



Gemeente Leudal
het college van burgemeester en
wethouders
Postbus 3008
6093 ZG HEYTHUYSEN



datum	17 maart 2016	behandeld door	Ruud Verwiel
uw kenmerk		telefoonnummer	+31 88 11 90324
ons kenmerk	UIT009364	bijlage(n)	1
onderwerp	Kadernota 2017		

Geacht college,

Gelet op het bepaalde in artikel 32 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord doen wij u bijgaand de Kadernota 2017 toekomen ten behoeve van de informatieverstrekking aan uw gemeenteraad. Deze Kadernota bevat de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de Programmabegroting 2017 en biedt een (financiële) doorkijk naar de jaren daarna. De Kadernota 2017 is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2015 en is daarna aangepast op de actuele ontwikkelingen rond de cao voor gemeenteamttenaren en de besluitvorming over de arbeidshygiëne brandweer.

De programmabegroting 2017 zal in onze vergadering van 8 april 2016 in concept worden vastgesteld, waarna wij u deze zullen toezenden met het verzoek daarover de zienswijze van uw gemeenteraad kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De secretaris,

M.T.C. van Lieshout



Kadernota 2017 VRLN



veiligheidsregio
limburg - noord

Opdrachtgever	: Algemeen Bestuur VRLN
Stellers	: P&C
Instemming /	
Vaststelling door	: MT d.d. 17-11-2015
	DB d.d. 25/26-11-2015
	AB d.d. 18-12-2015
	DB d.d. 26-2-2016
	AB d.d. 11-3-2016
Versie	: 1.3 eindversie

Inhoudsopgave	2
1 Inleiding en strategisch kader	3
1.1 Kadernota	3
1.2 Algemene uitgangspunten en ontwikkelingen	3
2 Programma's	4
2.1 Gezondheid	4
2.2 Veiligheid: risicobeheersing	6
2.3 Veiligheid: incidentbestrijding	7
2.4 Meldkamer	10
2.5 Centraal meld- en actiepunt	10
3 Financiële ontwikkelingen en vervolgproces	11
3.1 Financiële kaders	11
3.2 Bedrijfsvoering	12
3.3 Gemeentelijke bijdragen	13
3.4 Tijdsplanning begroting 2017	15

1.1 Kadernota

Voor u ligt de kadernota 2017. Hierin worden de beleidsmatige en financiële uitgangspunten en kaders voor de begroting 2017 vastgelegd. Deze kadernota wijkt qua vorm en inhoud af van de tot nu toe gevolgde vorm. In het kader van de doorontwikkeling van de P&C documenten wordt ernaar gestreefd de informatiewaarde van de documenten te verhogen. Wij denken dat dit document weer een stap verder ligt op dat pad maar we realiseren ons dat we er nog niet zijn. Zo is de vertaling naar financiële effecten nog volop in ontwikkeling. De ontwikkeling van het BBV die aanstaande is leidt ertoe dat de begroting 2017 vermoedelijk qua programmaopzet zal wijzigen en dat een programma bedrijfsvoering zal worden toegevoegd. Hoe en of dit vorm krijgt zal komende periode blijken.

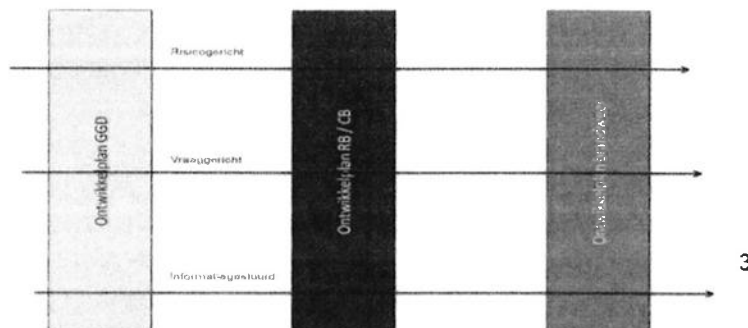
Afgelopen jaren is hard gewerkt om de organisatie in control te krijgen en de transparantie in begrotingen en onderliggende uitgangspunten te vergroten. Ten aanzien van deze onderbouwingen zijn wij als organisatie nog steeds lerende. De gepresenteerde cijfers moeten dan ook als zodanig beschouwd worden. De begroting 2017 zal gebaseerd zijn op de besluitvorming over de verdeling van kosten van veiligheid en gezondheid (Harmonisatie), en is verder – zoals vanaf 2015 gebruikelijk – ingedeeld in programma's en programmaonderdelen met bijbehorende financiële kaders. De begroting is tevens de tweede jaarschijf van het Beleidsplan VRLN 2016 – 2019. Naast de uitgangspunten voor de begroting 2017 geeft deze kadernota ook een doorkijk naar 2018 – 2020.

1.2 Algemene uitgangspunten en ontwikkelingen

Maatschappelijke ontwikkelingen voltrekken zich in snel tempo. De gevolgen daarvan manifesteren zich ook regionaal. Niet iedereen kan deze ontwikkelingen volgen. Ook wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Veel mensen zijn daartoe niet in staat en moeten geholpen worden. Wij zien een groei van het aantal verminderd redzamen en verwarde personen. Cijfers wijzen ook op een toename van het aantal gevallen van kindermishandeling. Deze problemen raken de taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio. Wat dat precies gaat betekenen, ook financieel, kunnen wij nu nog niet aangeven. Ook de vluchtelingenproblematiek raakt de Veiligheidsregio. In de regio bevinden zich diverse locaties, waar vluchtelingen voor korte of langere termijn worden ondergebracht. Naast de inzet van de gemeenten vraagt dit ook inzet van onze organisatie waar de gezondheid en brandveiligheid in het geding is. Op dergelijke situaties moeten wij adequaat kunnen inspelen.

De meerjaren strategie van de VRLN kent drie speerpunten:

- De VRLN als risicogerichte organisatie: Door sturing op risico's en continue omgevingsanalyse kunnen we onze inspanningen beter richten (effectiviteit);
- De VRLN als vraaggerichte organisatie: Elke vraag gaat eigenlijk over een risico... We helpen de klant het liefst voordat hij de vraag stelt;
- De informatie gestuurde VRLN: We maken op een slimme manier informatie levend en versterken hiermee de betrouwbare en deskundige informatiepositie van de brandweer en de crisisorganisatie.



2 Programma's

De strategische uitgangspunten uit het eerste hoofdstuk vinden hun vertaling in de programma's van de Veiligheidsregio. In de volgende paragrafen wordt per programma uiteengezet wat de inhoudelijke richting is op basis van vastgesteld beleid en op basis van huidige ontwikkelingen. Daarbij wordt waar mogelijk aangegeven wat de verwachte financiële consequenties zullen zijn.

2.1 Gezondheid

2.1.1 Beleidsuitgangspunten en ontwikkelingen

De rol en positionering van de GGD in het maatschappelijke krachtenveld zal op de agenda staan van de bestuursconferentie GGD begin 2016. Tevens is onderwerp van gesprek de invulling van de opdracht en het takenpakket van de GGD. Op dit moment wordt een bestuurlijke opdracht geformuleerd. Hierbij wordt de in het "Stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid" geschetste ontwikkeling betrokken. Deze wordt in 2016 ingezet en zal in 2017 doorlopen. De effecten voor 2017 zijn hiermee uiteraard nog niet concreet te maken. Uitwerking van het geheel vindt via drie lijnen plaats:

Thema 1: vraag- en risicogestuurd werken in horizontale netwerken. Hierin zit de opdracht om verbindingen te bouwen tussen GGD- / JGZ-professionals en relevante gemeentelijke sociale wijkteams, gebiedsgebonden teams, jeugdteams, gemeenschappen of CJG's. Het creëren van horizontale netwerken met ruimte voor professionals die regie hebben op hun eigen prestaties hoort hier ook toe. Eveneens streven wij naar het organiseren van continuïteit in de zorg voor kinderen/jongeren van 0 – 18 jaar.

Thema 2: collectieve en individuele preventie

Zin en onzin van bestaande preventieprogramma's evalueren, zoeken naar rollen voor gemeenten, GGD en netwerkpartners bij deze preventieprogramma's. Zijn er preventieprogramma's voor het leven (alcohol, drugs, obesitas, soa's)? Wie ontwikkelt, wie traint de trainers, wie voert programma's uit, wie beoordeelt op effectiviteit en behaalde doelen?

Thema 3: informatiegestuurde publieke gezondheidszorg

Bij gemeenten is er toenemend behoefte aan het opstellen van dorp- of wijkprofielen als basis voor lokaal gezondheidsbeleid en aan verdiepend maatwerkonderzoek. Aan deze cijfers kunnen bevindingen van GGD-professionals, ketenpartners en burgers worden toegevoegd om deze profielen te verrijken. Informatie loopt op twee niveaus. Op het professionele niveau wisselen zorgprofessionals relevante informatie uit die moet leiden tot goede risicoduiding en snelle interventies zo dicht mogelijk bij de basis (zie thema 1).

Een andere ingezette ontwikkeling is het opzetten van zelforganiserende teams binnen JGZ en uiteindelijk binnen de hele GGD. Dit moet mede leiden tot een betere aansluiting op de lokale gezondheidszorg.

2.1.2 Preventie

Tot de taak van de GGD behoort het bevorderen van een gezonde leefstijl van alle burgers. Dat doet de GGD onder meer door te signaleren en gemeenten te adviseren op het gebied van (lokaal) gezondheids- en preventiebeleid. Het onderdeel preventie wordt in de komende tijd uitgewerkt aan de hand van thema 2. Doel hierbij is te anticiperen op de zorgvraag voordat die ontstaat. Ons doel is ook om de adviesprocessen beter in te richten.

2.1.3 Standaardzorg jeugd

De GGD draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen in de regio. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat het nieuwe basispakket beschikbaar is en actief wordt aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. Vanuit het programma standaardzorg jeugd biedt de GGD de volgende ondersteuning:

- Systematisch volgen van de ontwikkelingen van kinderen en jongeren;
- Problemen signaleren en specifieke stoornissen vroegtijdig opsporen;
- Voorlichting en advies geven;
- Ontzorgen en normaliseren.

De participatie van de GGD in diverse netwerken en de omslag naar meer vraaggericht en risicogericht werken kan gevolgen hebben voor de wijze waarop de inrichting van de zorg vorm krijgt.

Met ingang van 2018 worden de middelen voor het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) overgeheveld naar de gemeentekas. Dat vraagt goede afspraken om de uitvoering van het RVP door de afdeling JGZ doorgang te laten vinden. Hiervoor worden voorbereidingen getroffen in 2017.

2.1.4 Risicozorg jeugd

Vanuit het programmaonderdeel risicozorg jeugd onderneemt de GGD de volgende acties bij gesignaleerde problemen of risicogroepen:

- Beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp organiseren;
- Gemeenten en scholen adviseren over collectieve maatregelen en activiteiten op basis van analyse van verkregen gegevens;
- Informatie uitwisselen met samenwerkingspartners.

Vanuit de standaardzorg komen doelgroepen of individuen met een verhoogd risico naar voren. Risicozorg volgt op standaardzorg en kijkt naar mogelijke interventies. Hierbij is de ontwikkelrichting dat er meer maatwerk wordt toegepast en er meer flexibiliteit in de contactmomenten zal komen. Op dit moment vindt een ontwikkeling plaats omtrent het extra contactmoment voor adolescenten.

Dit extra contactmoment is er op gericht om het ziekteverzuim van deze groep terug te dringen. Samen met andere partners wordt er een speciaal programma uitgevoerd. Het contactmoment wordt nu in de vorm van een pilot uitgevoerd. Wij stellen voor om dit structureel op te nemen in het basispakket. Vanaf 2017 zijn hiervoor extra middelen nodig. Wij ramen die op € 0,1 mln per jaar.

2.1.5 Inspecties kinderopvang

De GGD voert de wettelijk verplichte inspecties van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voorzieningen voor buitenschoolse opvang en gastouderbureau uit. Toezicht en handhaving op de kinderopvang worden momenteel herzien. De GGD levert hieraan een bijdrage. Concreet gaat het om een verhoging van de kwaliteitseisen voor kinderopvang en toezicht en handhaving daarop. Hiertoe moeten mensen worden opgeleid in 2016 en 2017. Dit kan gevolgen hebben voor de bestuurlijk vast te stellen tarieven van het team WKO.

2.1.6 Preventie specialismen

De GGD adviseert onder andere in situaties waarin het van belang is het risico op overdracht van ziekmakende micro-organismen te beperken of te voorkomen. Technische hygiënezorg vindt plaats in situaties waar veel mensen van gemeenschappelijke/collectieve voorzieningen gebruik maken, zoals bij evenementen. Hierin is een toename van de vraag zichtbaar. Ook verzorgt de GGD (preventieve) vaccinaties van risicogroepen en reizigersvaccinaties als onderdeel van de reizigersadvisering.

2.1.7 Standaardzorg specialismen

Infectieziektebestrijding blijft ook in 2017 een aandachtspunt. Dreigingen van buitenaf, ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO's) vragen om bijzondere alertheid. De vluchtelingenstroom, maar ook de toestroom van Midden- en Oost-Europeanen leidt mogelijk tot een stijging van het aantal TBC-gevallen. Voor SOA dreigt het budgetplafond omlaag te gaan van de subsidie die we krijgen van het RIVM. Dit brengt dat met zich mee dat minder mensen bij de GGD kosteloos kunnen worden geholpen. De consequenties hiervan zijn nog niet precies inzichtelijk.

2.1.8 Risicozorg specialismen

Onder coördinatie van de GHOR levert de GGD inzet tijdens crisissituaties en rampen. Dit betreft Psychosociale Hulpverlening (incl. maatschappelijke onrust als gevolg van (zeden-)incidenten), medische milieukunde, infectieziekten en Gezondheidsonderzoek bij rampen. Er lijken meer en meer situaties te zijn die tot maatschappelijke onrust leiden waardoor mogelijk tot een groter beroep op inzet van de GGD wordt gedaan.

2.1.9 Kennis en innovatie

De GGD beschikt over veel gezondheidsgegevens. Deze gebruiken wij om onze eigen processen en producten te verbeteren en te innoveren maar ook om gemeenten te adviseren en te ondersteunen bij het vormgeven van hun beleid op het gebied van de publieke zorg. De GGD kan kwantitatieve onderzoeksresultaten aan de hand van ervaringen uit de praktijk nader duiden en gemeenten adviseren. Deelname aan regionale en landelijke kennisnetwerken is daarvoor onontbeerlijk.

De GGD wil zich meer profileren op onderzoek. In 2016 wordt een ontwikkelagenda opgesteld. Een ander speerpunt is het dichterbij elkaar brengen van onderzoek en advies. In het algemeen moeten de lijnen met de GGD Zuid-Limburg op het gebied van onderzoek worden verstevigd. Wij gaan wijkprofielen opstellen waarmee we gemeenten concreter kunnen voorzien van gezondheidsgegevens op wijkniveau. Hiermee komen wij tegemoet aan de behoefte die door gemeenten meermalen geuit is. Ook wordt meer ingezet op de uitvoering van kwalitatieve onderzoeken, op vraag van de gemeenten. In 2016 zullen de (gemeentelijke) resultaten van de Jongerenmonitor opgeleverd worden. Tevens zullen de volwassenen en ouderenmonitor worden doorontwikkeld voor 2017.

2.2 Veiligheid: risicobeheersing

2.2.1 Beleidsuitgangspunten en ontwikkelingen

In het meerjarenbeleid zijn enkele ontwikkelrichtingen van brandweer en crisisbeheersing (veiligheid: risicobeheersing) neergelegd. Deze ontwikkelrichtingen gelden voor alle programmaonderdelen.

In de komende beleidsperiode gaan we op basis van een gemeenschappelijk risicobeeld heldere gezamenlijke uitvoeringsplannen vaststellen. Tevens gaan wij ons in onze adviesrol ontwikkelen van regelgericht naar risicogericht. De focus komt daarbij te liggen op het integraal (multi veiligheid) advies in een vooroverleg en minder op de regeltoets. Dit doen we op basis van realisme in (on)mogelijkheden van risicobeheersing en incidentbestrijding en transparante risicoacceptatie. Wij gaan burgers, bedrijven en instellingen in vroegtijdig stadium betrekken bij de advisering op majeure risico's en evenementen. Dit moet leiden tot een integraal proces waarbij de verschillende belangen met elkaar in evenwicht komen. Ook gaan we burgers, bedrijven en instellingen continu eerlijk, redelijk en relevant informeren over risico's zodat ze tijdens incidenten weten wat de overheid voor hen doet en wat zij zelf kunnen en moeten doen. Wij doen groter beroep op hun (zelf)redzaamheid en participatie. Hierbij gaan wij de gemeenten adviseren over de beste passende middelen voor de meest effectieve wijze van gedragsbeïnvloeding. Wij gaan de oorzaken van brandonveiligheid en de effectiviteit van de verschillende middelen van gedragsbeïnvloeding inzichtelijk maken. Informatie uit

Toezicht en Handhaving, brandveilig leven, brandonderzoek en incidentevaluaties worden aan elkaar verbonden tot relevante stuurinformatie. Ter opvolging van de regionalisering gaat risicobeheersing haar producten procesmatig doorontwikkelen. Dit heeft als gevolg dat producten op termijn op een eenduidige manier worden georganiseerd en dienstverlening op een eenduidige manier bij gemeenten wordt aangeboden.

2.2.2 Risicogericht Risicobeheersing

De veiligheidsregio onderhoudt een actueel regionaal risicoprofiel. Dit is wettelijk verplicht. Het vormt mede de basis voor het nieuwe Beleidsplan 2016 – 2019. Ook verzorgt de Veiligheidsregio de risicocommunicatie. Risicocommunicatie omvat voorlichting en communicatie over risico's waaraan mensen kunnen blootstaan voordat zich een ramp voordoet. In het project Brandveilig Leven is de toegenomen aandacht voor het belang van preventie tot uiting gebracht. Nu het project is afgesloten en geëvalueerd kiezen wij voor incorporatie en verankering van de preventieaanpak in de reguliere werkzaamheden van de Veiligheidsregio. In de begroting maken wij dit zichtbaar. De komende periode wordt ingezet op de samenwerking met relevante ketenpartners, inclusief buurregio en Provincie. Op die manier proberen we, door middel van cofinanciering, de activiteiten rondom Brandveilig Leven te continueren. Deze activiteiten worden als vervolg op het project Brandveilig leven vanaf 2017 structureel ingebed in de begroting voor een bedrag ad € 390.000. Ten aanzien van de hoogte van het budget zal, mede als resultaat van mogelijke co-financiering, in de loop van 2016 meer duidelijkheid ontstaan

2.2.3 Ruimtelijke veiligheid

De Veiligheidsregio brengt adviezen uit gericht op het beheersen van omgevingsrisico's. De advieswerkzaamheden omvatten: externe veiligheid bestemmingsplannen, omgevings- en trajectbesluiten, routing gevaarlijke stoffen, infrastructurele wijzigingen en realiseren van bluswatervoorzieningen.

2.2.4 Industriële veiligheid

De Veiligheidsregio adviseert over, ziet toe op en handhaaft waar nodig bij de beheersing van industriële risico's. In dat kader beoordelen wij veiligheidsrapporten, wijzen wij bedrijfsbrandweren aan, adviseren wij inzake opslag van vuurwerk en explosieve stoffen en geven wij advies inzake externe veiligheid Wet Milieubeheer en inspecties en handhaving BRZO.

2.2.5 Bouwveiligheid

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

2.2.6 Gebruiksveiligheid

De Veiligheidsregio adviseert over brandveilig gebruik van bouwwerken en bij evenementen (de zogenaamde evenementenadvisering) en Keurmerk Veilig Ondernemen.

2.3 Veiligheid: incidentbestrijding

2.3.1 Beleidsuitgangspunten en ontwikkelingen

De ontwikkelrichtingen van brandweer en crisisbeheersing zijn opgenomen in het meerjaren beleid. Deze komen hier terug in de betreffende programmaonderdelen. Vanaf 1 januari 2017 zullen de huisvestingslasten van de uitruklocaties integraal onderdeel zijn van de begroting van de VRLN. Naast de arbo-technische aanpassingen zullen ook de deficiënties in het onderhoud van de verschillende posten opgelost zijn.

2.3.2 Basisbrandweezorg

De brandweer Limburg-Noord voert de repressieve brandweezorg uit. Deze omvat het voorkomen en bestrijden van branden en ongevallen anders dan brand. Daarnaast is het redden van mens en dier een hoofdtaak. Deze beleidsperiode ligt de focus van de brandweer in het op orde brengen van de repressieve basis. Daarbij spelen onderstaande speerpunten een belangrijke rol.

Gegarandeerde paraatheid

Voor het uitvoeren van de onder 2.3.2. genoemde taken beschikt de organisatie over personeel en materieel. In de praktijk blijkt het steeds lastiger voldoende personeel beschikbaar te hebben voor gegarandeerde paraatheid. Dit is met name zichtbaar in de doordeweekse dagsituatie en zomervakanties. We werken er komende beleidsperiode aan die paraatheid om deze zo goed mogelijk op orde te krijgen en houden.

Informatiegestuurde brandweezorg

De komende beleidsperiode ontwikkelen we het (continu) ontsluiten en vergaren van object gebonden informatie ten behoeve van repressief optreden. Hiervoor worden afspraken gemaakt met gemeenten en partners. De komende beleidsperiode gaan wij, meer dan nu, informatie actief analyseren en gebruiken, om onze brandweezorg nog beter te laten aansluiten bij de vraag en om onze processen verder te optimaliseren.

Arbeidshygiëne (schoon werken bij de brandweer)

Recente berichtgeving over de gezondheidsrisico's voor brandweerpersoneel als gevolg van blootstelling aan de gevaarlijke stoffen in rook en roet heeft geleid tot een toegenomen aandacht van brandweerleiding en medewerkers voor gezond(er) werken. De veiligheidsregio's, zo ook VRLN, moeten hiertoe een aantal maatregelen nemen. De lasten van deze maatregelen bedragen in 2017 ongeveer € 376.000.

Repressief organisatieplan brandweer

We richten komende beleidsperiode de operationele organisatie in conform het repressief brandweerorganisatieplan. In dit plan is voorzien dat het aantal operationele tankautospuitten verminderd wordt en het aantal waterwagens toeneemt. Daarbij zal een deel van deze operationele tankautospuitten worden ingezet als opleidings- en oefenvoertuig en dienen als vervangingsvoertuig ingeval van storingen en reparaties. Vanwege het profiel van onze natuurgebieden en regionaal karakter van de buitengebieden (minder bluswater aanwezig) zijn extra waterwagens noodzakelijk. De verwachting is dat de deze verschuiving binnen de huidige middelen kan worden gerealiseerd.

Verder is het voornemen voor 2018 om de brandweerposten van Thorn en Hunsel samen te voegen op één locatie. De investeringen zullen vermoedelijk in 2016 en 2017 plaats gaan vinden. Dit betekent dat de kapitaallasten naar verwachting vanaf 2018 in de begroting opgenomen zullen worden. Het exacte bedrag en de wijze waarop dit in de financiering van de huisvesting gestalte krijgt is nog niet bekend.

2.3.3 Specialismen en grootschalig en bijzonder optreden

Naast de basisbrandweezorg voert de brandweer Limburg-Noord specialistische taken uit te weten de Waarschuwing- en Verkenningdienst (WVD), Incident Bestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS), waterongevallen bestrijding en natuurbrandbestrijding. We spreken vanaf het opschalingsniveau "zeer groot" over grootschalig optreden. Komende beleidsperiode implementeren we de landelijke visie op grootschalig optreden en IBGS. De kosten daarvoor zijn nu nog niet inzichtelijk.

Regionalisering voormalig BZK-materieel

In 2017 is een investering nodig voor de vervanging van het grootwatertransport. Dit betreft concreet 4 units van de zogenaamde pompelampen en het chassis voor het transport van water. Deze investering is nodig omdat in 2008 dit systeem is overgedragen van het toenmalige Ministerie van

BZK naar de Veiligheidsregio's. In het AB besluit van juli 2010 is besloten dat de systemen in de huidige vorm zouden worden overgenomen door de Veiligheidsregio. Tevens is destijds besloten dat na 2016 een nieuw besluit zou worden genomen over de vervangingsinvestering. De structurele kapitaallasten van vervanging van de watertransportsystemen bedragen naar verwachting € 108.000.

2.3.4 GHOR

De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Ook is de GHOR coördinator van het evenementenbeleid. 2015 stond in het teken van de uitwerking van de deelprocessen publieke gezondheid en van het maken van afspraken over grootschalig geneeskundige bijstand. De komende beleidsperiode willen we bereiken dat we ontwikkelingen in het zorglandschap continu analyseren, raakvlakken met crisisbeheersing destilleren en op zowel operationeel en tactisch als op strategisch niveau de dialoog aangaan. We streven hierbij snelle onderkenning van problemen na om samen met partners voorbereid te zijn op bedreigingen. Wij gaan het systeem van stakeholder-analyse verder ontwikkelen, waarmee de hele GHOR integraal en systematisch kan anticiperen op vragen uit het netwerk. Ook gaan wij actief informatie halen uit het netwerk (omgevingsanalyse) en snelle verbindingen met belangrijke partnerorganisaties leggen.

2.3.5 Gemeentelijke processen

De Oranje Kolom 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 evacuatie. Binnen de Oranje Kolom is de beweging ingezet richting een robuust basisteam, dat tijdens een crisis vooral gebruik maakt van de reguliere gemeentelijke organisatie. Niet alleen mensen en teams die als crisispartner gelabeld zijn, kunnen tijdens een crisis immers de rol van partner innemen. Binnen de Oranje Kolom (de gemeentelijke processen) wordt, net als binnen de overige kolommen van crisisbeheersing, sterk ingezet op het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers. Dit is in lijn met het landelijk breed omarmde rapport Bevolkingszorg op Orde 2.0. Door tijdens de crisisbeheersing de focus te leggen op die mensen die de hulp het hardste nodig hebben, ontstaat een meer afgewogen hulpverlening. Dit impliceert echter wel dat er ook een grote groep in de samenleving is die zelf (lieft al in een periode dat er niets aan de hand is, de 'koude fase') maatregelen neemt om risico's het hoofd te bieden. Qua crisiscommunicatie zijn er de afgelopen periode al goede stappen gezet in de borging van zowel strategische als uitvoerende capaciteit, monitoring van media en digitale berichtgeving. Zeker in het geval van onrust en onzekerheid is crisiscommunicatie misschien wel het belangrijkste middel in crisisbestrijding. De focus ligt echter nog steeds erg op mediaberichtgeving, en ook in de 'digitale respons' zijn nog stappen te zetten. De komende beleidsperiode zal de focus primair liggen op de informatiebehoefte en het handelingsperspectief van burgers, bedrijven en instellingen, door bij elk grootschalig incident of dreiging zo snel mogelijk een eenduidige boodschap via alle gangbare mediakanalen uit te zenden (van media gericht naar maatschappij gericht). De rol van de media daarbij als vertolker van het nieuws richting de burger mag daarbij niet onderschat worden.

2.3.6 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

De VRLN coördineert de multidisciplinaire hulpverlening bij rampen en crises en verzorgt de ketenregie, waaronder de operationele voorbereiding op en het daadwerkelijk optreden in noodsituaties, de nazorg en evaluatie. De koude en warme werkprocessen moeten beter op elkaar worden aangesloten zodat de overgang van de dagelijkse situatie naar een crisisorganisatie zo klein mogelijk is. Op die manier willen we de kwaliteit en efficiëntie van de inzet verhogen. Dat willen we ook bereiken door minder professionals meer te gaan trainen. De frequentie van oefening en inzet en de professionaliteit worden verhoogd, waardoor beter op elkaar ingestelde teams worden gecreëerd. Werving en selectie worden hierop ingericht. Krapte op de arbeidsmarkt kan hierbij een probleem zijn. De effectiviteit van de crisisbeheersing zal eveneens kunnen stijgen door een continu omgevingsbeeld, dat kan worden vertaald naar de eigen operationele organisatie en terug naar de omgeving.

Landelijke agenda veiligheidsberaad

De veiligheidsdirectie heeft thema's overgenomen uit onder andere de strategische agenda van het Veiligheidsberaad. Op inhoudelijke thema's ligt Limburg-Noord in lijn met de landelijke agenda. Op één van de landelijke thema's, waterkracht, maken we zelf het verschil.

Harmonisatie piketregelingen

Op dit moment loopt een proces om de piketvergoedingen van de operationeel functionarissen van de VRLN te harmoniseren. Dit levert een klein financieel voordeel op. Een afbreukrisico is de bezetting van de piketten vanwege lagere vergoedingen op enkele functies.

2.4 Meldkamer

2.4.1 Beleidsuitgangspunten en ontwikkelingen

De meldkamer Brandweer verzorgt de aanname en afhandeling van meldingen en aanvragen om hulpverlening, waaronder 112-meldingen. Zij alarmeert eenheden en functionarissen en regelt de verdere opschaling tijdens een incident of ramp. Tijdens operationeel optreden ondersteunt de meldkamer de repressieve inzet. De meldkamer Limburg-Noord verkeert momenteel in het transitieproces naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Deze transitie bestaat uit drie fases: 1) samen wonen (fysiek op één locatie zitten), 2) samenvoegen (daadwerkelijk fungeren als één meldkamer) en 3) de overgang naar de LMO. In 2016 moet fase 1 zijn voltooid. Daarna zal de samenvoeging beginnen en uiteindelijk moet de landelijke organisatie in 2021 operationeel zijn. In deze transitie moeten de verschillende meldkamers met gelijkwaardige functies en bijbehorende begrotingen worden overgeheveld. Daarbij zijn twee kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste rondom de functie van calamiteitencoördinator (CaCo). Deze is in Limburg-Noord nog niet geborgd (7x24) conform wetgeving en dat kan leiden tot extra kosten vóór de overgang naar de LMO. Ten tweede is het moment van overdracht onzeker in relatie tot de projectfinanciering. Deze financiering is geraamd tot 2018. Bij een latere overdracht aan de LMO zijn de geraamde projectgelden ontoereikend voor de doorlopende extra kosten. De vereiste extra middelen voor het borgen van de CaCo functie bedragen ongeveer € 80.000. Hierbij wordt samenwerking gezocht met Zuid-Limburg waardoor de kosten eventueel lager uitvallen. Eventuele frictiekosten bestaan vooral uit personeelskosten.

2.5 Centraal meld- en actiepunt

2.5.1 Beleidsuitgangspunten en ontwikkelingen

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

Komend jaar zal het CMA op inhoud, taken en doelstellingen opnieuw gedefinieerd en beoordeeld worden. Duidelijk is op dit moment wel dat er een grote behoefte ligt bij regiogemeenten om inzicht te verkrijgen in omvang en aard van problematiek in relatie tot onder andere Maatschappelijke opvang. De taak van monitoring staat hier voor aan de lat. Verder zal het beoordelen van aanvragen Maatschappelijke opvang doorontwikkeld worden in de komende jaren. Ook bevorderen van ketensamenwerking zal de komende jaren van groot belang blijven. Dit voornamelijk door de totale verschuivingen in het sociaal-maatschappelijk veld. Op dit moment kan nog niet worden aangegeven of dit consequenties heeft voor de begroting.

3 Financiële ontwikkelingen en vervolgproces

3.1 Financiële kaders

3.1.1 Verdeelsystematiek algemene bijdrage gemeenten (harmonisatie)

In de begroting 2017 is de besluitvorming over de verdeling van de kosten en opbrengsten van Veiligheid en Gezondheid in 2016 naar de deelnemende gemeenten, verwerkt. Het betreft hier een toedeling van kosten op basis van de eerste tranche in het ingroeimodel. Voor 2017 is ook de toedeling van de kosten van standaardzorg jeugd en risicozorg jeugd op basis van het zogenaamde SES model vormgegeven. In de loop van 2016 en 2017 zal dit model worden geëvalueerd en mogelijk worden bijgesteld vanaf 1 januari 2018. In deze kadernota is vooralsnog uitgegaan van voortzetting.

3.1.2 Aantal inwoners

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt het aantal inwoners genomen op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2017 dus 1 januari 2016. De eerste schatting hiervan is medio februari 2016 bekend en deze schatting zal als basis worden genomen voor het opstellen van de begroting 2017. Voorlopig is uitgegaan is van het inwoneraantal op peildatum 1 januari 2015.

3.1.3 Algemene prijsstijging

Het uitgangspunt voor de raming van de prijscompensatie is de prijsmutatie van de overheid. Hiervoor wordt de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP) gebruikt van het voorafgaande begrotingsjaar. De meest recente inschatting is bekend gemaakt in de 'Septembercirculaire gemeentefonds 2015' (blz. 32) van 15 september 2015 en bedraagt 1% voor 2016.

3.1.4 Loonkostenstijging

Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de Cao-afspraken voor het gemeentelijk personeel. De op 14 juli 2014 vastgestelde CAO loopt tot 1 januari 2016. De effecten van deze CAO zijn verwerkt in de begroting 2016.

De autonome ontwikkeling van de sociale lasten (werkgeverslasten) worden verwerkt in de begroting 2017. De effecten op grond van de cao onderhandelingen worden voor de begroting 2017 ingeschat op 2,53% voor wat het personeel deel.

De overige loonontwikkelingen, zoals de effecten van periodieke verhogingen (groei in de schaal), functiewaardering en carrière-sprongen naar een nieuwe schaal, worden op basis van de werkelijke personeelsformatie en de premiepercentages per 1 januari 2016, doorgerekend voor het jaar 2017.

3.1.5 Renteomslag

Tot nu toe hanteerde de VRLN voor de renteomslag een percentage van 4,5%. Naar het zich laat aanzien zal de komende periode de rente op de kapitaalmarkten structureel lager uit komen. In 2017 is derhalve gerekend met lagere een renteomslag-percentage van 3,5%. Het voordeel als gevolg van deze renteomslag is ter dekking van wegvallen van a-structurele bezuinigingen uit voorgaande jaren ingezet.

Kapitaallasten

De mutaties in de kapitaallasten (rente en afschrijving) worden in de begroting opgenomen door de jaarschijf 2017 van het meerjarige vervangingsinvesteringsprogramma te verwerken in de begroting. Uitgangspunt is een structurele gelijkmatige last in de komende jaren.

3.1.6 Btw en 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 primaire begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2017 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 5.960.000. Dit bedrag is naar beneden bijgesteld als gevolg van een landelijke herijking. Hierin is een bedrag opgenomen van ca. € 1,384 miljoen voor compensabele BTW. Dit bedrag is in tegenstelling met voorgaande jaren direct in mindering gebracht van de programmakosten.

3.1.7 Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 zijn overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In mei van dit jaar is de Wet modernisering Vpb -plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dat betekent dat overheidsondernemingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en waterschappen, per 1 januari 2016 belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Met de wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor overheidsondernemingen gelden straks dezelfde verplichtingen voor de vennootschapsbelasting als voor private ondernemingen. Volgens de Europese Commissie (EC) leidt de huidige wet op de vennootschapsbelasting tot concurrentievervalsing en verboden staatssteun. De EC heeft Nederland gevraagd de wet aan te passen. Naar verwachting zullen de hiermee samenhangende financiële gevolgen beperkt zijn voor de VRLN.

3.2 Bedrijfsvoering

3.2.1 Informatiemanagement

De VRLN heeft een unieke positie om informatie op heel veel plaatsen op te halen en te gebruiken voor onze partners, maar ook om ons eigen dienstenaanbod te verbeteren. Buiten de hoeveelheid informatie die wij zelf tot onze beschikking hebben bevinden wij ons in een wereld van overvloed aan data. Online sociale netwerken, mobiele platforms, de cloud en het fenomeen Internet-of-things, maken het mogelijk om steeds met elkaar verbonden te zijn en informatie met het internet en samenleving en data uit te wisselen. De enorme hoeveelheid data en de verbeterde analyse toepassingen leveren nieuwe kennis en organisatiekansen. Als professionals hebben wij de verplichting om met deze data betrouwbaar om te gaan, ze te duiden en betekenis te geven. Door slim gebruik van informatie kan de VRLN ook in de toekomst toegevoegde waarde leveren. Informatiebeveiliging is eveneens een belangrijk aandachtspunt. Versterking van de informatie-gestuurde organisatie (ook intern) is een flinke ontwikkelopgave. De implementatie van business intelligence helpt bij het realiseren daarvan. Hierbij haken wij aan bij het landelijk project PRIM. Voor deze ontwikkelopgave zijn vanaf 2017 extra middelen nodig. Financiering zal worden gezocht binnen de bestaande kaders door substitutie met bestaande investeringsbudgetten. Deze bevinden zich in hoofdzaak binnen het programma Veiligheid.

3.2.2 Informatiebeveiliging

Doorontwikkeling van de rol en het gebruik van informatiesystemen in de bedrijfsvoering van de VRLN heeft een aantal consequenties. In lijn met de landelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving, neemt de behoefte aan beveiliging en beheer toe. De komende periode vindt hiernaar onderzoek plaats.

3.3 Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen worden vanaf 2017 bepaald op basis van de nieuwe verdeelsystematiek. In onderstaande tabel wordt het verloop over de jaren 2017 – 2020 als volgt weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen nieuw (gefaseerd invoeren)

(bedragen in duizenden euro's)

Gemeente	Bijdragen 2016*	Bijdragen 2017	Correctie a.g.v. Ingroei	Mutatie t.o.v. vorig boekjaar	Bijdragen 2017 a.g.v. ingroei	Bijdragen 2018 a.g.v. ingroei	Bijdragen 2019	Bijdragen 2020
Beesel	1.045	1.215	-84	87	1.131	1.159	1.187	1.215
Bergen	1.249	1.298	39	88	1.337	1.324	1.311	1.298
Echt-Susteren	2.393	2.647	15	269	2.662	2.657	2.652	2.647
Gennep	1.444	1.567	36	159	1.603	1.591	1.579	1.567
Horst aan de Maas	3.473	4.151	-271	407	3.880	3.970	4.061	4.151
Leudal	3.037	3.431	-123	271	3.308	3.349	3.390	3.431
Maasgouw	2.137	2.082	145	90	2.227	2.179	2.130	2.082
Mook en Middelaar	488	455	75	42	530	505	480	455
Nederweert	1.530	1.478	86	34	1.564	1.535	1.506	1.478
Peel en Maas	3.857	3.871	24	38	3.895	3.887	3.879	3.871
Roerdalen	1.857	1.784	104	31	1.888	1.853	1.819	1.784
Roermond	5.285	5.750	-5	460	5.745	5.747	5.748	5.750
Venlo	10.031	10.552	260	781	10.812	10.726	10.639	10.552
Venray	3.587	4.120	-262	271	3.858	3.945	4.033	4.120
Weert	4.106	4.556	-39	411	4.517	4.530	4.543	4.556
Totaal	45.519	48.957	0	3.439	48.957	48.957	48.957	48.957

* Bron: Begroting 2016 versie 0,13 d.d. 1 april 2015, inclusief verwerking correctie Brandweerzorg Wanssum e.o.

Deze systematiek is gebaseerd op basis van de volgende verdeelsleutels

- A. Kosten programma Veiligheid: GF-sleutel cluster Brandweer en Rampenbestrijding
- B. Kosten Huisvesting Brandweerlocaties: GF-sleutel cluster Brandweer en Rampenbestrijding op basis van in de loop van 2016 te bepalen kostenniveau
- C. Kosten programma Standaard zorg Jeugd en Risicozorg Jeugd op basis van bepaalde SES-sleutel model B
- D. Overige onderdelen programma Gezondheid: Inwoneraantallen op 1 januari 2016
- E. WKO op basis van facturatie van geleverde dienstverlening

Daarnaast is een ingroeiregeling afgesproken van 4 jaar over het verschil tussen het gemeentelijk aandeel volgens de oude systematiek en de nieuwe systematiek. Dit betekent dat jaarlijks het verschil wordt berekend over de dan geldende begrotingsbasis.

Eerst na vaststelling van het kader zal het verloop van de gemeentelijke bijdrage op individueel gemeentelijk niveau inzichtelijk worden gemaakt.

De aansluiting 2016 naar 2017 kan worden weergegeven op basis van de volgende mutaties

Ten aanzien van de structurele inbedding van Brandveilig Leven als onlosmakelijk onderdeel van het brandweerorganisatieplan heeft het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 27 november 2015 een positief besluit genomen. Ten aanzien van de omvang en structurele dekking heeft men nog geen standpunt ingenomen. Vooralsnog is de hoogte van het bedrag op grond van de initiële voorstellen gehandhaafd. Bij de begrotingsbehandeling 2017 zullen definitieve keuzes gemaakt worden.

Aansluiting begroting 2016 - 2017

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag
Basis gemeentelijke bijdrage 2016, inclusief correctie verwerking Brandweerzorg Wanssum	45,519
Vervallen laatste tranche korting Vroegpensioen	873
Effect loon- en prijsstijging 2017	959
Verhoging Brandveilig Leven	390
Extra contactmoment Adolescenten	100
Extra kosten huisvesting brandweerlocaties *	2.829
Reeds opgenomen kosten huisvesting brandweerlocaties	-813
Arbeidshygiëne	376
Regionalisering voormalig BZK-materieel	108
Vermindering BDuR BTW compensatie	-1.384
Totale gemeentelijke bijdrage 2017	48.957

* Zonder rekening te houden met de huurbaten per gemeente

Verdeling over de programma's:**Verdeling gemeentelijke bijdragen over de programma's**

(afroonden in duizenden euro's)

Programma	Programmaonderdeel	2016*	2017	2018	2019	2020
Gezondheid	Preventie	1,438	1,475	1,475	1,475	1,475
	Standaardzorg Jeugd	8,083	8,355	8,355	8,355	8,355
	Risicozorg Jeugd	3,579	3,768	3,768	3,768	3,768
	Inspecties kinderopvang	26	18	18	18	18
	Preventie specialismen	206	217	217	217	217
	Standaardzorg specialismen	1,594	1,644	1,644	1,644	1,644
	Risicozorg specialismen	209	214	214	214	214
	Kennis & Innovatie	358	378	378	378	378
Subtotaal gezondheid		15.493	16.069	16.069	16.069	16.069
Veiligheid Risicobeheersing	Ruimtelijke veiligheid	225	223	223	223	223
	Industriële veiligheid	434	428	428	428	428
	Bouwveiligheid	1.213	1.200	1.200	1.200	1.200
	Gebruiksveiligheid	1.396	1.380	1.380	1.380	1.380
	Overig risicobeheersing	222	656	656	656	656
Subtotaal Veiligheid Risicobeheersing		3.490	3.887	3.887	3.887	3.887
Veiligheid Incidentbestrijding	Basisbrandweerzorg	18.246	19.958	19.958	19.958	19.958
	Specialismen en GBO	975	1.463	1.463	1.463	1.463
	GHOR	859	845	845	845	845
	Gemeentelijke processen	699	695	695	695	695
	Crisisbeheersing en multid. Samenw.	3.710	4.032	4.032	4.032	4.032
Subtotaal Veiligheid Incidentbestrijding		24.489	26.993	26.993	26.993	26.993
Meldkamer	Meldkamer	1.474	1.456	1.456	1.456	1.456
Subtotaal meldkamer		1.474	1.456	1.456	1.456	1.456
CMA	CMA	573	552	552	552	552
Subtotaal CMA		573	552	552	552	552
Totaal		45.519	48.957	48.957	48.957	48.957

ad * Uitgangspunt is de begroting 2016, inclusief correctie basisbrandweerzorg Wanssum e.o.

3.4 Tijdsplanning begroting 2017

In verband met de mogelijke verwarring welke kan ontstaan als gevolg van de samenloop van diverse stukken die betrekking hebben op de bijdragesystematiek is deze nota aangehouden.. Een en ander betekent dat op 11 maart 2016 het Algemeen Bestuur een definitief standpunt ten aanzien van de uitgangspunten zal innemen. Nadeel is dat de behandeling en verspreiding van de kadernota dicht op feitelijke opstelling van de ontwerpbegroting komt te liggen. De nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting minimaal 8 weken voordat deze door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld, aan de raden van de deelnemende gemeenten toezendt. Dit gebeurt in het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren - waarin de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten zijn vervat - bij de ontwerpbegroting, zoals die aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Dit betekent de volgende procedure: behandeling in de Bestuurscommissie Gezondheid vindt plaats op 30 maart 2016 en in Bestuurscommissie Veiligheid op 1 april 2016. Vervolgens vindt behandeling plaats in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 8 april 2016. Hierna wordt de conceptbegroting aangeboden aan de deelnemende gemeenten, die vervolgens hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Vaststelling van de begroting is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2016. De gemeenten kan een reactietermijn van ruim 10 weken worden geboden. Rekening houdend met de ontvangen reacties van de gemeenten, dient de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting vóór 1 augustus voorafgaande aan het begrotingsjaar te worden aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Wordt aan deze termijn voldaan dan zal de provincie repressief begrotingstoezicht uitoefenen.