7.228	3.314	6.503
Subtotaal	64.631	25.201	63.774
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	75.871	38.679	N.v.t.
Totale bezoldiging	64.631	25.201	63.774

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

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

190219

Naam topfunctionaris	Functie (bij de VRLN)	Functie
A. Scholten	Voorzitter Algemeen Bestuur Voorzitter Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Venlo
P. Dassen -Housen	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Beesel
M. Pelzer	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Bergen (Lb.)
J. Hessels	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Echt-Susteren
P. de Koning	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Gennep
C.C. Leppink - Schuitema	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Horst aan de Maas
B.M.T.J. Op de Laak	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Horst aan de Maas
A. Verhoeven	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Leudal
S. Strous	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Maasgouw
A.C.H. Smeets - Palmen	Lid Dagelijks Bestuur*	Wethouder gemeente Maasgouw
W. Gradisen	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Mook en Middelaar
H. Evers	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Nederw eert
W. Delissen -van Tongerlo	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Peel en Maas
M. de Boer -Beerta	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Roerdalen
M.J.D. Donders - De Leest	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Roermond
M.A.J. Smitsmans - Burhenne	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Roermond
J. Gilissen	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Venray
J. Heijmans	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Weert
P. Sterk	Lid Dagelijks Bestuur*	Wethouder gemeente Weert

Zowel de leden van het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur zijn allen voor een periode langer dan 13 maanden bestuurslid van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, met uitzondering van mevrouw C. Leppink-Schuitema (sinds december 2017) en de heer P. Sterk. De heer Sterk is sinds juni 2018 lid van het Dagelijks Bestuur als opvolger van mevrouw J. Smeets-Palmen.

6.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening



Ministerie van Rechtspraak en
Koninkrijksrelaties



JenV

A2

Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding
(BDUR)

Besluit
veiligheidsregio's
artikelen 8.1, 8.2 en 8.3

Veiligheidsregio's

Besteding (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: A2 / 01

€ 6.692.655

Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019

6.5 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld is in 2018 voor het eerst opgenomen in de jaarverantwoording. Dit naar aanleiding van een wijziging in de verslaggevingsvoorschriften die moet leiden tot een betere vergelijkbaarheid van financiële cijfers tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

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

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

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

(bedragen in duizenden euro's)

Taakvelden gemeenten	Gerealiseerde baten	Gerealiseerde lasten
0. Bestuur en Ondersteuning		
0.4 Overhead	0	14.383
Subtotaal taakveld Bestuur en Ondersteuning	0	14.383
1. Veiligheid		
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	43.595	34.256
Subtotaal Veiligheid	43.595	34.256
6. Sociaal Domein		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	550	519
Subtotaal Sociaal Domein	550	519
7. Volksgezondheid en Milieu		
7.1 Volksgezondheid	21.125	16.765
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu	21.125	16.765
Totaal	65.270	65.923

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo gecontroleerd.

Naar ons oordeel

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord per 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het controleprotocol.

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2018;
- het overzicht en toelichting van baten en lasten over 2018;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
- de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord op 16 december 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening".

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 650.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2018.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan hen tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 163.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- de programmarekening;
- de financiële paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het BBV en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het controleprotocol.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord op 16 december 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Maastricht, 12 april 2019

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. N.A.J. Silverentand RA

Lijst van afkortingen

ACGZ	Algemeen commandant geneeskundige zorg
Arbo	Arbidsomstandigheden
ASG	Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg
AZLN	Ambulancezorg Limburg-Noord
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BHV	Bedrijfshulpverlening
BMR	Bof, mazelen en rode hond
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BTW	Belasting over de Toegevoegde Waarde
CBs	Centraal Bureau voor de Statistiek
CMA	Centraal Meld- en Actiepunt
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
CoPI	Commando Plaats Incident
CPB	Centraal Plan Bureau
CPI	Consumentenprijsindex
eHRM	elektronisch Human Resource Management
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HIN-HON	Hoofd Informatie - Hoofd Ondersteuning
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HPV	Humaan Papillomavirus
IBGS	Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IKB	Individueel Keuze Budget
IMOC	Index materiële overheidsconsumptie
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
Men	Meningokokken
MIK	Multidisciplinaire Informatie kaart
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
OT/BT	Operationeel Team / Beleidsteam
Prio	Prioriteit
PSH	Psychosociale hulpverlening
PTSS	Post traumatische stress stoornis
RBOP	Repressief brandweerorganisatieplan
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
RVP	Rijksvaccinatieprogramma

SI-2T	Snel Interventie Voertuig
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
TBC	Tuberculose
TGB	Terrorismegevolgbestrijding
TS	Tankautospuut
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VIC	Veiligheids Informatie Centrum
VMO	Vakbekwaamheid, materieel en ontwikkeling
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VRZL	Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Wet FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT	Wet Normering Topinkomens
Wpg	Wet publieke gezondheid
WVD	Waarschuwings- en Verkenningdienst
WW	Werkloosheidswet
Zvw	Zorgverzekeringswet

Begroting 2020



Versie: Dagelijks Bestuur 12 april 2019
Status: Ontwerp

Voorwoord

Onze opgaven zijn helder

2020 is het eerste uitvoeringsjaar van ons nieuwe beleidsplan 2020- 2023. In 2019 zijn, samen met experts en partners, risico's vastgesteld op de domeinen gezondheid en veiligheid. Vanuit deze risico's heeft ons algemeen bestuur, in samenspraak met de raden van de gemeenten, vastgesteld en geprioriteerd wat de opgaven zijn van Veiligheidsregio Limburg-Noord om door te groeien naar de veiligste en gezondste regio. Sleutelwoord deze beleidsperiode is integraliteit. Meer en meer zien we dat gezondheid en veiligheid hand in hand gaan bij risico's. De nieuwe Omgevingswet, die in 2021 wordt ingevoerd, en ontwikkelingen in onze huidige samenleving duwen ons steeds meer naar een integrale benadering van onze opgaven.

We gaan aan de slag om gezondheidsachterstanden in onze regio in te lopen door nog meer in te zetten op het verbeteren van de gezondheid van laag opgeleiden. Behalve in het domein van de zorg liggen er kansen voor oplossingen in opvoeding, onderwijs, werk en sociale cohesie. Nadruk leggen we op het voorkomen van ziekte door preventieve jeugdgezondheidszorg. Door alle kinderen in de regio in beeld te hebben, kunnen we risico's tijdig signaleren.

Paraatheid van de brandweer heeft hoogste prioriteit. Op verschillende plaatsen in onze regio hebben we steeds meer moeite om, vooral overdag, paraat te zijn. Met extra middelen trekken we meer beroepspersoneel aan om het vrijwillige deel van de organisatie met name overdag te ondersteunen. Ook het aantal opleidingsplaatsen wordt uitgebreid, zodat nieuwe vrijwilligers snel opgeleid kunnen worden. Daarnaast geven we brandweervrijwilligers ook de mogelijkheid om lid te zijn van de brandweerpost in de gemeente waar ze werken, zodat ze meer flexibel kunnen worden ingezet.

We zien een toename van evenementen in onze regio. Evenementen zijn goed voor onze regio, ze dragen bij aan onze welvaart en welzijn. Gevolg is dat de evenementenadvisering de laatste jaren een vlucht heeft genomen en zijn meerwaarde heeft bewezen. De toename en complexiteit van evenementen vraagt om maatwerk en meer capaciteit.

Diezelfde complexiteit zien we ook bij de voorbereiding op incidenten en crises. Integrale benadering van fysieke, sociale en maatschappelijke veiligheid, gezondheid en openbare orde, vraagt doorontwikkeling van de crisisbeheersing. Een flinke opgave en intensieve samenwerking met onze partners.

De gezondste en veiligste regio realiseren we samen. Een mooi opgave.

Jac Rooijmans
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Deel A Algemeen.....	5
1 Algemeen	5
1.1 Beleidsplan.....	5
1.2 Financiële kaders.....	6
Deel B Beleidsbegroting	9
2 Programmaplan	9
2.1 Programma Gezondheid	9
2.2 Programma Brandweerzorg.....	20
2.3 Programma Crisisbeheersing.....	32
2.4 Algemene dekkingsmiddelen	39
2.5 Overhead	39
2.6 Heffing vennootschapsbelasting	40
2.7 Onvoorzien	40
3 Paragrafen.....	41
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	41
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen.....	44
3.3 Financiering.....	45
3.4 Bedrijfsvoering	46
3.5 Verbonden Partijen.....	47
Deel C Financiële begroting	48
4 Overzicht baten en lasten	48
4.1 Baten en lasten per programma.....	48
4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten	48
4.3 Verdeling baten.....	50
5 Financiële positie	50
5.1 Solvabiliteit.....	50
5.2 Liquiditeit.....	51
5.3 Investerings	51
5.4 Reserves en voorzieningen	52
5.5 Geprognostiseerde (meerjaren-)balans	53
5.6 EMU-saldo	55
6 Geraamde baten en lasten per taakveld.....	56
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen	57
Lijst van afkortingen.....	60

Deel A Algemeen

1 Algemeen

1.1 Beleidsplan

Per 1-1-2020 zal het nieuwe beleidsplan voor de periode 2020 t/m 2023 in werking treden. Dit beleidsplan omvat zowel de crisisbeheersing alsook de brandweer en de publieke gezondheidszorg. Met het beleidsplan worden de kaders beschreven waarbinnen onze ambitie om in 2025 de veiligste en gezondste regio te zijn gestalte krijgt. De veiligste en gezondste regio kan alleen tot stand komen door een gezamenlijke inspanning van burgers, organisaties, bedrijven en overheden. Daarbij vervullen wij een belangrijke en verbindende rol bij het voorkomen en bestrijden van onveiligheid en ongezondheid. Bij het voorkomen ondersteunt de veiligheidsregio mensen bij het maken van veilige en gezonde keuzes. Bij het bestrijden ervan opereert de veiligheidsregio slagvaardig en effectief, waarbij voldaan moet worden aan professionele standaarden en bestuurlijke verwachtingen.

Het beleidsplan is gebaseerd op drie risicoprofielen: het risicoprofiel publieke gezondheid, het brandrisicoprofiel en het samen met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg opgestelde risicoprofiel crisisbeheersing Limburg. Deze profielen zijn dynamisch en dienen aan de hand van actuele informatie met nieuwe andere bedreigingen continu gemonitord te worden.

In de eerste jaarschijf van het beleidsplan ligt de nadruk op een flexibele jeugdgezondheidszorg, met aandacht voor een hoge deelname aan het vaccinatieprogramma, het inlopen van gezondheidsachterstanden, de verbetering van de paraatheid van de brandweer, de ontwikkeling van een moderne crisisbeheersing en een veiligheidsinformatiecentrum.

Omgevingswet

Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. De doelstelling van de Omgevingswet is 'het bereiken en onderhouden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving'. De invoering van de Omgevingswet is een transitie van 26 sectorale wetten en 140 Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) tot 1 wet met 4 AMvB's. Dit heeft als verbeterdoelstelling de besluitvorming te versnellen, afwegingen integraal te maken en meer bestuurlijke afwegingsruimte te geven. De veiligheidsregio is adviseur van de gemeenten en provincie voor veiligheid en gezondheid. In de huidige situatie vindt dit concreet zijn beslag in advisering op bestemmingsplannen, vergunningen en toezicht. Wij bereiden ons samen met de gemeenten voor op de nieuwe wet en de daarbij behorende instrumenten. Intern wordt de verbinding tussen veiligheid en gezondheid gezocht zodat gemeenten integraal bediend kunnen worden. Samen met de gemeenten en provincie worden 'bouwstenen Veiligheid en Gezondheid' en methodieken ontwikkeld om veiligheid en gezondheid op te nemen in Omgevingsvisies en omgevingsplannen. Informatie biedt hierbij de basis voor het bepalen van de ambitie en het maken van afwegingen. De VRLN geeft daarmee vorm aan haar hernieuwde adviesrol onder de Omgevingswet.

1.2 Financiële kaders

De begroting vormt een uitwerking van de kadernota 2020 zoals die door het Algemeen Bestuur is vastgesteld op 21 december 2018.

1.2.1 Algemene kaders op grond van ontwikkelingen

Aantal inwoners

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt het aantal inwoners genomen op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2020 dus 1 januari 2019. In de begroting 2020 wordt gerekend met de eerste schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van medio februari 2019.

Renteomslag

In de begroting 2020 wordt, evenals in 2018 en 2019, gerekend met een renteomslag percentage van 2,25% conform de nieuwe richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Als gevolg van een lagere rentevoet en interne financiering zijn de werkelijke rentelasten lager dan geraamd. Voor 2020 is de werkelijke rente maatstaf voor de verdeling van de rentelasten naar de programma's.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met deze wetwijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Naar verwachting zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de veiligheidsregio zeer beperkt.

1.2.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

Verdeelsystematiek algemene bijdrage gemeenten (harmonisatie)

Met ingang van de begroting 2017 is de besluitvorming over de verdeling van de kosten en opbrengsten naar de deelnemende gemeenten geharmoniseerd. Er zijn verdeelsleutels vastgesteld die bepalend zijn voor de toewijzing van de kosten en opbrengsten van de diverse programma's over de deelnemende gemeenten. Er is met de gemeenten een ingroeiregeling afgesproken van 4 jaar waarbij de verschillen in stappen van 25% worden vereffend. Dat betekent dat het verschil tussen het gemeentelijk aandeel volgens de oude systematiek en de nieuwe systematiek in het vierde jaar conform de gewenste situatie is. De begroting 2020 is het vierde jaar van het ingroeimodel. De verdeelsystematiek is met ingang van het begrotingsjaar 2020 volledig gebaseerd op de nieuwe systematiek.

Indexatie algemeen

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader behelst dat

kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van de VRLN liggen, worden meegenomen in de bijdrage.

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

Loonstijging

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

In de begroting 2020 is de index ter hoogte van 2,3% meegenomen, gebaseerd op de meest recente Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau (21 maart 2019). Verrekening vindt achteraf plaats.

Materiële kostenstijging

Voor de ontwikkeling van de materiële kosten wordt de Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC) uit de MEV toegepast. In de begroting 2020 is deze IMOC bepaald op 1,5% (21 maart 2019).

Paraatheid brandweer

Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. Op 15 maart 2019 heeft het bestuur op basis van een advies van een bestuurlijke commissie een variant gekozen die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. Deze variant is verwerkt in de begroting 2020. De gekozen maatregelen leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van € 2,18 miljoen tot en met 2023 (een ophoging van het budget met 8,8%). Door de gefaseerde invoering is hiervan in de jaarschijf 2020 een bedrag nodig van € 1.520.000.

Werkgeverspremie Zorgverzekeringswet (Zvw) vrijwilligers

Bij een eind 2018 uitgevoerde interne audit op het personeelsinformatie systeem is gebleken dat de verwerking van de salarisadministratie onjuistheden bevatte ten aanzien van de berekening van de werkgeverspremie Zvw voor vrijwilligers van de brandweer. In 2017 heeft de belastingdienst een onderzoek uitgevoerd naar de loonverwerking binnen de VRLN over 2016. Daarbij is de onjuistheid niet aan het licht gekomen. Het gevolg hiervan is echter wel dat de afdrachten vanaf 2017 te laag zijn vastgesteld. In de jaarrekening 2018 is een correcte verwerking doorgevoerd en is tevens de nabetaling 2017 opgenomen. De kostenstijging als gevolg van een correcte verwerking van de premies Zvw heeft een structureel karakter. In 2020 gaat het om een bedrag van € 250.000.

Nieuw beleid

Als nieuw beleid voor 2020 zijn maatregelen opgenomen ter hoogte van € 205.000:

- € 101.500 voor risicobeheersing als gevolg van het wegvallen omgevingssubsidies (Impuls);
- € 16.000 voor deelname aan provinciaal informatie- en registratiesysteem risicobeheersing;
- € 75.000 voor crisisbeheersing als gevolg van de toename van evenementenadvisering;
- € 12.500 voor gemeentelijke processen als gevolg van gestegen bijdrage IFV en Rode Kruis.

Weerstandsvermogen

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de aanvulling van het weerstandsvermogen door het ophogen van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar met € 152.500 per jaar (gemiddeld € 0,30 per inwoner per jaar) ingaande het begrotingsjaar 2018. Eventuele positieve resultaten die in deze periode van 4 jaar worden behaald, worden in mindering gebracht op de bijdrage van het daaropvolgende jaar. Gezien het positieve resultaat over 2017 is in de begroting 2019 de aanvulling weerstandsvermogen niet in rekening gebracht. Onttrekking van het verwachte resultaat 2018 betekent dat deze extra storting in 2020 nodig is. In de begroting 2020 is dan ook de volledige aanvulling ten bedrage van € 152.500 meegenomen.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2019 naar 2020 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen en enkele voorstellen nieuw beleid die in deel B van deze begroting nader worden toegelicht.

Risk Factory

In 2018 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de Risk Factory. Hier krijgen scenario's op het gebied van gezondheid en veiligheid voor basisschoolleerlingen uit groep 7/8 gestalte. Het inrichten van deze op gedragsverandering gerichte ervaringsscenario's vindt deels plaats op reeds in de Risk Factory Twente ontwikkelde concepten. Voor de VRLN betekent dit een financiële inspanning waarbij vanuit het uitgangspunt "nieuw voor oud" er binnen brandveiligheid en preventie GGD middelen worden vrijgemaakt ter dekking. Dit is budgettair neutraal verwerkt in de begroting 2020 en raakt dus de gemeentelijke exploitatie niet. De Risk Factory wordt daarnaast voor een belangrijk deel gefinancierd met bijdragen van de Provincie Limburg en externe partijen.

Aansluiting begroting 2019 - begroting 2020

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage 2019 (na wijziging)	52.626	S
Aanpassing werkgeverspremie zorgverzekeringswet vrijwilligers	250	S
Loonstijging 2020*	797	S
Materiële kostenstijging 2020	319	S
Aanvulling weerstandsvermogen	153	I
Nieuw beleid 2020	205	S
Programma Brandweerzorg 2020 - 2023	1.520	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2020	55.870	S

I = Incidenteel / S = Structureel

* Bij de loonstijging is rekening gehouden met een evenredige opbouw van de effecten over de programma's.

Deel B Beleidsbegroting

2 Programmaplan

2.1 Programma Gezondheid

Wat willen we bereiken?

Kernactiviteit van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) blijft het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de ruim 518.000 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.

Het programma gezondheid bestaat uit de volgende vijf programmaonderdelen:

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

Limburg staat voor een grote uitdaging. De bevolking vergrijsd in sneller tempo dan in andere delen van ons land en er is sprake van een relatief hoge prevalentie van chronische aandoeningen. Daarnaast zien we dat Limburgers een minder goede gezonde levensverwachting hebben dan de gemiddelde levensverwachting in Nederland en er is sprake van een relatief hoge werkloosheid. Met de Sociale Agenda 2025 koerst Limburg af op een vitaler Limburg. De ambitie is om samen met onze netwerkpartners vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid een trendbreuk te bewerkstelligen om in 2025 de eerste achterstanden in gezondheid ingelopen te hebben. Dit doen we door nog meer in te zetten op het verbeteren van de gezondheid van laag opgeleiden: Limburg Positief door in te zetten op een positieve leefstijl. Daar waar dit voordelen heeft werken wij nauw samen met andere GGD'en om ons heen en aanpalende regio's.

De GGD Limburg-Noord levert een belangrijke bijdrage aan een langer gezond leven voor de inwoners in Limburg; de GGD staat met de gemeenten voor de publieke gezondheidszorg. Bovenstaande maatschappelijke opgaven kunnen we niet alleen aan. Tegelijkertijd constateren we ook dat er regionaal verschillen zijn. Door het verbinden van (zorg)netwerken en het aangaan van nieuwe partnerschappen (co-creatie) zetten wij ons in teneinde burgers te helpen gezonde en veilige keuzes te maken in het licht van de maatschappelijke opgaven.

Algemene ontwikkelingen 2020

De rol van burgers, zorgverleners, verzekeraars en de overheid verandert. Dit heeft consequenties voor de manier waarop de publieke gezondheidszorg georganiseerd en geborgd wordt. Behalve in het domein van de zorg liggen er kansen voor oplossingen in opvoeding, onderwijs, werk en sociale cohesie.

Denken vanuit positieve gezondheid biedt de mogelijkheid van een integrale benadering, waarbij gezondheid en veiligheid centraal staan in een inclusieve samenleving. Deze benadering sluit aan bij burgerparticipatie die lokaal een belangrijke rol krijgt binnen de Omgevingswet. De VRLN streeft ernaar de kijkrichting gezondheid en veiligheid met betrekking tot de Omgevingswet voor de gemeenten zo duidelijk en helder mogelijk uit te werken. Een gezonde leefomgeving is bij uitstek een thema waarbij verschillende programma's bij elkaar komen zoals het Preventieakkoord, JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en Rookvrije Generatie.

Het Preventiebeleid stelt hierbij de verschillen in gezondheid niet langer centraal. Een gezonde regio heeft gezonde burgers in alle leeftijden nodig. Daarom wordt er nu veel meer gekeken waar en waarmee er zoveel mogelijk gezondheidswinst kan worden behaald en hoe gezondheidsverlies zoveel mogelijk kan worden voorkomen. In 2020 stellen wij de volgende prioriteiten:

- nadruk op aanpak in het begin van de levensloop (van de periode vlak voor de zwangerschap tot en met het 18de levensjaar);
- extra aandacht voor degenen met de grootste gezondheidsachterstand (zoals mensen met een lage sociaaleconomische status);
- keuze voor bekende speerpunten die de oorzaak zijn van een groot deel van de ziektelast in Nederland: roken, overgewicht, ongezonde voeding en te weinig bewegen en problematisch alcoholgebruik. Vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid is daarnaast meer aandacht voor thema's als armoede, laaggeletterdheid, arbeidsparticipatie en onderwijs;
- verbinden en versterken van netwerken met zorgpartners, onderwijs en bedrijfsleven en
- voorbereiden van onze medewerkers op het bewaken van de publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises.

De GGD zet daarom in op onder meer het landelijke project Kansrijke Start, euregionaal project Gezonde Jeugd Gezonde regio, het Nationaal Preventieakkoord en JOGG. De GGD wil eraan bijdragen dat mensen, ondanks de uitdagingen van het leven, zelf en op een positieve manier de regie over hun leven kunnen blijven voeren en actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

2.1.1 Jeugdgezondheidszorg 0-18

Wat gaat de VRLN doen?

De basiszorg jeugd richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van alle jeugd (baby's, kinderen en jongeren) in de regio in de leeftijd tot 18 jaar. Dit gaat in de regio Limburg-Noord om ongeveer 95.000 kinderen. De GGD focust zich in 2020 nog sterker op jeugd door dit prominent terug te laten komen in de verschillende programmalijnen.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is in de afgelopen jaren de contactmomenten met ouders steeds meer gaan afstemmen op de behoefte van ouders en kind. Essentieel is dat alle kinderen en jeugdigen die gezondheidsrisico's lopen in beeld blijven. Naar aanleiding van de basis contactmomenten op het consultatiebureau, de screenings op de scholen en op verzoek van derden komen baby's, kinderen en jeugdigen die gezondheidsrisico's lopen in beeld. Zij komen in aanmerking voor zorg op indicatie.

De JGZ draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen in Nederland. Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat het landelijk vastgestelde basispakket JGZ beschikbaar is en actief wordt aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. Zij geven de uitvoering samen met de JGZ-organisaties vorm. De GGD Limburg Noord biedt het basispakket aan alle kinderen en jongeren aan en creëert ruimte om binnen dit pakket vraag- en risico gestuurd te werken. Waar (individuele) gemeenten behoefte hebben aan uitbreiding van de basistaken wordt besproken of, en zo ja, hoe hier uitvoering aan wordt gegeven. De GGD omarmt het basispakket en maakt specifieke keuzes die vraag- en risico gestuurd werken mogelijk maken.

Daarnaast speelt in 2020 de per 1 juli 2017 ingegane Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg. In 2017 is de eerste fase van deze wet ingegaan. Vanaf dat moment hebben zorgverleners drie jaar de tijd gekregen om gespecificeerde toestemming, elektronische inzage en een elektronisch afschrift te implementeren. Per 1 juli 2020 biedt de GGD haar patiënten onder meer kosteloze inzage in en een kosteloos elektronisch afschrift van het dossier.

In 2020 wordt het Rijksvaccinatieprogramma dat de GGD uitvoert uitgebreid met het vaccineren tegen het rotavirus en maternale kinkhoest. Daarnaast implementeert de GGD het adolescentencontactmoment. Begin 2019 is hier een pilot voor gedraaid die zijn verdere borging in het basispakket JGZ krijgt vanaf 2020. Binnen het programma Kansrijke Start start het project Nu Niet Zwanger. In dit project voert de GGD met kwetsbare vrouwen/partners/stellen het gesprek om in deze fase van hun leven géén kind te krijgen.

Waar de samenwerking met andere regio's waarde toevoegt, zoals bijvoorbeeld op het niveau van Zeeland, Brabant en Limburg, zoekt de GGD samenwerking op onder meer de preventieagenda jeugd, ouderschap, hechting, gezondheid en weerbaarheid, schoolverzuim, kindermishandeling en armoede. Zo wordt er met deze drie provincies invulling gegeven aan de uitvoeringsagenda JGZ. Deze activiteiten die bijdragen aan verbetering van publieke gezondheid van onze jeugd in Limburg-Noord vinden waar mogelijk ook borging in het basispakket JGZ.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Indicatoren

Volledigheid

- Vaccinaties worden aangeboden aan alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen conform het Rijksvaccinatieprogramma.
- De algemene vaccinatiegraad is conform RIVM-streefwaarde: 95%.

- De streefwaarde van de HPV-vaccinatiegraad is conform RIVM-streefwaarde 63%.
- Alle kinderen (0-18) zijn in beeld.

Tijdigheid

- Postnatale onderzoeken uitgevoerd binnen de norm van 90% binnen 16 dagen.
- 8 weken onderzoeken uitgevoerd binnen de norm van 90% binnen 42 tot 70 dagen.
- Ieder vluchtelingenkind dat in zorg komt wordt binnen 6 weken gezien.

Tijdkritische vaccinaties

- 6-9 weken: norm 90% binnen 42 tot 70 dagen
- 3 maanden: norm 90% binnen 4 weken na de 6-9 weken vaccinatie
- 4 maanden: norm 90% binnen 8 weken na de 6-9 weken vaccinatie
- 11 maanden: norm 90% binnen 11-12 maanden
- 14 maanden: norm 90% tussen 14-15 maanden.

Wat mag het kosten?

Jeugdgezondheidszorg 0-18

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020
Lasten	11.402
Baten	979
Saldo van baten en lasten	10.423
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	10.423

2.1.2. Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Dit programmaonderdeel richt zich op het voorkómen, opsporen en bestrijden van infectieziekten door middel van algemene infectieziektebestrijding, infectieziektepreventie, tuberculosebestrijding (TBC), bevorderen van de seksuele gezondheid en technische hygiënezorg. Daarnaast leveren we ook met medische milieukunde, lijkschouw, forensische geneeskunde en arrestantenzorg een bijdrage aan de publieke gezondheid in onze regio.

Wat gaat de VRLN doen?

Infectieziektebestrijding (algemeen, TBC, SOA en reizigers)

De GGD blijft actief in het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten zoals kinkhoest, hepatitis B en legionellose. We garanderen een 24-uurs bereikbaarheid voor het melden van infectieziekten en melden deze zelf binnen de wettelijk gestelde termijn. Het opsporen en bestrijden van tuberculose (TBC) zal met name plaatsvinden onder speciale doelgroepen. Dit zijn de risicogroepen, bijvoorbeeld asielzoekers, statushouders, immigranten, maar ook contactgroepen (personen die in contact komen met mensen uit risicogroepen). In 2020 wordt afgewogen in hoeverre het huidige röntgenapparaat aan vervanging toe is en, indien vervanging noodzakelijk blijkt, overwogen of de screenings mogelijk in samenwerking met ziekenhuizen plaats kunnen vinden.

De GGD blijft zich richten op de seksuele gezondheid van de burgers in onze regio. Dit reikt verder dan slechts het opsporen en bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). Bijvoorbeeld door het project Nu Niet Zwanger uit te voeren, waarbij de GGD in gesprek gaat met kwetsbare vrouwen/partners/stellen om in deze fase van hun leven géén kind te krijgen. De GGD ziet seksualiteit in alle levensfasen van onze burgers als een belangrijke antecedent voor een goed ervaren gezondheid en zet zich meer en meer in om het gesprek over genegenheid en intimiteit zo toegankelijk mogelijk te maken.

Daarnaast ziet de GGD meerwaarde voor de publieke gezondheid van in geven van reizigersadvies en –vaccinaties ter voorkoming van infectieziekten. Het juiste consult met de juiste vaccinatie verkleint de kans dat infectieziekten vanuit vreemde landen binnen onze regio uitbreekt. De GGD positioneert zich meer en meer als expert en adviseur over (het voorkomen van) infectieziekte uit het buitenland.

Indicatoren

- 95% van de meldingen in het kader van de Wpg zijn binnen de gestelde termijn gedaan¹.
- Minimaal 85% van de TBC-behandelingen worden afgerond binnen de daarvoor gestelde termijn²
- TBC-vaccinatiegraad van kinderen (mits zij hiervoor in aanmerking komen) is 85%³
- Reizigerszorg: klanttevredenheid rapportcijfer minimaal 7,5
- 10.000 consulten reizigerszorg worden uitgevoerd
- 15.000 vaccins worden gegeven aan reizigers
- 2.000 consulten SOA en Sense
- SOA: klanttevredenheid minimaal 8,0

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

² Doelstelling WHO

³ Doelstelling WHO

Technische hygiënezorg

De GGD adviseert bij evenementen en bij risicolocaties. Daarnaast voert zij inspecties uit op naleving van de gezondheidsvoorschriften ten behoeve van vergunningverlening aan tattoo- en piercingshops, op verzoek van de gemeenten bij seksinrichtingen en op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij asielzoekerscentra. De technische hygiënezorg (THZ) richt zich naast de controlerende activiteiten ook op preventie van infecties. Hiervoor zet de GGD een deskundige infectiepreventie in. In lijn met de GGD brede ontwikkeling stelt ook de THZ zich hier meer op in een proactieve en preventieve rol.

Indicatoren

- We verrichten 100% van de evenementeninspecties⁴
- 100% van de bij ons aangemelde seksinrichtingen zijn geïnspecteerd⁵
- 40 inspecties tattoo- en piercingshops uitgevoerd
- Alle AZC locaties in onze regio worden geïnspecteerd op THZ

Medische milieukunde

De GGD stelt zich in 2020 meer en meer op als proactieve adviseur van de gemeenten rondom medisch milieukundige zaken. Het provinciaal asbest-aanvalsplan blijft onder de aandacht. Daarnaast zet de GGD zich in om de medische milieukunde een herkenbare plek te geven in de omgevingswet.

Indicatoren

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

Forensische geneeskunde

De lijkschouw is een wettelijke taak voor de gemeenten. Binnen onze regio hebben de gemeenten de GGD aangewezen voor de uitvoering van deze taak. Voor politie en justitie voert de GGD forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg uit.

De grootste zorg van het programmaonderdeel Uitvoerende Taken Gezondheidsbescherming betreft de forensische geneeskunde. Met name de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de forensisch artsen blijft uitdagend. Het landelijke tekort aan deze artsen is hier debet aan. De GGD werkt samen met GGD'en uit Zeeland, Brabant en Limburg om beschikbaarheid en bereikbaarheid te garanderen. Een onzekerheid waarmee de GGD vermoedelijk te maken krijgt en op anticipeert, is de aanbesteding die de Politie zal doen rondom het forensisch medisch onderzoek en de medische arrestantenzorg.

⁴ Norm: Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen (2011)

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

De GGD verkent de mogelijkheden om gezamenlijk met de GGD'en uit Zeeland, Brabant en Limburg in te schrijven.

Indicatoren

- Bereikbaarheid/beschikbaarheid is 100%⁶ geborgd
- Lijkschouw: 650
- Forensisch medisch onderzoek: 500
- Arrestantenzorg: 1.400 behandelingen

Wat mag het kosten?

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming (bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020
Lasten	3.405
Baten	2.052
Saldo van baten en lasten	1.353
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	1.353

2.1.3 Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises

Dit onderdeel omvat de inzet bij dagelijkse incidenten en calamiteiten, het invulling geven aan de geneeskundige taken op het vlak van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, het voorzien in een 7 x 24 uur bereikbaarheid van medische professionals ten behoeve van taken op het domein publieke gezondheid. De GGD heeft een leidende rol binnen het scenarioteam (dreigende) maatschappelijke onrust. In het geval er sprake is van maatschappelijke onrust brengt dit team advies uit aan de burgemeester van de betreffende gemeente.

Wat gaat de VRLN doen?

Bij rampen en crises is de GGD verantwoordelijk voor de processen rondom psychosociale hulpverlening (PSH), opgeschaalde medische milieukunde, opgeschaalde infectieziektebestrijding en gezondheidsonderzoek bij rampen. Incidenten, crises en rampen zijn niet te voorspellen en niet eenvoudig voorstelbaar te maken. De GGD bereidt zo veel mogelijk medewerkers voor op het kunnen vervullen van een rol tijdens een ramp of crisis. Er vinden diverse oefeningen plaats en er vindt meer

⁶ Norm: cf. contract met de politieorganisatie

en meer passende (basis-)training plaats voor medewerkers zodat zij voorbereid zijn op de een eventuele rol die ze vervullen tijdens een warme fase.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Indicatoren⁷

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

Wat mag het kosten?

Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020
Lasten	146
Baten	21
Saldo van baten en lasten	125
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	125

2.1.4 Toezicht houden

Wat gaat de VRLN doen?

Sinds 2018 werken we in het kader van het toezicht Wet kinderopvang volgens de nieuwe landelijke standaard voor Het Nieuwe Toezicht. Deze landelijke standaard beoogt meer aandacht te geven aan de pedagogische praktijk en is meer gericht op preventie. Daarnaast blijft de GGD landelijke ontwikkelingen implementeren, zoals in 2018-2019 bijvoorbeeld de extra inspecties rondom Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zijn geïmplementeerd. Ook rondom het toezicht Wet kinderopvang beperkt de GGD zich niet slechts tot haar controlerende rol, maar vervult waar mogelijk ook meer en meer de proactieve en adviserende rol om de kinderopvang in onze regio blijvend te verbeteren.

⁷ Normen op basis van kwaliteitsnormen GGD Limburg-Noord

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Indicator

- 100% van de instellingen is (al dan niet op basis van indicatie) geïnspecteerd en een rapport is opgesteld

Wat mag het kosten?

Toezicht houden

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020
Lasten	660
Baten	660
Saldo van baten en lasten	0
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	0

2.1.5 Onderzoek, kennis en advies

Wat gaat de VRLN doen?

Dit programmaonderdeel omvat het vergaren van inzicht in de gezondheid van de bevolking en de ontwikkeling daarvan, het rapporteren daarover en het (door)ontwikkelen van verworven kennis in adviezen en methodieken met als doel Publieke Gezondheid (beter) af te stemmen op de eisen die de complexe omgeving stelt.

Publieke Gezondheid heeft tot doel te zorgen dat mensen gezond zijn en blijven, waarbij wij Positieve Gezondheid centraal stellen. Positieve Gezondheid gaat niet over ziekte en zorg, maar gaat over gezondheid en gedrag. Dit betekent een andere kijk op het leven vanuit de burger en mét de burger. Maar ook de rol van de professional verandert. Niet (meer) het zorgen voor de burger staat centraal, maar juist ervoor zorgen dat de burger eigen regie kan voeren. Daarvoor is een collectieve, integrale aanpak van preventie nodig in combinatie met structurele inbedding binnen het (gemeentelijk) beleid. Hierbij is de verbinding tussen beleid, praktijk en onderzoek in combinatie met de verbindingen met samenwerkingspartners essentieel.

De GGD sluit aan op de “big data”-trend, de vraag naar kleinschaliger verdiepingsonderzoek en evaluatie van gemeente specifieke projecten. Landelijke inzichten zetten we primair in ter versterking van het regionale en lokale gezondheidsbeleid.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

- Mogelijkheid ontwikkelen tot het digitaal maken van contactmomenten met de doelgroep jeugd.
- Interne en externe databronnen, zoals de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV), het digitaal dossier JGZ, het landelijk databuffet en de gemeentelijke dashboards worden verder ontsloten.
- Samen met gemeenten de mogelijkheid van maatwerk van de gezondheidsmonitors Jeugd en Volwassenen en Ouderen verkennen en doorontwikkelen.
- Ontwikkeling van een wijkmodel Positieve Gezondheid en gezondheidsrisicoprofielen..
- Koppeling arrangementenmonitor en wijkprofielen.
- In de doorontwikkeling Gezonde School wordt ingezet op een betere signalering en begeleiding van scholen (bijvoorbeeld op het gebied van depressie of grensoverschrijdend gedrag).
- De 'JOGG aanpak en aandacht voor gezond gewicht' krijgt borging in de bestaande lokale netwerken en worden vervolg aanpak zoals Your Coach Next Door verkend en ingezet.
- Via participatie in de Risk Factory wordt ingezet op gedragsbeïnvloeding van de basisschoolleerlingen door beleving.
- Samenwerking met de omringende Academische werkplaatsen op het gebied van onder meer Gezonde School, Kansrijke start, inzet Gezondheidsmakelaars.

Indicator

- Voor tevredenheid van de aanvrager over het advies en ondersteuning is minimaal het rapportcijfer 7 gehaald

Wat mag het kosten?

Onderzoek, kennis en advies

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020
Lasten	1.464
Baten	64
Saldo van baten en lasten	1.400
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	1.400

2.1.6 Totale kosten

Totaal Programma Gezondheid

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020
Lasten	17.076
Baten	3.777
Saldo van baten en lasten	13.299
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	13.299

2.2 Programma Brandweezorg

Wat willen we bereiken?

Het programma Brandweezorg bestaat uit twee onderdelen:

- Risicobeheersing, en
- Incidentbestrijding en preparatie (voorheen VMO).

Risicobeheersing

Gemeenten willen een veilige woon- en leefomgeving voor hun inwoners. Sociale veiligheid is daarbij een belangrijk aandachtsveld, maar ook doelen op het vlak van de fysieke veiligheid zoals vermindering van het aantal incidenten en calamiteiten zijn voor gemeenten erg belangrijk. Hierbij werken zij samen met professionals, zoals politie en veiligheidsregio. Ook zetten zij in op versterken van de betrokkenheid en vergroting van het zelfoplossend vermogen van hun inwoners en ondernemers.

De Veiligheidsregio helpt gemeenten hierbij. Binnen risicobeheersing biedt zij gemeenten deskundige hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en bij het indammen van brandrisico's. Daarnaast wordt er specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven (voorheen Brandveilig Leven). In vergunningstrajecten zorgt de Veiligheidsregio voor deskundige advisering op het gebied van de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid en in bouwtrajecten. Als onderdeel van de veiligheidsketen richt risicobeheersing zich onder meer op het mogelijk maken van een veilige en effectieve inzet van de hulpdiensten bij calamiteiten. De regio werkt vanuit het begrip 'meerlaagse veiligheid' waarbij in iedere fase van het realiseren van een ruimtelijke ontwikkeling of bouwwerk een passend instrument ingezet kan worden om fysieke veiligheid te vergroten. Risicobeheersing adviseert tevens over bereikbaarheid en aanwezige bluswatervoorzieningen zodat hulpdiensten effectief op kunnen treden bij calamiteiten.

Incidentbestrijding en preparatie

De Veiligheidsregio voert de operationele brandweezorg uit (incidentbestrijding). 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 30 brandweerposten. Het werk wordt uitgevoerd 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, zogenaamde 'SI-2T') gestationeerd. Een SI-2T wordt ingezet tijdens kantooruren. Het voertuig heeft een gekazerneerde bezetting van twee personen en rukt binnen anderhalve minuut uit. Het grootste belang van een SI-2T is dat vrijwillige posten tijdens kantooruren ondersteund worden zodat de uitruk zoveel mogelijk geborgd is. Een SI-2T vormt tijdens kantooruren een gegarandeerde repressieve schil bovenop de schil van tankautosputten. Bij de inzet van een SI-2T 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 tankautospuiter met minimaal vier personen (samen met de SI-2T-bemanning de wettelijk voorgeschreven zes). Een SI-2T maakt wel een aanvang met de incidentbestrijding en werkt veel incidenten zelfstandig af.

Incidentbestrijding 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 incidentbestrijding voert de Veiligheidsregio daarnaast enkele specialistische taken uit: de Waarschuwing- en Verkenningdienst (WVD), Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen (IBGS), waterongevallen-bestrijding en natuurbrandbestrijding.

De kwaliteit van de operationele brandweezorg is sterk afhankelijk van ondersteunende diensten, met name vakbekwaamheid, operationele voorbereiding, de inzetbaarheid van het materieel en adequate huisvesting. Deze aspecten zijn verenigd binnen preparatie.

- Vakbekwaamheid houdt zich bezig met het opleiden (vakbekwaam worden) en oefenen (vakbekwaam blijven) van het brandweerpersoneel. Het niveau van brandweerpersoneel is vastgelegd in zogenaamde kwalificatieprofielen en in wet- en regelgeving zijn eisen vastgelegd ten aanzien van het opleiden en oefenen van brandweerpersoneel. Dit vergt een professionele ondersteuning en uitvoering door het team vakbekwaamheid.
- De activiteiten van operationele voorbereiding zijn erop gericht dat incidentbestrijding adequaat is voorbereid op de repressieve taakuitoefening. Operationele voorbereiding heeft daarbij een adviserende en ondersteunende taak richting alle repressief gerelateerde zaken, zij levert de benodigde producten, plannen en diensten om de uitvoering in de repressie te versterken en/of te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn plannen, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplannen.
- Materieelbeheer houdt zich bezig met het beheer van het brandweermaterieel en de kazernes. Een belangrijke taak in dit kader is het onderhoud van de ademluchtapparatuur. Maar er worden ook ongeveer 70 zware brandweervoertuigen en 120 lichte voertuigen onderhouden inclusief de bekleding. Andere taakvelden zijn het onderhoud en wassen van uitrukkleding en het onderhoud van meetapparatuur. Maar materieelbeheer heeft ook als taak het verwerven van nieuw materieel, veelal via (Europese) aanbestedingstrajecten.

Algemene ontwikkelingen 2020

Beleid 2020-2023

De huidige beleidsplannen en visies binnen het brandweerdomein hebben een looptijd tot 2020/2021. Vandaar dat de VRLN eind 2017 gestart is met de voorbereiding van de vernieuwing van het beleid. Voor de periode 2020 tot en met 2023 wordt er één beleidsplan brandweezorg opgesteld waarin alle onderdelen zijn samengebracht: risicobeheersing, incidentbestrijding en de ondersteunende taakvelden binnen preparatie. Hiermee ligt een solide (beleids)fundament onder de brandweerorganisatie voor de periode tot en met 2023 met commitment van bestuur en management.

2.2.1 Risicobeheersing

Door de gezamenlijke gemeenten, de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) en de Provincie is met het oog op de Omgevingswet een nieuw informatie- en registratiesysteem aangekocht. De veiligheidsregio is uitgenodigd gebruik te gaan maken van dit systeem zodat de informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen wordt vereenvoudigd en de betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling wordt bevorderd. De veiligheidsregio zou graag gehoor willen geven aan deze oproep. Dit betekent echter voor 2020 een kostenverhoging van € 16.000.

Sinds de regionalisering van de brandweer (2010-2014) worden taken in het kader van de omgevingsvergunning ondersteund en deels gefinancierd door subsidies (Impuls). Deze subsidie gaat vanaf 2020 vervallen en Veiligheidsregio's worden geacht deze taken zelf te financieren. Het gaat om een bedrag van ruim € 200.000. Afgelopen jaren heeft de veiligheidsregio door her-allocatie van middelen € 100.000 kunnen vrijmaken zodat er nog een dekkingprobleem resteert van € 101.500.

Het jaar 2020 is het laatste jaar voor de invoering van de nieuwe omgevingswet. Dat betekent dat op 31 december 2020 onze producten en processen aangepast moeten zijn op het nieuwe stelsel en de veranderde rol van de gemeenten. Hier zijn we al geruime tijd samen met de gemeenten mee bezig. Wij leveren onze bijdrage in het tot stand komen van omgevingsvisies en omgevingsplannen en participeren in de gemeentelijke projectgroepen. Wij verwachten dat in dit laatste jaar voor de invoering, de aandacht voor de afstemming met de gemeentelijke processen een extra inspanning van ons gaat vragen.

Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat uit meerdere taakvelden (hieronder A t/m E). Het onderdeel bouwveiligheid (C) wordt niet afgenomen door de MER-gemeenten (Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen). Daarnaast verzorgen de MER-gemeenten en de gemeente Venray zelf de gebruikscontroles bij het onderdeel gebruiksveiligheid (D).

A Ruimtelijke veiligheid

Wat gaat de VRLN doen?

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

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

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

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 75-100 adviesaanvragen externe veiligheid. Daarnaast is er met gemeenten structureel overleg over advisering pro-actie.

Met de komst van de nieuwe omgevingswet veranderen de gemeentelijke processen.

In 2020 hebben wij onze (preventieve) rol en taak als adviseur omgevingsveiligheid bestuurlijke geborgd en vertaald naar goede lokale werkafspraken met de gemeenten.

B Industriële veiligheid

Wat gaat de VRLN doen?

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

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

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

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 60 aanvragen milieuvergunning en BRZO.

Wij streven er naar om in 2020 de risicovolle bedrijven in onze regio beter in beeld te krijgen en in samenwerking met gemeenten, provincie en RUD het toezicht te verbeteren. Aanleiding hiervoor zijn onder andere de ontwikkelingen bij de afvalverwerkers en de gevolgen van de energietransitie.

C Bouwveiligheid

Wat gaat de VRLN doen?

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

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

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

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 450 aanvragen voor een bouwvergunning, waarbij wij gemiddeld 900 adviesrapporten uitbrengen. Een aanvraag kan tot meerdere adviezen leiden. Speerpunt is het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening aan gemeenten: door nog meer aan de voorkant mee te denken zodat gemeenten niet verrast worden door een ons advies in een lopende aanvraag; door het borgen van maximale afstemming bij complexe trajecten en door de risicogerichte benadering goed te borgen in het adviesformat.

D Gebruiksveiligheid

Wat gaat de VRLN doen?

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

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

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

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

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

In 2020 wordt toezicht op gebruiksveiligheid bestaande bouw uitgevoerd op basis van een nieuwe uitvoeringsprogramma. In dit programma wordt in 2020 een start gemaakt met branchegericht toezicht. Dat wil zeggen dat we de gebruikelijke periodieke standaardcontroles gefaseerd gaan vervangen door een maatwerkaanpak die aansluit bij de specifieke risico's en kenmerken van de verschillende branches. We maken daarbij gebruik van de ervaringen die we opdoen met de verschillende projecten: branchegerichte aanpak scholen, branchegerichte aanpak industriële panden (samen met de RUD en gemeenten) en de branchegerichte aanpak zorginstellingen. Samenwerking met partners, de RUD en de gemeenten staat hierbij voorop. Deze nieuwe benadering heeft mogelijk invloed op het huidige volume van 1.500 controles (afname).

Brandveilig Leven

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

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

Als Brandveilig Leven sluiten we aan bij de Risk Factory, waar we aan specifieke doelgroepen nog betere en efficiënter belevingsprogramma's gericht op gedragsverandering kunnen aanbieden. Het team Brandveilig Leven werkt daarnaast samen met de overige collega's van de Risicobeheersing om vraagstukken en uitdagingen gezamenlijk aan te gaan en zorgt er tevens voor dat brandweerposten de juiste (methodische) ondersteuning krijgen bij het uitrollen van lokale initiatieven zoals voorlichtingsactiviteiten.

E Onderzoek en beleid

Wat gaat de VRLN doen?

De Veiligheidsregio onderhoudt een actueel regionaal (brand)risicoprofiel. Dit is wettelijk verplicht en vormt de basis voor risico gestuurde brandweezorg. Binnen risicobeheersing verzorgt de VRLN daarnaast de beleidsvoorbereiding op diverse terreinen en onderwerpen, mede gebaseerd op onderzoek naar brand(on)veilig gedrag en brandonderzoek.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Een actueel (brand)risicoprofiel als basis voor beleid en risicogerichte organisatie van de brandweezorg. Adequate en kwalitatief hoogwaardige beleidsadviezen die bijdragen aan een effectieve en efficiënte organisatie van de brandweerpreventie, gebaseerd op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Het lerend vermogen van de brandweerorganisatie is vergroot, onder meer door het uitvoeren van brandonderzoek waarmee meer inzicht verkregen wordt in oorzaak en verloop van de brand. Inhoudelijke beleidsonderwerpen voor 2020 zijn:

- het voorkomen en bestrijden van brand bij grote brandcompartimenten (megahallen en megastallen) en de gevolgen voor het repressief optreden;
- energietransitie: kennisontwikkeling en onderzoek naar de gevolgen van de energietransitie voor de veiligheid van de fysieke leefomgeving en het optreden van hulpdiensten bij calamiteiten;
- toename transport op weg en water;
- langer zelfstandig wonen senioren.

Indicatoren (risicobeheersing als geheel)

- **Goed en op tijd:** wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke professionaliteit, onafhankelijk en risicogericht.
 - *Wij zijn aan de voorkant betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en aanvragen zodat veiligheid meegenomen kan worden in de fase van integrale belangenafweging. Het percentage vooroverleggen ten opzichte van het aantal adviesaanvragen toont een stijgende lijn (2020 nulmeting).*
 - *De medewerkers risicobeheersing voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Dit is vastgelegd in het dashboard ontwikkeling vakmanschap.*
 - *Met iedere medewerker wordt jaarlijks een ontwikkelgesprek gevoerd.*
 - *Onze adviezen voldoen aan de interne standaard voor kwaliteit (kwaliteitskaart). Dit wordt jaarlijks beoordeeld op basis van een steekproef.*
 - *Wij voeren een tevredenheidsonderzoek uit met betrekking tot onze dienstverlening en scoren daarbij een ruimvoldoende.*
- **Co-creatie:** wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren een onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de verbinding op inhoud.
 - *Het aantal partners waar wij structureel mee samenwerken toont een stijgende lijn.*
 - *Per programma geven wij minimaal 1 voorbeeld van een nieuw samenwerkingsinitiatief.*
 - *Wij meten de kwaliteit van de samenwerking met partners d.m.v. een enquête.*
- **Informatie gestuurd:** wij faciliteren gemeentelijke beleidskeuzes en beïnvloeden brandveilig gedrag door het verzamelen, analyseren en duiden van data en vertalen dit naar een regionaal brandrisicoprofiel en regionaal/lokaal veiligheidsbeeld.
 - *In 2020 beschikt iedere gemeente over een kwalitatieve rapportage over de brandveiligheid/naleefgedrag bij risicovolle objecten in de gemeente.*
 - *Is een actueel overzicht van de meest voorkomende oorzaken van brand in de regio beschikbaar.*
 - *Leveren wij digitale kaartinformatie over risico's aan incidentbestrijding en aan gemeenten.*

Wat mag het kosten?

Risicobeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020
Lasten	
Ruimtelijke veiligheid	228
Industriële veiligheid	122
Bouw veiligheid	477
Gebruiksveiligheid	1.587
Onderzoek en beleid	400
Totaal lasten	2.815
Baten	
Ruimtelijke veiligheid	90
Industriële veiligheid	102
Bouw veiligheid	109
Gebruiksveiligheid	34
Onderzoek en beleid	41
Totaal baten	376
Saldo van baten en lasten	2.439
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	
Ruimtelijke veiligheid	139
Industriële veiligheid	20
Bouw veiligheid	368
Gebruiksveiligheid	1.553
Onderzoek en beleid	359
Gemeentelijke bijdragen	2.439

2.2.2 Incidentbestrijding en preparatie

Wat gaat de VRLN doen?

Borgen van de paraatheid

Een belangrijk onderwerp in het nieuwe beleidsplan 2020-2023 is het borgen van de paraatheid van de repressieve organisatie. Tijdens de bestuursconferentie in november 2018 is het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord bijgepraat over de toenemende uitdagingen waarvoor de brandweer zich momenteel gesteld ziet om de paraatheid van de repressieve organisatie op peil te houden. Tijdens kantooruren is de brandweer niet meer in alle gevallen in staat om snel genoeg en met voldoende slagkracht te reageren op meldingen. Voor het bestuur was dit aanleiding om in haar vergadering van december 2018 een commissie 'Paraatheid incidentbestrijding' in te stellen bestaande uit bestuurders, inhoudelijk deskundigen en postcommandanten. Een van de opdrachten van deze commissie was om op korte termijn met voorstellen te komen die de paraatheid voor de korte termijn verbeteren.

Wat is er aan hand? Onze samenleving verandert voortdurend. Waar vroeger nog iemand 'voor het leven' brandweervrijwilliger werd en nagenoeg doorlopend beschikbaar was, is dit inmiddels al lang niet meer zo. Diverse maatschappelijke- en demografische ontwikkelingen zoals flexibele arbeidscontracten, toenemende woon-werkafstanden en scherpere keuzes in (vrije)tijdsbesteding maken de paraatheid van de vrijwillige brandweer kwetsbaar. Deze ontwikkeling gaat sneller dan eerder gedacht. Inmiddels is sprake van een soort domino-effect waarbij meerdere blokjes gelijktijdig omvallen. Het komt voor dat in een gebied meerdere vrijwillige posten gelijktijdig buiten dienst zijn. De slank georganiseerde beroepsdienst en vergrijzende dagdienst in Limburg-Noord is onvoldoende in staat deze tekorten op te vangen. Deze knelpunten zijn momenteel het hardste voelbaar tijdens kantooruren. Daarbij zijn er tussen de vier clusters verschillen in de ernst van de problematiek. De tendens is echter algemeen zichtbaar dat de knelpunten zich uitbreiden naar weekenden en vakanties en bij ongewijzigd beleid naar alle clusters van de Brandweer Limburg-Noord. Gevolg is dat niet op elk moment een snelle brandweezorg aan onze burgers gegarandeerd kan worden en dat niet voldaan kan worden aan de ambities die het bestuur zich gesteld heeft. In het ernstigste geval leidt dit tot extra schade en slachtoffers en verhoogde risico's voor het eigen personeel.

De focus van de commissie lag op het zoeken naar oplossingen voor de korte termijn, concreet voor de nieuwe beleidsperiode t/m 2023. Daarbij zijn meerdere keuzerichtingen besproken en financieel doorgerekend. De commissie is daarbij uitgegaan van maatregelen die al genomen worden om de repressieve organisatie actueel en paraat te houden. Het gaat hierbij onder meer om:

- soberheid bij de organisatie van specialistische taken;
- flexibilisering van de repressieve zorg (o.a. introductie TS-Flex);
- ontlasting van de vrijwilligers door het aanbrengen van focus;
- intensivering (lokale) werving;
- varianten in vrijwilligheid en aanstelling op meerdere posten;
- jeugdbrandweer als verkorting van de opleiding tot manschap;
- kortere (dag)opleidingen aanbieden m.i.v. 2019;
- uitbreiding van het aantal opleidingsklassen per jaar.

Na herijking en implementatie van de operationele grenzen binnen de eigen regio in 2016 wordt in de periode 2017-2019 over de regiogrenzen heen gekeken. Systematisch zal, startend in de kop van de regio, in de grensgebieden (interregionaal en internationaal) geanalyseerd worden welke samenwerkingsvormen en overeenkomsten er al zijn en welke verbetering en/of intensivering kan plaatsvinden. Doel is verdere verbetering van paraatheid, dekking en operationeel optreden over de regiogrenzen heen.

Op 15 maart 2019 heeft de commissie vijf varianten voorgelegd aan het bestuur en daarbij geadviseerd om te kiezen voor een variant die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. Kern van deze variant is de ondersteuning van de vrijwillige brandweerorganisatie met dagdienstmedewerkers, hybridemedewerkers⁸ en extra beroepsmedewerkers die diensten draaien op die momenten en op die locaties waar dat het hardste nodig is. Hierbij is gekozen voor een realistische belasting van vrijwilligers en dagdienstmedewerkers waar het gaat om het draaien van kazernediensten. Een ander belangrijk punt is dat deze keuzerichting ruimte biedt om de relatie met het bedrijfsleven (de werkgevers van onze vrijwilligers) te vernieuwen en te verstevigen door de introductie van een accounthouder vrijwilliger en werkgevers.

Om dit te kunnen realiseren wordt de gemeenten gevraagd financieel extra bij te springen. Het bestuur heeft op 15 maart 2019 het advies van de commissie overgenomen en akkoord gegeven om deze variant in de begroting 2020 te verwerken. Bovenstaande maatregelen leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van € 2,18 miljoen (een ophoging van het budget met 8,8%). Door gefaseerde invoering is hiervan in de jaarschijf 2020 een bedrag nodig van € 1,52 miljoen.

Vakbekwaamheid

In 2019 is opnieuw een oefencyclus meerdaags realistisch oefenen ingevoerd, deze loopt tot 2023. Voor realistisch oefenen zijn de mogelijkheden in Nederland beperkt en daarom moet vaak uitgeweken worden naar het buitenland. Deze oefeningen zijn duur en vragen veel voorbereiding. De opleiding van de grote groep vrijwilligers die in 2019 zijn geworven loopt door in 2020. Hiermee is een groot deel van het beschikbare opleidingsbudget al besteed. Mede hiervoor zijn in toenemende mate materialen en locaties nodig om deze grote groep te kunnen opleiden. Uitbreiding in opleidingsvoertuigen, locaties en andere vormen van opleiden is dan ook een noodzakelijke keuze die gemaakt zal moeten worden als investering voor de langere termijn. Het blijven voldoen aan de noodzakelijke en toenemende repressieve opleidingsvraag zorgt ervoor dat de beschikbare budgetten in toenemende mate onder druk blijven staan. In het nieuwe beleidsplan 2020-2023 wordt hier dan ook nadrukkelijk aandacht aan besteed.

Materieel

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

⁸ Hybridemedewerkers zijn vrijwilligers die af en toe beroepsdiensten draaien.

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

Daarnaast krijgt de vergroening van het voertuigenpark aandacht (e-voertuigen, geen diesel waar mogelijk). Naast de reguliere vervangingen wordt in 2020 het zogenaamd grootwatertransport vervangen (zware pompelampen voor het transporteren van veel bluswater over afstanden tot 2,5 km) en worden de diverse soorten schuimblusvoertuigen en -containers vervangen door twee identieke schuimblusvoertuigen.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Een parate brandweerorganisatie die adequaat en voldoende snel reageert op de gemiddeld 3.500 meldingen per jaar (waarvan 2.300 prio 1 en 1.200 prio 2). Bij veel extreem weer ligt dit hoger.

Een goed geoefende, voorbereide en toegeruste brandweerorganisatie, conform landelijk vastgestelde standaarden.

Jaarlijks zijn er leergangen voor gemiddeld 200 medewerkers en vrijwilligers, met als hoofdmoot de leergangen manschap, chauffeur, pompbediener en bevelvoerder. Jaarlijks zijn er 20 tot 40 reguliere oefenmomenten voor elke brandweermedewerker (vrijwilligers en beroeps).

Indicatoren incidentbestrijding

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

Indicatoren preparatie

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

Wat mag het kosten?

Incidentbestrijding en preparatie

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020
Lasten	27.254
Baten	4.003
Saldo van baten en lasten	23.251
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	252
Gemeentelijke bijdragen	22.999

2.2.4 Totale kosten

Totaal Programma Brandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020
Lasten	30.069
Baten	4.379
Saldo van baten en lasten	25.690
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	252
Gemeentelijke bijdragen	25.438

2.3 Programma Crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

De Veiligheidsregio zorgt voor (de inzet van) een geoefende, parate en professionele hulpverleningsorganisatie crisisbeheersing. Zij coördineert multidisciplinair optreden van hulpdiensten en onderhoudt en actualiseert de daarbij geldende (opschaling)procedures en afspraken.

Het programma Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

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 maken hier onderdeel van uit.

Specifiek onderdeel is de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR), 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 en multidisciplinaire advisering bij evenementen. Binnen Crisisbeheersing is eveneens gepositioneerd de coördinatie van en voorbereiding op Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS). Dit omvat werving, selectie, opleiding en training van de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) en de Coördinatoren Verkenningseenheden (CVE) en tevens de operationele voorbereiding – zowel mono als multi – op IBGS.

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).

Meldkamer

Ook de meldkamer maakt nog onderdeel uit van dit programma, maar heeft na de samenvoeging met Zuid-Limburg een andere status gekregen. Binnen de meldkamer in Maastricht wordt door de Brandweer Limburg-Noord en Brandweer Zuid-Limburg samengewerkt aan een verdere optimalisering van het meldkamerproces.

Algemene ontwikkelingen 2020

In 2020 wordt de lijn doorgezet binnen Crisisbeheersing om in Limburg, dus met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) samen, uitvoering te geven aan de voorbereiding op incidenten, rampen en crises en de gecoördineerde bestrijding van incidenten. Vanuit het in 2019 vastgestelde Provinciale Risicoprofiel⁹ en nieuwe meerjarige Regionale Beleidsplan¹⁰, wordt in 2020 het nieuwe Regionale Crisisplan¹¹ opgeleverd.

2.3.1 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

Wat gaat de VRLN doen?

Speerpunten voor 2020 zijn:

- Doorontwikkeling crisisorganisatie: voorbereid zijn op incidenten en crises vraagt in de huidige samenleving om een integrale benadering op het gebied van fysieke, sociale en maatschappelijke veiligheid, gezondheid en openbare orde. Dit vraagt doorontwikkeling van de bestaande crisisstructuren op zowel alarmering en opschaling als ook in leiding en coördinatie tijdens een incident. Ten grondslag aan de doorontwikkeling liggen het genoemde risicoprofiel, het beleidsplan en het periodieke Regiobeeld (voorheen Staat van de Rampenbestrijding).
- Versterking van Evenementenadvisering: de meerwaarde van evenementenveiligheid heeft zich de laatste jaren bewezen, maar de groei in aantallen C- en B-evenementen, de complexiteit van evenementen en het toepassen van maatwerk in de advisering neemt toe. Om ook in 2020 en volgende jaren aan de vraag van gemeenten te kunnen voldoen, is de capaciteit 'adviseur crisisbeheersing' uitgebreid en doorontwikkeling nodig. Risicogericht adviseren bij het organiseren van evenementen is daarbij het sleutelbegrip.
- Veiligheidsinformatiecentrum (VIC): ten behoeve van de informatiepositie wil de Veiligheidsregio een continu omgevingsbeeld hebben en beschikbare data snel kunnen ontsluiten.

⁹ Beide veiligheidsregio's hebben hun wettelijke verplichting tot het opstellen van het vierjaarlijkse risicoprofiel verenigd in één provinciaal profiel.

¹⁰ Beide veiligheidsregio's leggen elk aan het eigen bestuur het wettelijk verplichte Regionale Beleidsplan voor, dat voor Crisisbeheersing grotendeels op gelijke leest geschoeid zal zijn.

¹¹ Ook hierin wordt samen opgetrokken met VRZL; wettelijk/juridisch dient elke veiligheidsregio de eigen bestuurlijke besluitvorming toe te passen.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Crisisbeheersing heeft als belangrijkste doel de snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers belast met GHOR- en multidisciplinaire processen crisisbeheersing.

Indicatoren

Evenementenadvisering:

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

Operationele voorbereiding:

- Alle (100%) multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform versiedatum minder dan 3 jaar oud.
- Met alle structurele partners en buurregio's zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten.
- MOTO-aanbod (multi opleiden-trainer-oefenen) dat voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per functionaris per jaar. Deze oefenmomenten worden conform planning gerealiseerd.
- (M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar.
- De operationele gereedheid van GHOR-functionarissen is actueel en inzichtelijk.
- De GHOR stelt jaarlijks een bestuursrapportage op, die inzicht geeft in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorzieningen en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen. GHOR rapporteert het bestuur VRLN hierover.

Incidentbestrijding:

- Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd¹² aangevangen met hun werkzaamheden.
- Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd¹³ met het eerste overleg.

¹² Vastgelegd in het Regionaal Crisisplan; normtijden verschillen per functionaris.

¹³ Vastgelegd in het Regionaal Crisisplan; normtijden verschillen per team.

Wat mag het kosten?

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020
Lasten	3.106
Baten	455
Saldo van baten en lasten	2.651
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	2.651

2.3.2 Gemeentelijke processen

Wat gaat de VRLN doen?

Voor de Oranje Kolom (gemeentelijke processen) zijn ongeveer 300 functionarissen actief, deze zijn verdeeld over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools.

Er zijn twee autonome ontwikkelingen die invloed hebben op de begroting 2020, namelijk het nieuwe convenant Rode Kruis en de ondersteuning van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg.

Convenant Rode Kruis

Op verzoek van de gemeenten is er een nieuw convenant afgesloten tussen het Nederlands Rode Kruis en de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Door het afsluiten van het convenant bestaat er minder verschil tussen de verschillende veiligheidsregio's in Nederland en de afspraken die zij hebben met het Rode Kruis. De harmonisatie heeft een trapsgewijze kostenstijging tot gevolg (vanaf 2019). Voor 2020 betreft het een stijging van € 8.500.

Landelijk Netwerk Bevolkingszorg

In 2018 is de ondersteuning van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg structureel ondergebracht bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft als (enige) regio bepleit dat de kosten van deze ondersteuning binnen de bestaande begroting van het IFV opgevangen dienen te worden, maar andere regio's hebben besloten dat het IFV een en ander mag doorbelasten naar de veiligheidsregio's. Dit brengt een (structurele) kostenstijging met zich mee van € 4.000 op jaarbasis voor de Oranje Kolom.

Deze twee ontwikkelingen leiden in 2020 tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de Oranje Kolom met € 12.500.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers belast met gemeentelijke processen crisisbeheersing.

Indicatoren

Operationele voorbereiding:

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

Incidentbestrijding:

- In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel¹⁴.

Wat mag het kosten?

Gemeentelijke processen

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020
Lasten	731
Baten	90
Saldo van baten en lasten	642
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	642

2.3.3 Meldkamer

Wat gaat de VRLN doen?

De meldkamer verzorgt de aanname 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 LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking) zijn de meldkamers van de Veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord samengevoegd in een nieuwe meldkamer die in Maastricht gevestigd is. De meldkamer is in de begroting van de VRLN nog wel zichtbaar als apart programmaonderdeel, aangezien de financiering voor een deel nog loopt via de begrotingen van de

¹⁴ Vastgelegd in het Regionaal Crisisplan; normtijden verschillen per team.

Veiligheidsregio's. Verdere begroting en verantwoording gaat via een apart traject door de nieuwe meldkamerorganisatie.

Overgang beheer naar de LMS

Met ingang van 1 januari 2020 gaat het beheer van de meldkamer over naar de landelijke politieorganisatie (LMS: landelijke meldkamer samenwerking). De VRLN gaat indirect betalen voor dit beheer doordat de BDuR met € 500.000 wordt verlaagd. Dit moet opgevangen worden binnen de begroting van de meldkamer (frictiekosten). Voor een deel is dit mogelijk met de directe kosten voor beheer die tot 2020 nog in de begroting van de meldkamer waren opgenomen en vanaf 2020 niet meer nodig zijn. Het resterende deel aan frictiekosten op beheer kan minimaal tot 2023 (en wellicht nog langer) worden opgevangen met de daarvoor in het leven geroepen reserve meldkamer. De frictiekosten worden over enkele jaren afgebouwd om de begroting zonder onttrekking uit de reserve sluitend te maken. De afgelopen jaren is deze reserve meldkamer opgebouwd met de exploitatieoverschotten meldkamer en tevens met een eenmalige landelijke bijdrage voor frictiekosten die in 2018 is uitgekeerd (€ 500.000). Om de transitie van het beheer naar de LMS budgettair neutraal te laten verlopen voor de gemeenten is in 2020 per saldo een onttrekking uit de opgebouwde reserve meldkamer nodig van € 120.000.

Wat mag het kosten?

Meldkamer

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020
Lasten	1.215
Baten	-240
Saldo van baten en lasten	1.454
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	120
Gemeentelijke bijdragen	1.335

2.3.4 Totale kosten

Totaal Programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020
Lasten	5.052
Baten	305
Saldo van baten en lasten	4.747
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	120
Resultaat voor bestemming	4.628

2.4 Algemene dekkingsmiddelen

De VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2020 is dit saldo naar verwachting € 309.000.

2.5 Overhead

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

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

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

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

Naast de bepaling van wat tot de overhead gerekend moet worden is de verdeling van de overhead onderwerp van onderzoek. Herijking van het bedrag vraagt tevens om herijking van de verdelingssystematiek over de programma's. Komende periode wordt dit verder uitgewerkt voor het eerst met betrekking tot de begroting 2021.

Totaal Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2020
Lasten	14.112
Baten	1.785
Saldo van baten en lasten	12.328
Stortingen in reserves	233
Onttrekkingen uit reserves	56
Gemeentelijke bijdragen	12.505

2.6 Heffing vennootschapsbelasting

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

Voor de vennootschapsbelasting die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2020 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing in 2020.

2.7 Onvoorzien

In de begroting 2020 is geen bedrag opgenomen voor onvoorzien.

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's zijn onder te verdelen in allerlei uiteenlopende typen. Het accent ligt bij het in kaart brengen van de risico's gelegen op het strategisch niveau. Er worden maatregelen genomen om de risico's te beheersen. Periodiek worden de risico's geactualiseerd en de effecten van de maatregelen gemonitord.

De benodigde weerstandscapaciteit gaat uit van het restrisico 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. Het programma NARIS rekent de risico's om naar de benodigde weerstandscapaciteit.

Strategische risico's	Kans	Financiële gevolgen	% bijdrage aan weerstandscapaciteit	Benodigde weerstandscapaciteit
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, wat leidt tot onvoorziene investeringen in opleidingen en positionering van de VRLN als aantrekkelijk werkgever en werving- en selectietrajecten.	50%	max. € 500.000	18,08	€ 226.071
Kwantiteit personeel: het risico op onderbezetting door gebrek aan (gespecialiseerd) personeel wat kan leiden tot productieverlies, verminderde paraatheid en hulpverlening, hogere kosten inhuur en het niet kunnen voldoen aan gemaakte afspraken/verwachtingen, hetgeen leidt tot onvoorziene externe inhuur en/of werving- en selectietrajecten.	75%	max. € 250.000	13,47	€ 168.428
Ziekteverzuim: het risico op ziekteverzuim door hoog ervaren werkdruk, onderbezetting en gevraagde flexibiliteit van medewerkers, met als gevolg niet gedekte externe inhuur.	75%	max. € 350.000	18,79	€ 234.949
Beroepsziekten en arbeidsongevallen: risico is dat de verzekering de schade als gevolg van bepaalde ziekten/ongevallen niet (meer) dekt (bijvoorbeeld PTSS).	5%	max. € 1.000.000	3,71	€ 46.390
Financiële claims: het risico dat de VRLN claims krijgt als gevolg van handelwijzen van medewerkers, die niet gedekt zijn door de verzekering.	5%	max. € 1.000.000	3,58	€ 44.764

Strategische risico's	Kans	Financiële gevolgen	% bijdrage aan weerstandscapaciteit	Benodigde weerstandscapaciteit
Kennisdeling: het risico dat beschikbare en benodigde informatie onvoldoende ontsloten/gedeeld wordt intern en met externe partijen, dit vraagt om extra onvoorziene investeringen om kennis te delen.	25%	max.€ 500.000	8,91	€ 111.410
Integriteit beveiliging data: het risico op uitval systemen en verlies van data als gevolg van gedrag van medewerkers, met extra kosten als gevolg.	10%	max.€ 810.000	5,7	€ 71.272
Bij extreme weersomstandigheden is extra inzet van medewerkers nodig hetgeen leidt tot hogere kosten voor de inzet van bijvoorbeeld brandweervrijwilligers, wat niet volledig is meegenomen in de begroting.	50%	max.€ 250.000	9	€ 112.535
Het risico dat door in werking treding van de WNRA de vrijwilligers betaalde beroepskrachten dienen te worden. Dit leidt tot hogere arbeidskosten bij gelijkblijvende personele inzet.	5%	max.€ 1.500.000	5,35	€ 66.896
Het handelen in strijd met wet- en regelgeving waarmee het risico ontstaat op een rechtszaak tegen de VRLN, bijvoorbeeld bij aanbestedingen, hetgeen leidt tot (gerechts-)kosten en/of boetes.	25%	max.€ 250.000	4,53	€ 56.643
Het onvoldoende bereiken van kinderen die in aanmerking komen voor (RVP-)vaccinaties waardoor de vaccinatiegraad onder RIVM-streefwaarde komt en het risico op uitbraak van ziekte vergroot wordt, hetgeen leidt tot de noodzaak tot actievere voorlichting van ouders en extra communicatiecampagnes en tot extra inzet bij een daadwerkelijke uitbraak van een infectieziekte.	25%	max.€ 500.000	8,9	€ 111.285
Benodigde weerstandscapaciteit			100%	€ 1.250.392

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 brengen. 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. Vanuit de risico-inventarisatie is een benodigd weerstandsvermogen becijferd van € 1.250.392. De beschikbare 'vrije reserve' bedroeg op 31 december 2018 € 1.044.000. In dit saldo is rekening gehouden met een eventueel besluit om het rekeningresultaat 2018 te onttrekken uit de reserve. De verwachte stand van de 'vrije reserve' per 1 januari 2020 is € 1.084.000.

Om het tekort op het weerstandsvermogen weg te werken heeft het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2017 besloten om de gemeentelijke bijdrage ingaande 2018 gedurende 4 jaar op te hogen met € 152.500 per jaar (gemiddeld € 0,30 per inwoner per jaar). Eventuele positieve resultaten die in deze periode worden behaald, worden in mindering gebracht op de bijdrage van het daaropvolgende jaar.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

De netto schuldquote is de verhouding tussen de schulden van de organisatie onder aftrek van de vlottende activa en het totaal van de baten van de organisatie verminderd met eventuele onttrekkingen aan reserves.

Voor de opbouw van het kengetal kan een correctie voor de financiële activa achterwege blijven daar de VRLN niet over dergelijke uitzettingen beschikt.

De relevantie van dit kengetal wordt bepaald door de mate waarin de organisatie de activa heeft gefinancierd in relatie tot de begrotingsomvang.

Solvabiliteit

Onder solvabiliteit wordt verstaan de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal van het vermogen, ergo het totaal van de passiva.

Structurele exploitatieruimte

Onder de structurele exploitatieruimte wordt verstaan de verhouding tussen het saldo van structurele baten en lasten verminderd met het saldo van de structurele onttrekking aan reserves en het totaal van de baten exclusief de onttrekking aan reserves.

Dit kengetal geeft aan de mate waarin de structurele lasten gedekt worden door de structurele baten. Een negatief kengetal duidt op hogere structurele lasten dan structurele baten, wat niet gewenst is.

Bovengenoemde kengetallen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Financiële kengetallen

(in percentages)

	Rekening 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Netto schuldquote	65,5%	73,5%	74,7%	73,1%	70,2%	66,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	65,5%	73,5%	74,7%	73,1%	70,2%	66,6%
Solvabiliteitsratio	5,3%	5,2%	4,6%	3,7%	3,4%	3,3%
Structurele exploitatieruimte	1,0%	0,0%	-0,7%	-0,7%	-0,2%	-0,1%

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die de VRLN in eigendom heeft betreffen gebouwen en vervoermiddelen (brandweervoertuigen).

a. Materieel

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

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

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

Naast de reguliere vervangingen wordt in 2020 het zogenaamd grootwatertransport vervangen (zware pompelpompen voor het transporteren van veel bluswater over afstanden tot 2,5 km) en wordt het gefragmenteerd potentieel van schuimblussende eenheden vervangen door twee schuimblusvoertuigen.

b. Harmonisatie huisvestingslasten brandweerlocaties

Met het vaststellen van het Repressief Brandweerorganisatieplan heeft het bestuur gekozen om terug te gaan van 31 naar 30 brandweerkazernes en de posten Thorn en Hunsel samen te voegen op een nieuwe locatie in Ittervoort. Daarnaast gaf een vervolgonderzoek naar de technische staat van de overige kazernes aan dat nieuwbouw voor een aantal locaties een betere keuze zou zijn. In dat kader worden naast Ittervoort in 2019-2020 vier nieuwe brandweerkazernes opgeleverd: Nederweert, Stramproy, Leudal en Horst. De te kleine centropost Venray wordt uitgebreid, waarbij tevens voldaan kan worden aan de eisen die gesteld worden aan schoon werken (arbeidshygiëne).

In de komende jaren kijken we voor huisvesting ook naar de ontwikkeling van duurzaamheid binnen zowel de bestaande huisvesting als de nieuw te bouwen kazernes. Niet alleen de infrastructuur voor duurzame voertuigen, maar ook het terugbrengen van verbruikskosten op onze huisvestingslocaties is van belang.

Om deze ontwikkeling prioriteit te geven, maar meer nog vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie zal het positioneren van een duurzaamheidscoördinator ingezet moeten worden. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het vormgeven van het duurzaamheidsbeleid en de implementatie. Op die manier wordt een basis gelegd en kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.

De VRLN heeft de volgende gebouwen in eigendom:

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging VRLN	Nijmeegseweg 42	Venlo
Oude brandweerkazerne Venlo	Nijmeegseweg 40	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Venlo)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkazerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkazerne Gennep	Paesplasweg	Gennep
Brandweerkazerne Horst	Westsingel	Horst
Brandweerkazerne Ittervoort	Aziestraat	Ittervoort
Brandweerkazerne Leudal	Noorderbaan	Heythuysen
Brandweerkazerne Mook	Veldweg	Mook
Brandweerkazerne Nederweert	hoek Smisserstraat	Nederweert
Brandweerkazerne Stramproy	Bergerothweg	Stramproy
Brandweerkazerne Venlo	Ariënsstraat	Venlo
Brandweerkazerne Weert	De Savorin Lohmanstraat	Weert

De belangrijkste kapitaalgoederen die de Veiligheidsregio in eigendom heeft betreffen gebouwen en vervoermiddelen (brandweervoertuigen). Voor deze eigendommen gelden de wettelijke voorgeschreven keurings- en onderhoudswerkzaamheden.

3.3 Financiering

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

Rentebeleid

Zowel de lange als de korte rente zijn momenteel laag met respectievelijk 0,80% voor 10-jarige leningen en -0,31% voor de korte rente (driemaandelijks Euribor). De ontwikkeling van de rente is van belang voor de financieringskosten van de VRLN.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

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

De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De Veiligheidsregio zal in het begrotingsjaar 2020 en meerjarig voor de daaropvolgende 3 jaar, volgens de huidige inzichten, binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm blijven.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2020 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

Rente risiconorm*(bedragen in duizenden euro's)*

	2020	2021	2022	2023
(1) Renteherzieningen	5.000	5.000	5.000	5.000
(2) Aflossingen	3.614	4.114	4.614	5.114
(3) Renterisico (1) + (2)	8.614	9.114	9.614	10.114
(4) Renterisiconorm	13.262	13.262	13.262	13.262
(5a)= (4>3) Ruimte onder renterisiconorm	4.648	4.148	3.648	3.148
(5b)= (3>4) Overschrijding van de renterisiconorm	-	-	-	-
Berekening renterisiconorm (4)				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	66.310			
(4b) Percentage regeling	20%			
(4)=(4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t	13.262			

Kasgeldlimiet*(bedragen in duizenden euro's)*

(Jaar t-2 = 2018)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(1) Vlottende schuld	1.000	333	333	1.167
(2) Vlottende middelen	1.591	1.385	571	2.015
(3) Netto vlottende schuld (+) of overschot (-) (1 - 2)	-591	-1.051	-238	-849
(4) Toegestane kasgeldlimiet				
in geld	5.404	5.404	5.404	5.404
in percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4 groter dan 3)	5.995	6.456	5.642	6.253
Overschrijding (3 groter dan 4)	-	-	-	-
Berekening kasgeldlimiet (5):				
(6) Rekeningstotaal 2018	65.908	65.908	65.908	65.908
(7) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5) = (6)*(7)/100 kasgeldlimiet 2018	5.404	5.404	5.404	5.404

3.4 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoeringstaken binnen de organisatie zijn voornamelijk ondergebracht bij de centrale concernstaf en de afdeling bedrijfsondersteuning. In beperkte mate zijn bedrijfsvoeringstaken ook direct bij het primaire proces ondergebracht. De afgelopen jaren is er ingezet op het steviger organiseren van onze primaire processen; het meer inkleuren van de afdelingen Brandweer, Crisisbeheersing en GGD. Zo stond met name het laatste jaar in het teken van de doorontwikkeling van de GGD. Er is minder gekeken naar de organisatie van de ondersteunde processen en of deze maximaal aansluiten bij onze opgave om in 2025 de gezondste en veiligste regio te zijn. Over dit vraagstuk heeft het managementteam zich in de tweede helft van 2018 en begin 2019 gebogen, met

als doel de sturingsprincipes en de ondersteuning zo te organiseren dat er een logische samenhang ontstaat: de organisatie meer in balans.

In dat kader zijn een aantal strategische adviesfuncties bedrijfsvoering verplaatst van bedrijfsondersteuning naar de centrale concernstaf. Op deze wijze kan beter vormgegeven worden aan de strategische concernadvisering op de beleidsdomeinen personeel & organisatie, communicatie, juridisch, informatisering/automatisering en bestuurlijk accountmanagement. Dit is noodzakelijk voor de integrale beleidsvorming en doorontwikkeling van onze organisatie.

Adviseurs die in de dagelijkse praktijk al dicht bij de primaire processen werken, zijn formeel bij deze processen gepositioneerd en worden aangestuurd door de desbetreffende managers.

De overige meer uitvoerende ondersteuning voor de gehele organisatie wordt ondergebracht in een service centrum: een organisatieonderdeel met maximale (interne) klantoriëntatie, waar serviceverlening hoog in het vaandel staat. Voor de ombouw en doorontwikkeling van de huidige afdeling bedrijfsondersteuning naar een service centrum wordt een periode van maximaal één jaar uitgetrokken. Streven is op 1 april 2020 een service centrum operationeel te hebben. Gedurende de “bouwperiode” van het service centrum blijft de huidige afdeling bedrijfsondersteuning operationeel en daarmee de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd.

3.5 Verbonden Partijen

De Veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

Deel C Financiële begroting

4 Overzicht baten en lasten

4.1 Baten en lasten per programma

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

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

In de meerjarenraming zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen:

- Met ingang van het begrotingsjaar 2020 maakt het beheer van de Meldkamer geen onderdeel meer uit van de begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De korting ter financiering van het beheer zal naar verwachting € 500.000 op jaarbasis bedragen en via de BDuR verrekend worden. Deze korting wordt opgevangen door lagere lasten en een onttrekking uit de daarvoor opgebouwde reserve meldkamer.
- De gefaseerde stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het borgen van de paraatheid van de brandweer tot en met 2023.
- Indien de ontwikkeling zich voltrekt zoals voorgesteld is er vanaf 2022 geen extra bijdrage meer nodig zijn voor het aanvullen van het weerstandsvermogen ten bedrage van € 152.500.

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is opgenomen tegen het prijspeil 2020.

De meerjarenraming per programmaonderdeel is weergegeven in bijlage 1.

4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten

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

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

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)
(bedragen in duizenden euro's)

	Rekening 2018	Begroting 2019 (na BW)	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Mutatie 2020 t.o.v. 2019
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)							
Gezondheid	17.280	16.728	17.076	17.076	17.076	17.076	348
Brandw.eerzorg	28.648	28.050	30.069	30.722	30.370	30.477	2.019
Crisisbeheersing	4.877	4.849	5.052	5.052	5.052	5.052	203
Overhead	14.136	13.925	14.112	14.112	14.172	14.172	187
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	64.942	63.553	66.310	66.963	66.671	66.778	2.757
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)							
Gezondheid	5.667	3.724	3.777	3.777	3.777	3.777	53
Brandw.eerzorg	5.153	4.424	4.379	4.379	4.379	4.379	-45
Crisisbeheersing	1.942	819	305	305	305	305	-514
Overhead	1.814	2.025	1.785	1.785	1.785	1.785	-241
Totaal baten programma's	14.576	10.992	10.245	10.245	10.245	10.245	-747
Baten gemeentelijke bijdragen							
Gezondheid	11.484	13.005	13.299	13.299	13.299	13.299	295
Brandw.eerzorg	22.685	23.626	25.438	25.688	25.908	26.098	1.812
Crisisbeheersing	3.623	4.070	4.628	4.628	4.628	4.628	558
Overhead	12.687	11.925	12.505	12.505	12.353	12.353	580
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	50.478	52.626	55.870	56.120	56.188	56.378	3.244
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	65.055	63.618	66.115	66.365	66.433	66.623	2.497
Saldo (excl. mutaties reserves)							
Gezondheid	-129	0	0	0	0	0	0
Brandw.eerzorg	-810	0	252	655	83	0	-252
Crisisbeheersing	687	-40	120	120	120	120	-160
Overhead	365	-25	-177	-177	35	35	152
Totaal saldo van baten en lasten	113	-65	195	598	238	155	-259
Toevoegingen aan reserves (lasten)	966	121	233	233	21	21	112
Onttrekkingen aan reserves (baten)	200	56	428	831	259	176	372
Totaal resultaat voor bestemming	-654	0	0	0	0	0	0

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

Programma Gezondheid

Binnen het programma Gezondheid zijn tijdelijk extra baten (subsidies) opgenomen voor de projecten voorzorg en LOGG.

Programma Brandweezorg

In het programma Brandweezorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLO-overgangsrecht van de Brandweer Roermond en Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks verschillend, maar overigens budgettair neutraal.

Programma Crisisbeheersing

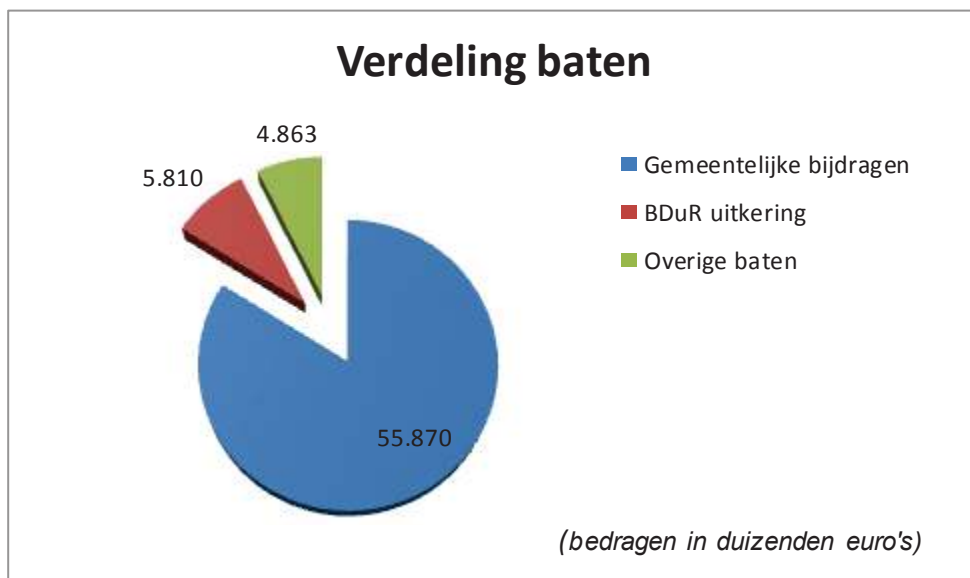
In het programma Crisisbeheersing zijn geen incidentele mutaties te verwachten.

Overhead

Onder de overhead is tijdelijk extra formatie opgenomen in verband met projecten huisvesting en overige inhuur. Hier staan incidenteel extra inkomsten tegenover.

4.3 Verdeling baten

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



Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

De Veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2020 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 5,810 miljoen.

Overige Baten

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

5 Financiële positie

5.1 Solvabiliteit

De solvabiliteit van de organisatie wordt door de wetgever in toenemende mate als onderdeel gezien van de sturings- en verantwoordingsinformatie. In de paragraaf weerstandsvermogen hebben we de relevante kengetallen weergegeven.

Bij een totaal beoordeling van de solvabiliteit en het weerstandsvermogen in relatie tot deze begroting kan gesteld worden dat de uitholling van de vermogenspositie van de afgelopen jaren gestopt is. De mate waarin de Veiligheidsregio financiële stabiliteit naar de deelnemende gemeenten kan garanderen hangt mede af van de mate waarin risico's op afwijkingen opgevangen kunnen worden binnen het eigen (weerstands)vermogen. Dit wordt op basis van het huidige deficit van het weerstandsvermogen, zonder aanpassing van het reservebeleid, als onvoldoende geacht. Het Algemeen Bestuur heeft dan ook besloten tot tussentijdse aanvulling vanuit de gemeentelijke bijdrage.

5.2 Liquiditeit

Alhoewel liquiditeit in termen van de mogelijkheid om de verplichtingen op korte termijn te financieren voor de decentrale overheid geen groot issue is, wordt de relatie met de netto schuldquote wel in het nieuwe BBV-regime als een verplicht kengetal gezien.

Gezien de inverse rentestructuur van dit moment met de zeer lage kortetermijnrente wordt, binnen de kaders van de wet FIDO, zoveel als mogelijk een beroep gedaan op de kapitaalmarkt.

5.3 Investerings

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

Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2020 in totaal € 8,3 miljoen. In de onderstaande tabel zijn de vervangingsinvesteringen weergegeven.

Investerings 2020

(bedragen in duizenden euro's)

Tankautosputten	1.540	Project infrastructuur	10
Hulpverleningsvoertuigen	1.230	Project Mobility	332
Haakarmvoertuigen	1.050	ICT vervangingsinvestering	153
Dienstauto's	442	Airco's kantoorruimten	68
Waterongevallenvaartuig	140	Verbetering telefooncentrale nevenvestigingen	15
Haakarmbakken	2.625		
Brandw eerkleding	550		
Inventaris	139		
Ademlucht	10		
PPMO baan	32		
Totaal			8.335

5.4 Reserves en voorzieningen

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

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2020	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2020
Algemene reserve	361	153	0	0	0	514
Algemene reserve	361	153	0	0	0	514
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg, Venlo	270	12	0	0	28	255
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel, Venlo	107	5	0	0	13	99
Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan, Roermond	78	4	0	0	15	66
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	455	20	0	0	56	420
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer	1.026	0	120	0	0	907
Reserve nieuw e huisvesting	350	0	0	0	0	350
Reserve CMA	100	0	0	0	0	100
Reserve Oranje Kolom	0	0	0	0	0	0
Reserve assurantie eigen risico	336	60	0	0	0	396
Egalisatiereserve kapitaallasten brandw eerzorg	990	0	252	0	0	738
Subtotaal overige bestemmingsreserves	2.802	60	372	0	0	2.491
Bestemmingsreserves	3.258	80	372	0	56	2.910
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	-654	0	0	0	0	-654
Gerealiseerde resultaat	-654	0	0	0	0	-654
Totaal	2.965	233	372	0	56	2.770

Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2022	Boekwaarde per 31 december 2023
Algemene reserve	514	12	12	12
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	420	384	349	313
Subtotaal overige bestemmingsreserves	2.491	1.776	1.573	1.453
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	-654	0	0	0
Totaal	2.770	2.172	1.934	1.779

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

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2020
Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud gebouw Nijmeegseweg, Venlo	237	83	0	299	21
Voorziening groot onderhoud gebouw Drie Decembersingel, Venlo	250	145	0	149	246
Voorziening groot onderhoud gebouw Oranjelaan, Roermond	1	2	0	1	2
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Gennep	76	18	0	1	93
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Mook	36	11	0	6	41
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Venlo	284	73	0	2	354
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Echt	52	14	0	0	66
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Weert	91	32	0	1	123
Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen	1.026	378	0	459	945
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor	109	40	0	149	0
Totaal egalisatievoorzieningen	1.135	418	0	608	945
Totaal	1.135	418	0	608	945

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

Verloopoverzicht overheidsuitkering

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2020
IJzeren Rijn	0	0	0	0	0
Scholing Brandweer personeel	4	0	0	0	4
Totaal	4	0	0	0	4

Totaaloverzicht

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2019	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Boekwaarde per 31 december 2020
Reserves	2.965	233	372	56	2.770
Voorzieningen	1.135	418	0	608	945
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel	4	0	0	0	4
Totaal	4.104	651	372	664	3.719

5.5 Geprognostiseerde (meerjaren-)balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het BBV een geprognostiseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognostiseerde balans krijgt het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	46.662	49.886	53.099	51.997	49.891	47.457
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	46.662	49.886	53.099	51.997	49.891	47.457
Vlottende activa						
Voorraden	31	31	31	31	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	5.067	5.067	5.067	5.067	5.067	5.067
Liquide middelen	288	288	288	288	288	288
Overlopende activa	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
Totaal vlottende activa	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713
Totaal activa	53.374	56.599	59.812	58.710	56.604	54.170

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vaste passiva						
Eigen vermogen	2.809	2.965	2.770	2.172	1.934	1.779
Voorzieningen	1.278	1.135	945	1.312	1.360	1.335
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	39.925	41.311	42.572	43.458	43.844	43.730
Totaal vaste passiva	44.012	45.411	46.287	46.943	47.138	46.844
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	3.587	5.413	7.749	5.992	3.690	1.551
Overlopende passiva	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775
Totaal vlottende passiva	9.362	11.188	13.524	11.767	9.465	7.326
Totaal passiva	53.374	56.599	59.812	58.710	56.604	54.170

5.6 EMU-saldo

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

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

EMU-saldo

(bedragen in duizenden euro's)

	2019	2020	2021	2022	2023
Mutaties financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Mutaties vlottende financiële activa	0	0	0	0	0
Mutaties totale financiële activa	0	0	0	0	0
Mutaties vaste schuld	1.386	1.261	886	386	-114
Mutaties vlottende schuld	1.826	2.336	-1.757	-2.302	-2.139
Mutaties totale schuld	3.212	3.597	-871	-1.916	-2.253
Totaal EMU saldo	-3.212	-3.597	871	1.916	2.253

6 Geraamde baten en lasten per taakveld

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

Taakvelden gemeenten	Omschrijving	Lasten	Baten
0. Bestuur en Ondersteuning			
0.4 Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.	14.346	0
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning		14.346	0
1. Veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.	35.121	5.056
	Overige bijdragen overhead		1.041
	Gemeentelijke bijdrage overhead		7.071
	Gemeentelijke bijdrage		30.066
Subtotaal Veiligheid		35.121	43.233
6. Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen.	660	660
	Overige bijdragen overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage		0
Subtotaal Sociaal Domein		660	660
7. Volksgezondheid en Milieu			
7.1 Volksgezondheid	Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.	16.416	3.117
	Overige bijdragen overhead		800
	Gemeentelijke bijdrage overhead		5.434
	Gemeentelijke bijdrage		13.299
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu		16.416	22.650
Totaal		66.543	66.543

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2020 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2019 - 2023 kan als volgt worden weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen

(bedragen in duizenden euro's)

Gemeente	Bijdragen 2019 (na wijziging)	Mutaties a.g.v. ingroei 2020	Loonstijging 2020	premie Zvw	Materiële kostenstijging 2020	Aanvulling weerstandsvermogen	Nieuw beleid	Programma Brandweerzorg 2020 - 2023	Bijdragen 2020	Bijdragen 2021	Bijdragen 2022	Bijdragen 2023
Beesel	1.292	27,8	20	6	8	4	5	33	1.395	1.401	1.402	1.406
Bergen	1.421	-12,8	21	7	9	4	6	44	1.500	1.507	1.509	1.515
Echt-Susteren	2.898	-5,2	44	14	18	8	10	91	3.078	3.093	3.098	3.109
Gennep	1.717	-11,9	26	8	10	5	7	51	1.812	1.821	1.823	1.830
Horst aan de Maas	4.405	90,1	68	21	27	13	18	132	4.774	4.796	4.802	4.818
Leudal	3.682	40,6	56	18	23	11	15	110	3.955	3.973	3.978	3.992
Maasgouw	2.322	-48,5	34	11	14	7	8	74	2.421	2.433	2.437	2.446
Mook en Middelaar	522	-25,0	8	2	3	1	3	19	533	536	537	540
Nederweert	1.642	-28,6	24	8	10	5	6	46	1.712	1.720	1.722	1.727
Peel en Maas	4.226	-7,9	64	20	26	12	16	117	4.472	4.491	4.496	4.511
Roerdalen	1.983	-34,6	30	9	12	6	7	62	2.074	2.084	2.088	2.095
Roermond	6.231	1,6	94	30	38	18	24	171	6.606	6.634	6.641	6.662
Venlo	10.962	-85,9	165	52	66	32	41	299	11.530	11.579	11.591	11.628
Venray	4.382	87,5	68	21	27	13	18	129	4.745	4.767	4.772	4.789
Weert	4.943	13,0	75	24	30	14	20	143	5.262	5.285	5.292	5.309
Totaal	52.626	0	797	250	319	153	205	1.520	55.870	56.120	56.188	56.378

Gemeentelijke bijdragen per programmaonderdeel

Verdeling gemeentelijke bijdragen over de overhead en de programma's

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	Programmaonderdeel	2019 (na BW)	2020	2021	2022	2023
Overhead	Overhead	11.925	12.505	12.505	12.353	12.353
Subtotaal overhead		11.925	12.505	12.505	12.353	12.353
Gezondheid	Jeugdgezondheidszorg 0-18	10.173	10.423	10.423	10.423	10.423
	Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	1.320	1.353	1.353	1.353	1.353
	Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	124	125	125	125	125
	Toezicht houden	0	0	0	0	0
	Onderzoek, kennis en advies	1.387	1.400	1.400	1.400	1.400
Subtotaal Gezondheid		13.004	13.299	13.299	13.299	13.299
Brandw eezorg	Risicobeheersing	2.344	2.439	2.439	2.439	2.439
	Incidentbestrijding en preparatie	21.283	22.999	23.249	23.469	23.659
Subtotaal Brandweezorg		23.627	25.438	25.688	25.908	26.098
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	2.150	2.651	2.651	2.651	2.651
	Gemeentelijke processen	582	642	642	642	642
	Meldkamer	1.338	1.335	1.335	1.335	1.335
Subtotaal Crisisbeheersing		4.070	4.628	4.628	4.628	4.628
Totaal		52.626	55.870	56.120	56.188	56.378

Verdeling gemeentelijke bijdragen over de programma's (inclusief overhead)

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	Programmaonderdeel	2019 (na BW)	2020	2021	2022	2023
Gezondheid	Jeugdgezondheidszorg 0-18	14.133	14.541	14.541	14.499	14.499
	Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	2.142	2.199	2.199	2.192	2.192
	Bew aken publieke gezondheid bij incidenten en crisis	238	241	241	240	240
	Toezicht houden	0	0	0	0	0
	Onderzoek, kennis en advies	1.720	1.753	1.753	1.748	1.748
Subtotaal Gezondheid		18.233	18.733	18.733	18.679	18.679
Brandw eezorg	Risicobeheersing	4.161	4.305	4.305	4.292	4.292
	Incidentbestrijding en preparatie	24.300	26.280	26.530	26.680	26.870
Subtotaal Brandweezorg		28.461	30.585	30.835	30.973	31.163
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	3.445	3.982	3.982	3.973	3.973
	Gemeentelijke processen	733	801	801	799	799
	Meldkamer	1.753	1.769	1.769	1.764	1.764
Subtotaal Crisisbeheersing		5.932	6.552	6.552	6.536	6.536
Totaal		52.626	55.870	56.120	56.188	56.378

Gemeentelijke bijdrage per gemeente, per programma(onderdeel)

Gemeentelijke bijdragen per gemeente, per programma(onderdeel)

Programma	Programmaonderdeel		Deesl	Bergen	Echt-Susteren	Genep	Horst aan de Maas	Leudal	Maasgouw
Gezondheid	Jeugdgezondheidszorg 0 - 18	14.540.578	468.633	290.247	755.365	389.351	1.171.835	933.943	563.850
	Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	2.198.850	56.656	55.892	137.733	73.065	176.887	153.842	102.548
	Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	240.872	6.206	6.123	15.088	8.004	19.377	16.853	11.234
	Toezicht houden	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderzoek, kennis en advies	1.752.958	45.650	45.034	110.951	58.867	142.531	123.955	82.610
Subtotaal Gezondheid		18.733.258	577.146	397.295	1.019.138	529.286	1.510.630	1.228.593	760.241
Brandw eerzorg	Risicobeheersing	4.305.167	109.192	146.921	65.817	171.003	435.277	363.528	53.076
	Incidentbestrijding en preparatie	26.279.627	567.477	764.745	1.595.174	890.237	2.263.808	1.891.392	1.286.459
Subtotaal Brandweezorg		30.584.795	676.669	911.667	1.660.990	1.061.240	2.699.085	2.254.920	1.339.535
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	3.982.388	86.001	115.896	241.745	134.914	343.077	286.638	194.960
	Gemeentelijke processen	800.909	17.296	23.308	48.618	27.133	68.997	57.647	39.209
	Meldkamer	1.768.734	38.197	51.474	107.368	59.921	152.374	127.307	86.589
Subtotaal Crisisbeheersing		6.552.031	141.494	190.677	397.732	221.967	564.448	471.591	320.758
Totaal gemeentelijke bijdrage 2020		55.870.084	1.395.309	1.499.639	3.077.860	1.812.494	4.774.163	3.955.105	2.420.534

Programma	Programmaonderdeel	Mook en Middelaar	Nederweert	Peel en Maas	Roerdalen	Roermond	Venlo	Venray	Weert
Gezondheid	Jeugdgezondheidszorg 0 - 18	0	437.060	1.213.408	496.963	1.922.839	3.288.671	1.306.325	1.302.093
	Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	33.616	71.851	184.681	89.251	241.696	426.631	185.114	209.388
	Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	3.682	7.871	20.231	9.777	26.476	46.735	20.278	22.937
	Toezicht houden	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderzoek, kennis en advies	8.408	57.887	148.794	71.898	194.760	343.765	149.145	168.704
Subtotaal Gezondheid		45.707	574.668	1.567.113	667.889	2.385.771	4.105.802	1.660.861	1.703.122
Brandw eerzorg	Risicobeheersing	64.577	151.574	387.292	44.901	563.134	990.069	284.434	474.372
	Incidentbestrijding en preparatie	338.708	789.192	2.015.409	1.089.495	2.927.554	5.149.965	2.241.289	2.468.723
Subtotaal Brandweezorg		403.285	940.767	2.402.701	1.134.396	3.490.688	6.140.034	2.525.724	2.943.094
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	51.073	119.601	305.434	165.110	443.669	780.473	339.665	374.132
	Gemeentelijke processen	10.272	24.053	61.427	33.206	89.227	156.963	68.311	75.243
	Meldkamer	22.684	53.120	135.655	73.332	197.051	346.639	150.858	166.167
Subtotaal Crisisbeheersing		84.029	196.774	502.515	271.648	729.947	1.284.075	558.834	615.541
Totaal gemeentelijke bijdrage 2020		533.021	1.712.209	4.472.329	2.073.933	6.606.406	11.529.911	4.745.419	5.261.758

Lijst van afkortingen

AGS	Adviseur Gevaarlijke Stoffen
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AZC	Asielzoekerscentrum
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (brandweer en crisisbeheersing)
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP	Centraal Economisch Plan
CMA	Centraal Meld- en Actiepunt
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
CVE	Coördinatoren Verkenningseenheden
EMU	Economische en Monetaire Unie
FIDO	(Wet) Financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HPV	Humaan Papillomavirus
IBGS	Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IMOC	Index materiële overheidsconsumptie
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren Op Gezond Gewicht
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
MER	Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
MEV	Macro Economische Verkenning
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
OV	Operationele Voorbereiding
PPMO	Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
PSH	Psychosociale hulpverlening
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
SI-2T	Snel Interventie Voertuig
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
TBC	Tuberculose
THZ	Technische hygiënezorg
VIC	Veiligheids Informatie Centrum
VMO	Vakbekwaamheid, Materieel en Ontwikkeling
VPB	Vennootschapsbelasting



VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VRZL	Veiligheidsregio Zuid-Limburg
VTV	Volksgezondheid Toekomst Verkenning
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
WGR	Wet gemeenschappelijk regeling
WHO	World Health Organization
Wpg	Wet publieke gezondheid
Wrp	Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
WVD	Waarschuings- en Verkenningdienst
Zvw	Zorgverzekeringswet

Aan de leden van de gemeenteraad



datum	12 april 2019	behandeld door	Claudia Knapen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190288
ons kenmerk	UIT041256	bijlage(n)	1

onderwerp Voorlopige jaarverantwoording 2018

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u ter kennisneming de voorlopige jaarverantwoording 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord aan. De jaarverantwoording bestaat uit het jaarverslag (inhoudelijk) en de jaarrekening (financieel). Vaststelling van de jaarverantwoording 2018 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 5 juli 2019.

Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 654.000. De belangrijkste oorzaak voor het tekort is de extra inzetten die hebben plaatsgevonden binnen de Basisbrandweezorg als gevolg van storm in januari en met name de extreme droogte in de afgelopen zomerperiode. Het betreft een overschrijding van de vrijwilligerskosten en overige kosten. Een ander belangrijk gegeven is dat er meer opleidingskosten voor vrijwilligers gemaakt worden om de paraatheid van onze organisatie op termijn zo goed mogelijk op peil te houden.

Daarnaast is een deel van het tekort gelegen in een nabetaling op de werkgeverspremie Zorgverzekeringswet (Zvw) vrijwilligers over 2017 en 2018. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het bijgevoegde document.

Voornemen is om het Algemeen Bestuur voor te stellen het resultaat te onttrekken aan de reserve (algemene reserve en de nog aanwezige maar niet meer van toepassing zijnde bestemmingsreserve nieuwe huisvesting). De bestemmingsreserve nieuwe huisvesting dateert uit 2010 en was bedoeld voor het opvangen van boekverliezen bij het afstoten van gebouwen als gevolg van centrale huisvesting (unilocatie). In 2016 is het concept van de unilocatie losgelaten. Mocht een unilocatie over enkele jaren weer aan de orde zijn, dan zijn boekverliezen niet of nauwelijks meer aan de orde. De boekwaarde nadert door afschrijvingen inmiddels de verwachte verkoopwaarde. Tevens wordt voorgesteld om het restant bestemmingsreserve nieuwe huisvesting ter grootte van € 57.000 op te nemen in de algemene reserve en de bestemmingsreserve nieuwe huisvesting op te heffen.



veiligheidsregio
limburg-noord

In het verleden is een bestemmingsreserve ingesteld om toekomstige tekorten bij de opbouw van de Oranje Kolom (gemeentelijke processen) op te vangen. Daarbij werd de verwachting uitgesproken dat deze reserve na het boekjaar 2018 zou zijn afgebouwd. Voorstel is om deze bestemmingsreserve nog één jaar langer in stand te houden en van het resultaat Oranje Kolom 2018 een bedrag van € 22.000 in de reserve te storten om het voorziene tekort in 2019 op te vangen.

Accountantscontrole

De accountantscontrole heeft plaatsgevonden en de accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Deze is ingevoegd in de jaarverantwoording.

Eventuele reacties op de jaarverantwoording 2018 ontvangen wij graag **vóór 21 juni 2019**.

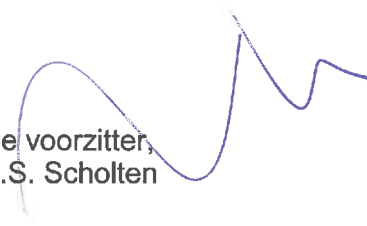
Mocht u behoefte hebben aan een mondelinge toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie dan zijn wij daartoe gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,



De secretaris,
J.J. Rooijmans



De voorzitter,
A.S. Scholten

Aan de leden van de gemeenteraad



datum	12 april 2019	behandeld door	Claudia Knapen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190288
ons kenmerk	UIT041253	bijlage(n)	2
onderwerp	Ontwerpbegroting 2020		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor zienswijze aan. De begroting is opgesteld op basis van de kadernota 2020. De kadernota 2020 is in december 2018 aan u toegezonden, waarbij u de gelegenheid is geboden om eventuele opmerkingen daarover kenbaar te maken. De gemeenten die hiervan gebruik hebben gemaakt, hebben een reactie hierop ontvangen. Voor zover direct van toepassing op de begroting 2020 zijn de opmerkingen in de bijgevoegde ontwerpbegroting verwerkt.

Beleidsplan 2020-2023

Ingaande 2020 treedt het nieuwe beleidsplan Veiligheidsregio voor de periode 2020 t/m 2023 in werking. Dit beleidsplan omvat zowel de crisisbeheersing alsook de brandweer en de publieke gezondheidszorg. Met het beleidsplan worden de kaders beschreven waarbinnen onze ambitie om in 2025 de veiligste en gezondste regio te zijn, gestalte krijgt. In de eerste jaarschijf van het beleidsplan ligt de nadruk op een flexibele jeugdgezondheidszorg, met aandacht voor een hoge deelname aan het vaccinatieprogramma, het inlopen van gezondheidsachterstanden, de verbetering van de paraatheid van de brandweer, de ontwikkeling van een moderne crisisbeheersing en een veiligheidsinformatiecentrum.

Paraatheid brandweer

Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. Het bestuur heeft op basis van een advies van de bestuurlijke Commissie Paraatheid gekozen voor een vangnet voor borging van de paraatheid van de repressieve organisatie tot en met 2023. De maatregelen hiermee gepaard gaande leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van € 2,18 miljoen in 2023. In de voorliggende ontwerpbegroting is de jaarschijf 2020 verwerkt, zijnde een extra bijdrage van € 1.520.000.

Ten aanzien van het voorstel paraatheid brandweer wordt geen afzonderlijk zienswijze traject doorlopen. Aan de gemeenteraden wordt middels dit schrijven gevraagd om in de zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 expliciet aandacht te besteden aan de paraatheid van de brandweer en de uitwerking van dit nieuwe beleid. Om de noodzaak en de inhoud van maatregelen inzake de paraatheid brandweer goed uit te kunnen leggen, zijn er informatiebijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd op 15 en 16 april en 9 mei 2019.

Tevens heeft het bestuur er voor gekozen om in de periode 2019-2020 uit te werken op welke wijze de brandweezorg na 2023 toekomstbestendig kan worden uitgevoerd. Hiervoor zal een nieuwe werkgroep in het leven worden geroepen.

Verder geven wij graag een korte toelichting op de overige financiële ontwikkelingen die zijn meegenomen in de ontwerpbegroting 2020.

Werkgeverspremie Zorgverzekeringswet (Zvw) vrijwilligers

Bij een interne audit op het personeelsinformatie systeem is naar voren gekomen dat de berekening van de werkgeverspremie Zvw voor vrijwilligers onjuist is uitgevoerd. De doorgevoerde correctie heeft een structurele kostenstijging ten aanzien van de kosten vrijwilligers tot gevolg. Voor de begroting 2020 gaat het om een bedrag van € 250.000.

Nieuw beleid

Bij het formuleren van haar beleidsdoelstellingen hanteert de Veiligheidsregio het uitgangspunt 'nieuw voor oud'. In een aantal gevallen is dit echter niet of slechts in beperkte mate mogelijk en is er sprake van een voorstel tot nieuw beleid. Dit wordt in de begroting ook als zodanig inhoudelijk toegelicht. In de kadernota 2020 zijn een aantal voorstellen nieuw beleid opgenomen. Deze voorstellen zijn ook meegenomen in de ontwerpbegroting 2020. Het gaat hier om een totaalbedrag van € 205.000 voor de volgende voorstellen:

- Het wegvallen van omgevingssubsidie (Impuls) bij risicobeheersing (€ 101.500);
- Deelname aan provinciaal informatie- en registratiesysteem risicobeheersing (€ 16.000);
- Een toename van evenementenadvisering bij crisisbeheersing (€ 75.000) en
- € 12.500 voor gemeentelijke processen als gevolg van gestegen bijdrage IFV en Rode Kruis.

Harmonisatie gemeentelijke bijdrage

De begroting 2020 is het vierde jaar van het ingroeimodel voor de harmonisatie gemeentelijke bijdrage. Met ingang van 2017 worden in de begroting verdeelsleutels gehanteerd voor de toewijzing van de kosten en opbrengsten van de diverse programma's over de deelnemende gemeenten. De verdeelsystematiek is met ingang van het begrotingsjaar 2020 volledig gebaseerd op de nieuwe systematiek.

Indexatie

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

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

Weerstandsvermogen

Ter aanvulling van het weerstandsvermogen heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het ophogen van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar (2018-2021), met dien verstande dat positieve resultaten die in deze periode van 4 jaar worden behaald, in mindering gebracht worden op de bijdrage van het volgende jaar. Dit laatste is voor de begroting 2020 niet aan de orde. De voorgestelde onttrekking van het resultaat 2018 betekent dat de extra storting in 2020 nodig is. In de ontwerpbegroting is dan ook de volledige aanvulling ten bedrage van € 152.500 opgenomen.

Gemeentelijke zienswijze

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

Besluitvorming door het Algemeen Bestuur is voorzien op 5 juli 2019. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur verzoeken wij u om **vóór 21 juni 2019** uw eventuele zienswijze kenbaar te maken. Een eventuele later kenbaar gemaakte zienswijze kan uitsluitend mondeling worden ingebracht, mits deze vóór 5 juli bekend is.

Naast de ontwerpbegroting 2020 ontvangt u ter informatie de begroting in één oogopslag.

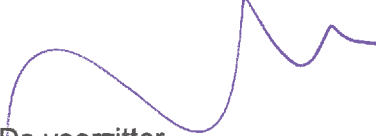
Mocht u behoefte hebben aan een mondelinge toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie dan zijn wij daartoe gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,



De secretaris,
J.J. Rooijmans

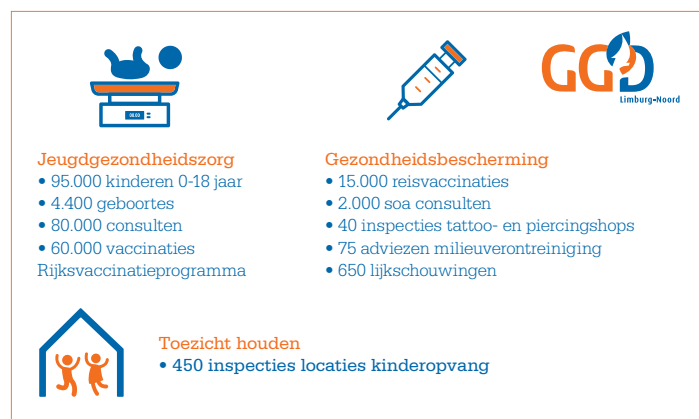


De voorzitter,
A.S. Scholten

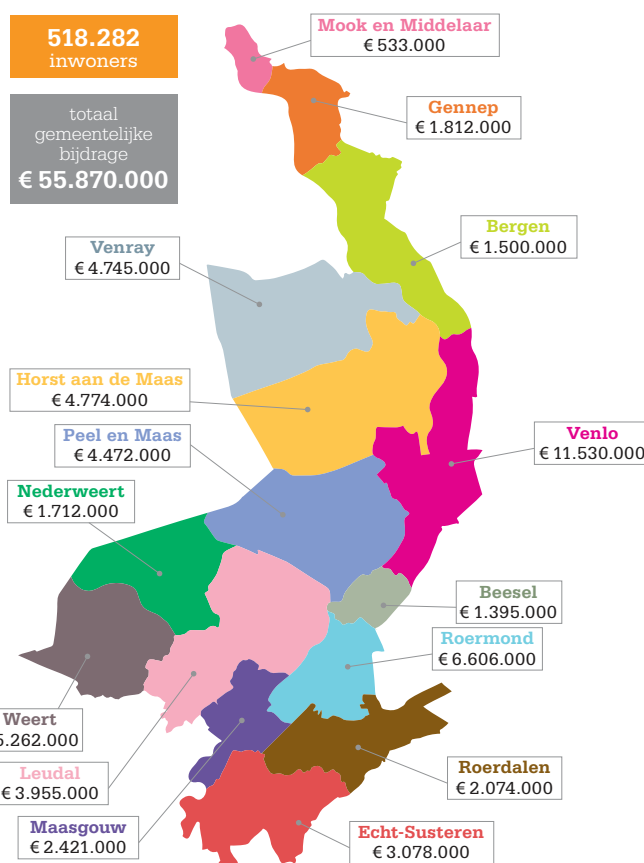
Veiligheidsregio Limburg-Noord

Begroting 2020 in één oogopslag

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

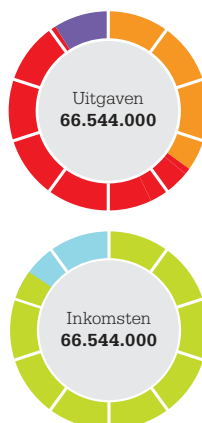


AANSLUITING BEGROTING 2020 - 2019	
Aanpassing werkgeverspremie zorgverzekeringswet vrijwilligers	250.000
Loonstijging	797.000
Materiële kostenstijging	319.000
Aanvulling weerstandsvermogen	153.000
Nieuw beleid (uitbreiding evenementen-advisering, wegvallen subsidie Impuls)	205.000
Garanderen paraatheid	1.520.000
Gemeentelijke bijdrage 2019 (met begrotingswijzigingen)	52.626.000
TOTAAL	55.870.000



GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER PROGRAMMAONDERDEEL
Alle bedragen inclusief toedeling overheadkosten

Programma	Programmaonderdeel	Gemeentelijke bijdrage
Gezondheid	Jeugdgezondheidszorg 0-18	14.541.000
	Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	2.199.000
	Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	241.000
	Toezicht houden (op rekening)	0
	Onderzoek, kennis en advies	1.753.000
		18.733.000
Brandweerzorg	Risicobeheersing	4.305.000
	Incidentbestrijding en preparatie	26.280.000
		30.585.000
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	3.982.000
	Gemeentelijke processen	801.000
	Meldkamer	1.769.000
		6.552.000
TOTAAL		55.870.000



Programma's	UITGAVEN
Gezondheid	23.310.000
Brandweerzorg	37.015.000
Crisisbeheersing	6.219.000
TOTAAL	66.544.000
INKOMSTEN	
Gemeentelijke bijdrage	55.870.000
Overig	10.574.000
TOTAAL	66.544.000

Alle bedragen zijn afgerond op 1000 euro.