

Van: Wim Cornelissen

Verzonden: vrijdag 13 april 2018 17:18

Aan: Raadsleden

CC: Commissie B&M; Arno Verhoeven; Thomas Gelissen; Ingrid Kuijpers; Leon Jeurinck

Onderwerp: E-mail Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo 13apr18 met voorlopige jaarverantwoording 2017 + ontwerpbegroting 2019

Beste raadsleden,

Bijgaand een e-mail namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in Venlo d.d. 13apr18 waarbij worden aangeboden:

a. **De voorlopige jaarverantwoording 2017 (jaarverslag + jaarrekening).**

De e-mail wordt met dat stuk opgenomen in de lijst van (nagekomen) ingekomen stukken van de raadsvergadering van 17apr18.

M'n afhandelingsvoorstel zal luiden 'Voor kennisgeving aannemen'.

b. **De ontwerpbegroting 2019.**

De e-mail wordt met dat stuk opgenomen in de lijst van (nagekomen) ingekomen stukken van de raadsvergadering van 17apr18.

M'n afhandelingsvoorstel zal luiden 'Voor preadvies in handen college stellen'.

Gelet op enerzijds het verzoek van de Veiligheidsregio om een eventuele zienswijze uiterlijk 29jun18 aan te reiken en anderzijds op het vergaderschema van de gemeenteraad, zal uiterlijk in de raadsvergadering van 29mei18 een raadsvoorstel van het college moeten voorliggen, de commissie bestuur en middelen op 16mei18 gehoord.

Degenen die eventueel de tekst van de gemeenschappelijke regeling willen raadplegen: klik [hierop](#).

Wim Cornelissen

Griffier.

Van: Delissen, Con [mailto:C.Delissen@vrln.nl]

Verzonden: vrijdag 13 april 2018 14:31

Aan: Houben, Marianne; 'Beesel, mw E. Apeldoorn'; 'Bergen, dhr. S. van 't Hof'; 'Echt-Susteren, mw M. Hermans'; 'Gennep (griffie@gennep.nl)'; 'Horst ad Maas, dhr R. Poels'; John Lommen; Wim Cornelissen; 'Maasgouw, dhr. H. van Soest'; 'Mook en Middelaar, L. Berben (plv)'; 'Nederweert, mw E. Schrier'; 'Peel en Maas, dhr M. Steyvers'; 'Peel en Maas, mw I. Joosten'; 'Roerdalen, dhr R. Notermans'; 'Roermond, dhr A. Vestjens'; 'Roermond, dhr J. Vervuurt'; 'Venlo, dhr G.J.P. van Soest'; 'Venlo, mw A. Hazenbosch'; 'Venlo, mw M. Beijers'; 'Venlo, mw Y. van Geel'; 'Venray, P. Peters'; 'Weert cc: T. Lemmen, kabinetschef'; 'Weert, dhr P. Otten'; 'Weert, mw M. Wolfs'

CC: Rooijmans, Jac; Verwiel, Ruud; Willems - van Ulden, Saskia; Mullekom, Paul van; Boots, Niels

Onderwerp: ontwerpbegroting 2019 en jaarverantwoording 2017 VRLN

Beste griffiers,

Door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn vanmorgen de Ontwerpbegroting 2019 en de voorlopige Jaarverantwoording 2017 vastgesteld. De brieven waarmee deze documenten worden aangeboden zijn vanmorgen, 13 april 2018 verzonden aan uw gemeenteraad.

Bijgaand doe ik u de genoemde brieven met de volledige ontwerpbegroting en concept jaarrekening digitaal toekomen. De inhoud daarvan spreekt voor zich. Tevens ontvangt u bijgaand de "Begroting 2019 in één oogopslag".

Van de jaarrekening verschijnt binnenkort ook een publieksversie in de vorm van een E-magazine. Als de publieksversie gereed is zal die eveneens aan u worden toegezonden.

Uw Raad wordt verzocht om **uiterlijk 29 juni** de zienswijze op de begroting 2019 c.q. de reactie op de Jaarverantwoording 2017 schriftelijk aan ons Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Reacties die later ontvangen worden (maar vóór 6 juli) worden mondeling ingebracht tijdens de vergadering van ons Algemeen Bestuur van 6 juli 2018.

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 kunt daartoe met mij contact opnemen.

Ik wens u veel succes met een voorspoedige behandeling van deze stukken.

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

Aan de gemeenteraad



datum	13 april 2018	behandeld door	Claudia Knapen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190288
ons kenmerk	UIT032412	bijlage(n)	2
onderwerp	Begroting 2019		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor zienswijze aan. De begroting is opgesteld op basis van de kadernota 2019. De kadernota 2019 is in december 2017 aan u toegezonden, waarbij u de gelegenheid kreeg eventuele opmerkingen daarover kenbaar te maken. Wij zijn blij dat een groot aantal gemeenteraden van die gelegenheid gebruik heeft gemaakt. Voor zover direct van toepassing op de begroting 2019 zijn de opmerkingen in de bijgevoegde ontwerpbegroting verwerkt. In een separate brief aan uw college hebben wij alle vragen/opmerkingen en onze reactie opgenomen.

Programma indeling

De indeling in programma's heeft in de begroting 2019 een doorontwikkeling gekregen, zodat een en ander beter aansluit bij de verwachtingen van onze gemeenten en de interne organisatie. De brandweerprogramma's risicobeheersing en basisbrandweezorg zijn in één programma brandweezorg ondergebracht. Hiermee is een heldere indeling ontstaan: gezondheid/GGD, brandweezorg en crisisbeheersing en overhead. Daarnaast is op grond van besluitvorming door het Algemeen Bestuur het programma CMA komen te vervallen.

In overleg met vertegenwoordigers van de gemeenten en medewerkers van de Veiligheidsregio zijn op basis van de ervaring in de afgelopen jaren tevens de prestatie-indicatoren aangescherpt en verbeterd.

De verdere indeling van de begroting is aangepast aan de actuele inzichten vanuit het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en de richtlijnen Iv3 (Informatie voor derden). Tevens is er een slag gemaakt in de verbeterde toerekening van kosten behorende bij overhead. Op grond van uitgangspunten uit het BBV zijn meer kosten direct aan de programma's toegerekend. De omvang van de overhead is hiermee afgenomen. Per saldo heeft dit géén effect op de omvang van de begroting van de VRLN en op de gemeentelijke bijdrage.



Harmonisatie gemeentelijke bijdrage

De verdeelsystematiek algemene bijdrage gemeenten in de begroting 2019 is gebaseerd op basis van de verdeelsleutels binnen de harmonisatie. Er is met de gemeenten een ingroeiregeling afgesproken van 4 jaar waarbij de verschillen in stappen van 25% worden vereffend. De begroting 2019 is het derde jaar van het ingroeimodel, waarbij er dus een verrekening plaatsvindt op basis van 75%.

Indexatie loon- en prijsstijgingen

Conform besluit van het Algemeen Bestuur zijn de kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de Macro Economische Verkenning (MEV) van maart 2018, meegenomen in de bijdrage.

Weerstandsvermogen

Ter aanvulling van het weerstandsvermogen heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het ophogen van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar, 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. In verband met het positieve resultaat over 2017 wordt in de begroting 2019 de aanvulling weerstandsvermogen niet in rekening gebracht.

Rijksvaccinatieprogramma

Met ingang van 2019 wordt het rijksvaccinatieprogramma niet meer rechtstreeks vanuit het RIVM bekostigd, maar verloopt de financiering vanuit de overdracht van middelen aan de Algemene Uitkering aan gemeenten. In deze begroting is deze wijziging in de gemeentelijke bijdrage verwerkt.

Overige ontwikkelingen

De aanvulling van de onderhoudsvoorziening is in 2019 achterwege gelaten door extra inkomsten vanwege verhuur van een deel van het gebouw aan de Nijmeegseweg. Het wegvallen van baten voor het gebruik van het Openbaar Meldsysteem zorgt daarentegen voor een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

Risk Factory

Medio 2018 vindt besluitvorming plaats over de Risk Factory. Als besloten wordt van start te gaan met de Risk Factory, worden vanuit de bestaande programma's door herallocatie middelen vrij gemaakt. De gemeentelijke bijdrage wordt daardoor niet beïnvloed.

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 plaatsvindt. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur is voorzien op 6 juli 2018. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur verzoeken wij u om vóór 29 juni 2018 uw eventuele zienswijze kenbaar te maken. Een eventuele later kenbaar gemaakte zienswijze kan uitsluitend, mondeling worden ingebracht, mits deze vóór 6 juli bekend is.

Naast de ontwerp Begroting 2019 ontvangt u ter informatie ook 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 voorzitter,

A.S. Scholten

De secretaris,

J.J. Rooijmans

Begroting 2019

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2019. Een begroting die, in navolging van eerdere begrotingen, de Veiligheidsregio Limburg-Noord in staat moet stellen om in 2025 de veiligste en gezondste regio van Nederland te zijn. Deze opgave kan de Veiligheidsregio overigens niet met geld alleen bereiken. Hiervoor is vergaande samenwerking met onze partners en maximale aansluiting bij de gemeentelijke gezondheids- en veiligheidsplannen noodzakelijk. Met de uitkomsten van het rekenkamerrapport 'Regionaal (be)GRIP' nog scherp in ons geheugen, moet ook de begroting 2019 weer bijdragen aan maximale transparantie richting ons bestuur en in het verlengde daarvan de raden. De Veiligheidsregio is immers van en voor de gemeenten en om onze doelen te bereiken hebben we hen hard nodig.

De doorontwikkeling van de (jeugd)gezondheidszorg, zoals in 2018 in gang gezet, moet in het begrotingsjaar 2019 zijn vruchten gaan afwerpen; integrale (jeugd)gezondheidszorg, die optimale aansluiting vindt bij het brede sociale domein van de gemeenten in onze regio. Door goed te weten wat er binnen de gemeenten speelt, gaan onze producten en diensten in de gezondheidszorg een belangrijk stukje van de puzzel vormen. Om het preventie-akkoord succesvol te kunnen uitvoeren gaat de GGD op zoek naar andere dan de traditionele samenwerkingspartners. Samenwerking met onder andere het bedrijfsleven, zoals de voedingsindustrie, wordt dan ook opgezocht.

Een grote uitdaging is, ook in 2019, de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de brandweer. Blijvend hoge verwachtingen over de beschikbaarheid van de brandweer verhoudt zich niet meer altijd met de financiële draagkracht van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Door innovatieve trajecten wordt alles in het werk gesteld om, tegen (in principe) gelijke kosten, een goed product te blijven leveren. Belangrijk daarbij is de blijvende beschikbaarheid van met name vrijwilligers; de kurk waar de brandweer in onze regio nog steeds op drijft. Al jaren tekent zich een trend af waarbij het steeds moeilijker wordt vrijwilligers voor langere tijd aan de organisatie te binden. Toenemende druk op beschikbare vrije tijd ligt hier niet zelden aan ten grondslag. Als regio zijn we bereid om ook minder voor de hand liggende middelen in te zetten als daarmee het boeien en binden van vrijwilligers wordt bevorderd.

Grenzen markeren weliswaar bestuurlijke entiteiten, maar voor het werk van de Veiligheidsregio verliezen deze steeds meer hun waarde. (Inter)regionale en landsgrensoverschrijdende samenwerking is een vanzelfsprekendheid geworden. Allereerst kijken we hierbij naar de 'Limburgschaal'. Onze crisisbeheersing en Meldkamer Limburg worden meer en meer benaderd vanuit een operationeel geheel. Maar ook gezondheid vraagt om intensievere samenwerking. Schaalvergroting is geen doel op zich. Het moet allereerst bijdragen aan de dienstverlening die wij aan onze burgers verlenen en bovendien blijven aansluiten bij de verwachtingen en sturingsmogelijkheden van ons bestuur.

Jac J. Rooijmans
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Deel A Algemeen.....	7
1 Algemeen.....	7
1.1 Inleiding.....	7
1.2 Missie en strategie	7
1.3 Financiële kaders	8
Deel B Beleidsbegroting	11
2 Programmaplan	11
2.1 Programma Gezondheid.....	11
2.2 Programma Brandweezorg	21
2.3 Programma Crisisbeheersing	32
2.4 Algemene dekkingsmiddelen.....	38
2.5 Overhead	38
2.6 Heffing vennootschapsbelasting.....	39
2.7 Onvoorzien.....	39
3 Paragrafen	40
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	40
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen	45
3.3 Financiering	46
3.4 Bedrijfsvoering	47
3.5 Verbonden Partijen	48
Deel C Financiële begroting.....	49
4 Overzicht baten en lasten	49
4.1 Baten en lasten per programma	49
4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten.....	50
4.3 Verdeling baten	52

5	Financiële positie	53
5.1	Solvabiliteit	53
5.2	Liquiditeit	53
5.3	Investerings	53
5.4	Reserves en voorzieningen.....	54
5.5	Geprognostiseerde (meerjaren-)balans	56
5.6	EMU-saldo	57
6	Geraamde baten en lasten per Taakveld	58
	Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen.....	59
	Lijst van afkortingen	62

Deel A Algemeen

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Ten opzichte van de begroting 2018 heeft de indeling in programma's een doorontwikkeling gekregen, zodat een en ander beter aansluit bij de verwachtingen van onze gemeenten en ook de interne organisatie. De brandweerprogramma's risicobeheersing en basisbrandweezorg zijn in één programma brandweezorg ondergebracht. Hiermee is een heldere driedeling ontstaan: gezondheid/GGD, brandweezorg en crisisbeheersing. Daarnaast is op grond van besluitvorming door het Algemeen Bestuur het programma CMA komen te vervallen.

In overleg met vertegenwoordigers van de gemeenten en medewerkers van de Veiligheidsregio zijn op basis van de ervaring in de afgelopen jaren tevens de prestatie-indicatoren aangescherpt en verbeterd.

De verdere indeling van de begroting is aangepast aan de actuele inzichten vanuit het BBV en tevens de richtlijnen Iv3 (Informatie voor derden). Dit komt onder meer naar voren door een gedetailleerdere uitsplitsing van kosten in de taakvelden.

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 Noord- en Midden-Limburg 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 keuze, bij het bestrijden ervan opereert VRLN slagvaardig en effectief. VRLN voldoet daarbij aan professionele standaarden en bestuurlijke verwachtingen.

De meerjaren-strategie 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;
- informatie gestuurd: we maken op een slimme manier informatie levend en versterken hiermee de betrouwbare en deskundige informatiepositie.

1.3 Financiële kaders

De begroting vormt een uitwerking van de kadernota zoals die door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

1.3.1 Algemene kaders op grond van autonome 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 2019 dus 1 januari 2018. In de begroting 2019 is gerekend met de eerste schatting van het CBS van februari 2018. Voor de regio Limburg-Noord zijn dit 518.282 inwoners.

Renteomslag

In de begroting 2019 wordt, evenals in de begroting 2018, gerekend met een rente-omslagpercentage van 2,25% conform de nieuwe richtlijnen van het BBV. In de nieuwe richtlijnen van het BBV wordt aangegeven dat de omslagrente maximaal 0,5% mag afwijken van de werkelijke rente.

1.3.2 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.

De gehanteerde verdeelsleutels zijn:

- aandeel cluster Brandweer en Rampenbestrijding gemeentefonds;
- inwoneraantal per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar;
- SES-score in combinatie met het aantal 0-18 jarigen.

Er is met de gemeenten een ingroeiregeling afgesproken van 4 jaar waarbij de verschillen in stappen van 25% worden vereffend. De ingroei overbruggt het relatieve verschil van de bijdrage van de gemeente tussen de situatie voor de harmonisatie en na de harmonisatie. Het verschil tussen het gemeentelijk aandeel volgens de oude systematiek en de nieuwe systematiek is in het vierde jaar conform de gewenste situatie. De begroting 2019 is het derde jaar van het ingroeimodel, waarbij er dus een verrekening plaatsvindt op basis van 75%.

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. Basis voor de loonontwikkelingscompensatie vormt de verwachte ontwikkeling op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het

Centraal Planbureau en verrekening achteraf. Voor de ontwikkeling van de materiële kosten wordt in de systematiek uitgegaan van de Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC) uit de MEV.

Loonstijging

Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie is het akkoord van de vakbonden en de VNG over de nieuwe cao-afspraken.

In de begroting 2019 is de index ter hoogte van 3,5% meegenomen, gebaseerd op de MEV/CEP-publicatie van maart 2018, sector overheid van het Centraal Planbureau.

Materiële kostenstijging

Het Algemeen Bestuur heeft ermee ingestemd om met ingang van het begrotingsjaar 2018 de 'index materiële overheidsconsumptie' (IMOC) uit de MEV toe te passen voor de materiële kosten. In de begroting 2019 is deze IMOC bepaald op 1,4%.

Weerstandsvermogen

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de aanvulling van het weerstandsvermogen door het ophogen van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar met € 152.000 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. In verband met het positieve resultaat over 2017 wordt, na ambtelijke afstemming, in de begroting 2019 de aanvulling weerstandsvermogen niet in rekening gebracht.

Rijksvaccinatieprogramma

Met ingang van 2019 wordt het rijksvaccinatieprogramma niet meer rechtstreeks vanuit het RIVM bekostigd, maar verloopt de financiering vanuit de overdracht van middelen aan de Algemene Uitkering aan gemeenten. In de begroting is deze wijziging in de gemeentelijke bijdrage verwerkt.

Storting onderhoudsvoorziening/verhuur deel Nijmeegseweg

In verband met de niet voorziene verhuur van een deel van het gebouw aan de Nijmeegseweg in Venlo wordt de heffing voor aanvulling van de onderhoudsvoorziening, in tegenstelling tot de kadernota, niet in rekening gebracht bij gemeenten.

Wegvallen inkomsten OMS

De baten voor het gebruik van het Openbaar Meldsysteem (OMS) zijn weggevallen. In 2018 is een deel hiervan onttrokken uit de reserve. Nu worden deze kosten ten laste gebracht van de gemeentelijke bijdrage.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2018 naar 2019 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen en enkele aanvullende besluiten die verder in deze begroting worden toegelicht.

Aansluiting begroting 2018 - begroting 2019*(bedragen in duizenden euro's)*

	Bedrag	I/S
Basis gemeentelijke bijdrage 2018*	49.429	S
Effect loonstijging 2019	956	S
Effect prijsstijging 2019	233	S
Rijksvaccinatieprogramma	759	S
Wegvallen heffing aanvulling w eerstandsvermogen	-153	I
Wegvallen inkomsten OMS	190	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2019	51.414	S

I = Incidenteel / S = Structureel

*Hierbij is rekening gehouden met het besluit dat het CMA niet meer in de VRLN begroting 2018 is opgenomen.

Risk Factory

Medio 2018 vindt besluitvorming plaats over de Risk Factory. In geval van een positief besluit wordt met ingang van 2019 op de locatie Nijmeegseweg in Venlo een Risk Factory gerealiseerd. Hierbij 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 oud voor nieuw er binnen brandveiligheid en preventie JGZ middelen worden vrijgemaakt ter dekking.

De begrotingsmutaties vanuit andere financieringsbronnen worden in de loop van 2019 verwerkt, maar raken de gemeentelijke exploitatie niet.

Samenwerkingsmogelijkheden met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg worden de samenwerkingsmogelijkheden verkend. Naast de samenwerking in het meldkamerdomein vindt er een oriëntatie plaats op de samenwerkingsmogelijkheden in het domein crisisbeheersing. Definitieve resultaten van deze verkenning worden in de loop van 2018 meer duidelijk.

Omgevingswet

De veranderingen in de leefomgeving vragen om een meer integrale visie benadering van de leefomgeving en gezondheid. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. 'Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit' is het motto. De nieuwe wet zal naar verwachting 2021 in werking treden. Dit betekent dat decentrale overheden scherp in beeld brengen welke risico's er zijn en kunnen ontstaan, deze risico's afwegen en vervolgens maatregelen nemen die de veiligheid en gezondheid bevorderen.

Deel B Beleidsbegroting

2 Programmaplan

2.1 Programma Gezondheid

Wat willen we bereiken?

Kernactiviteit van de 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.

Teneinde een beeld te krijgen van de samenhang en de effectiviteit van de publieke gezondheid in Nederland, en daarmee van de betaalbaarheid, is door de Minister van VWS het Stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid gestart. Daarin zijn de kerntaken van de GGD-en in Nederland samengevat in vier pijlers, die niet los van elkaar staan, maar juist in samenhang worden uitgevoerd¹. Omdat deze nieuwe indeling een duidelijk beeld geeft van de taken van de GGD is onze begroting op basis van deze vier pijlers ingericht, met aanvulling van een vijfde pijler: Jeugdgezondheidszorg. Deze vijf pijlers vormen de programmaonderdelen van het programma Gezondheid.

Algemene ontwikkelingen 2019

De rode draad in 2019 is denken in de lijn van Positieve gezondheid.

Positieve gezondheid is “het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.” (Huber, 2011)

De rol van burgers, zorgverleners, verzekeraars en de overheid verandert. Dit heeft consequenties voor de manier waarop de publieke gezondheidszorg geborgd en georganiseerd wordt en een logisch samenhangend geheel is met de rest van de zorg. De GGD levert een goede bijdrage aan langer gezond leven voor de inwoners van Noord- en Midden-Limburg door mensen en gemeenschappen te helpen om gezonde en veilige keuzes te maken.

¹ Minister en Staatssecretaris van VWS, Beleidsbrief aan de Tweede Kamer: Betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en rijk, Den Haag, 28 augustus 2014.

Met het bestuur is in 2016 afgesproken dat onze ontwikkelagenda voor de komende jaren de volgende lijnen kent:

- een flexibele jeugdgezondheidszorg;
- het verbinden en versterken van netwerken met de kennis en informatie die we hebben;
- kwetsbare groepen en
- ouderen.

Opleidingen publieke gezondheidszorg

Al jaren blijft de instroom in de opleidingen die VWS subsidieert voor de publieke gezondheidszorg, achter bij wat VWS aan opleidingsplaatsen beschikbaar stelt. Ook in onze regio is het niet eenvoudig om voldoende GGD-artsen te vinden. De Tweede Kamer hecht aan voldoende artsen publieke gezondheidszorg voor een adequate uitvoering van de Wet publieke gezondheidszorg en de Jeugdwet.

Meer flexibiliteit in het huidige toewijzings- en subsidiesysteem en het kostendekkend maken van de subsidie nemen enkele belemmeringen weg en moeten zorgen voor meer instroom. De ingangsdatum van het landelijk werkgeverschap staat gepland op 1 januari 2019 en is aangekondigd in de Kamerbrief over opleidingen publieke gezondheidszorg (juli 2016). De verwachting bestaat dat als gevolg hiervan bepaalde schaarste in de vervulling van vacatures zich op termijn laat terugdringen.

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 jeugdgezondheidszorg is in de afgelopen jaren de contactmomenten met ouders steeds meer gaan afstemmen op de behoefte van ouders en kind. In het kader van de transformatie van de jeugdzorg is de JGZ aan het onderzoeken of verdere versoepeling kan en wenselijk is. 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 in beeld die gezondheidsrisico's lopen. Zij komen in aanmerking voor zorg op indicatie.

Ook samenwerkingspartners (zoals leidsters kinderopvang en leerkrachten) of ouders delen hun zorgen regelmatig met de JGZ. Wat dan een gezonde en veilige keuze is hangt af van de situatie. Een verder onderzoek door de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of eventueel de logopedist maakt dit vaak duidelijk. Zo kan er dan met de ouders/jeugdigen besproken worden of de JGZ via begeleiding en advies de situatie kan helpen 'normaliseren' of dat een (lokale of regionale) samenwerkingspartner de zorg overneemt.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma behoort ook tot de taken van de Jeugdgezondheidszorg. Per 1 januari 2019 treden artikelen rond het Rijksvaccinatieprogramma in de Wet publieke gezondheid in werking. Het RVP is hiermee wettelijk verankerd in de Wpg. In de wetswijziging is besloten de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente te laten vallen om de samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de JGZ te borgen. De gemeente dient de uitvoering van het RVP en het basispakket JGZ bij dezelfde organisatie te beleggen. Op die manier voeren de uitvoeringsorganisaties het RVP en de JGZ programmatisch in samenhang uit.

Vanaf 1 januari 2019 hevelt het rijk het macrobudget voor de RVP-taken over van de Rijksbegroting naar de gemeenten. De overheveling van het macrobudget voor de uitvoering van het deel van het RVP waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn, vindt plaats via een storting in algemene uitkering van het gemeentefonds. Het macrobudget wordt geïndexeerd en publicatie vindt plaats in de decembercirculaire 2018. Vooralsnog is een inschatting van het bedrag gemaakt en opgenomen in de begroting 2019.

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.

Kwaliteit

- Lokale risicozorg preventie: minimaal rapportcijfer 7 voor tevredenheid van onderzoek bij zorgaanvrager.
- Regionale risicozorg preventie: minimaal rapportcijfer 7 voor tevredenheid van onderzoek bij scholen en samenwerkingspartners.

Wat mag het kosten?

Jeugdgezondheidszorg 0-18

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2019
Lasten	10.788
Baten	966
Saldo van baten en lasten	9.822
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	9.822

2.1.2. Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Dit programmaonderdeel richt zich op het voorkómen en bestrijden van infectieziekten door middel van algemene infectieziektebestrijding, infectieziektepreventie, tuberculosebestrijding (TBC), SOA-bestrijding en seksualiteitshulpverlening 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)

Infectieziektebestrijding blijft ook in 2019 een aandachtspunt. Dreigingen van buitenaf, ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn (zoönose) en antibiotica-resistentie (ABR) blijven vragen om bijzondere alertheid. Er worden zogenaamde zorgregio's gemaakt om een uitbraak voor antibioticaresistente bacteriën op te pakken; voor ons is dat de Zorgregio Limburg. Vanaf 2019 is er structureel €15 miljoen ter beschikking voor het functioneren van de netwerken. Hoe de verdeling van het budget er uit zal zien is nog niet bekend.

De GGD zal in 2019 haar rol als netwerkregisseur infectieziektebestrijding versterken. Verbindingen met onze ketenpartners zijn dan geborgd.

Landelijk is afgesproken dat TBC-bestrijding in een viertal regio's wordt georganiseerd. GGD Limburg-Noord gaat samenwerking met GGD-en in de regio's Zeeland, Brabant en

Limburg. De huidige processen en werkafspraken worden afgestemd op deze nieuwe samenwerking.

Voor de SOA-zorg zal focus gelegd worden op kwetsbare jongeren en preventieve zorg; dit speelt in 2018 ook al en zal naar verwachting alleen maar toenemen. Verder richt onze focus zich ook meer op E-health en internetveldwerk.

De GGD verzorgt (preventieve) vaccinaties van risicogroepen en reizigersvaccinaties als onderdeel van de reizigersadvisering.

Indicatoren

- 95% van de meldingen in het kader van de Wpg zijn binnen de gestelde termijn gedaan².
- Minimaal 85% van de TBC-behandelingen worden afgerond binnen de daarvoor gestelde termijn³
- TBC-vaccinatiegraad van kinderen (mits zij hiervoor in aanmerking komen) is 85%⁴
- Vaccinatiecentrum: klanttevredenheid rapportcijfer minimaal 7,5
- 7.000 consulten reizigerszorg worden uitgevoerd
- 10.500 vaccins worden gegeven aan reizigers
- 2.000 consulten SOA en Sense
- SOA: klanttevredenheid.

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 COA bij asielzoekerscentra.

Indicatoren

- Klanttevredenheid: rapportcijfer minimaal 8
- We verrichten 100% van de evenementeninspecties⁵
- 20 adviezen t.a.v. evenementen worden uitgebracht
- 100% van de bij ons aangemelde seksinrichtingen zijn geïnspecteerd⁶
- 40 inspecties tattoo- en piercingshops uitgevoerd
- 3 inspecties AZC uitgevoerd

² Opgenomen in 'Wet publieke gezondheid Artikel 26 Meldingen instellingen'

³ Doelstelling WHO

⁴ Doelstelling WHO

⁵ Norm: Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen (2011)

⁶ Norm: Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp)

Medische milieukunde

In de medisch milieukundige hoek vraagt het provinciaal asbest-aanvalsplan blijvend aandacht. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkelingen met betrekking tot 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
- Klanttevredenheid: rapportcijfer van minimaal 8,0 is gehaald
- 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.

In 2018 zal een voorstel in de BC Gezondheid worden voorgelegd waarin de facturatie van zorg na kantooruren onder de geharmoniseerde bijdrage wordt gebracht. In dat geval vindt er geen betaling op rekening op basis van verrichting meer plaats maar zal verrekening in de generieke bijdrage budgettair neutraal plaatsvinden. Voor politie en justitie voert de GGD forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg uit.

Indicatoren

- Bereikbaarheid/beschikbaarheid is 100%⁷ geborgd
- Lijkschouw: 650
- Arrestantenzorg: 2.000 behandelingen

Wat mag het kosten?

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming *(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2019
Lasten	3.252
Baten	2.115
Saldo van baten en lasten	1.136
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	1.136

⁷ Norm: cf. contract met de politieorganisatie

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;
- opgeschaalde medische milieukunde;
- opgeschaalde infectieziektebestrijding en
- gezondheidsonderzoek bij rampen.

Ten aanzien van de opgeschaalde medische milieukunde werken we sinds 2018 volgens een regionaal samenwerkingsverband samen met Zeeland, Brabant en Limburg.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Indicatoren⁸

- Psychosociale hulpverlening: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd van 90 minuten 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

⁸ Normen op basis van kwaliteitsnormen GGD Limburg-Noord

Wat mag het kosten?

Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2019
Lasten	145
Baten	21
Saldo van baten en lasten	124
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	124

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 (HNT). Deze landelijke standaard beoogt meer aandacht te geven aan de pedagogische praktijk en is meer gericht op preventie. De verwachting is dat HNT zal leiden tot extra kosten, de inzet van de medewerkers wijzigt immers.

Overeenkomstig de eerder vastgestelde kaders wordt dit verwerkt in de tarieven.

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 2019
Lasten	651
Baten	651
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 (ontwikkeling van de) gezondheid van de bevolking, 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 gaat daarmee verder aansluiten op de “big data”-trend, de vraag naar kleinschaliger verdiepingsonderzoek en evaluatie van gemeente specifieke projecten.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

- Mogelijkheid ontwikkelen tot het digitaal maken van afspraken, naast onze bestaande dienstverlening.
- Interne en externe databronnen, zoals het digitaal dossier JGZ, het landelijk databuffet en de gemeentelijke dashboards worden verder ontsloten.
- Samen met gemeenten een gezamenlijke visie ten aanzien van het gebruik van het instrument ‘monitors’ doorontwikkelen.
- Van het gedachtegoed Positieve Gezondheid zijn meerdere concrete vertalingen in de praktijk te zien.
- 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.
- Via participatie in de Risk Factory wordt ingezet op gedragsbeïnvloeding van de basisschoolleerlingen.

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 2019
Lasten	1.410
Baten	63
Saldo van baten en lasten	1.347
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	1.347

2.1.6 Totale kosten

Totaal Programma Gezondheid

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2019
Lasten	16.245
Baten	3.817
Saldo van baten en lasten	12.429
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	12.429

2.2 Programma Brandweezorg

Het programma Brandweezorg is nieuw ten opzichte van de begroting 2018 en bestaat uit een samenvoeging van de programma's risicobeheersing en basisbrandweezorg. Deze samenvoeging doet meer recht aan de nauwe verwevenheid van beide onderdelen.

Wat willen we bereiken?

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen: risicobeheersing, incidentbestrijding en VMO (vakbekwaamheid, materieel en ontwikkeling).

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

De Veiligheidsregio voert de operationele brandweezorg uit. Deze omvat het voorkomen en bestrijden van branden en van ongevallen anders dan brand die gevaar voor mens en dier (kunnen) opleveren (verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, waterongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen).

De regio beschikt hiervoor over 31 brandweerposten. 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 Waarschuwing- 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 bekleding. 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 door ontwikkelen van de brandweerprofessie en met het opstellen van beleidsadviezen.

Algemene ontwikkelingen 2019

Beleidsplan 2020-2025

De huidige beleidsplannen 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. Streven is één beleidsplan brandweer op te stellen waarin alle onderdelen zijn samengebracht: risicobeheersing, incidentbestrijding en VMO. Hiermee ontstaat een solide (beleids)fundament onder de brandweerorganisatie voor de periode 2020 – 2025 met commitment van bestuur en management. Nieuw beleid is nodig om in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de brandweerorganisatie. Met name de veranderende rol en de invulling van de functie van brandweervrijwilliger vraagt om maatregelen als we ook in de toekomst in staat willen zijn de gevraagde zorg te leveren. Vrijwilligers zijn moeilijker te vinden en blijven korter. “Je leven lang brandweerman/vrouw” is niet meer van deze tijd. Dat heeft gevolgen voor alle segmenten binnen de brandweer; van werving/selectie tot opleiden/oefenen en de incidentbestrijding. In het beleidsplan worden ook ontwikkelingen als de nieuwe omgevingswet meegenomen.

Eind 2018/begin 2019 dient het nieuwe beleidsplan gereed te zijn, zodat er voldoende tijd is voor bestuurlijke besluitvorming en de noodzakelijke financiële vertaling van de inhoudelijke keuzes in de kadernota en begroting 2020. Tijdens dit proces zal het bestuur een aantal beleidskeuzes moeten maken die van invloed zijn op de hoogte van het benodigde budget voor brandweezorg.

2.2.1 Risicobeheersing

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 van dit programmaonderdeel 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.

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.

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.

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 (A- en B-)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 het uitvoeren van lesprogramma's en expedities op scholen en in zorginstellingen, het voorlichten en trainen van kwetsbare groepen en het trainen van ambassadeurs (bij voorkeur door het opzoeken

van een structurele samenwerking met bijvoorbeeld Thuiszorgorganisaties 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 brandveiligheid. In dat kader worden jaarlijks gemiddeld 1.500 controles uitgevoerd (1.200 op basis van een afgesproken objectenlijst en 300 controles maatwerk).

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 het kader van toezicht brandveiligheid scholen en zorginstellingen zijn twee integrale programma's ontwikkeld waarin bevordering van brandveilig gedrag en toezicht op brandveilig gebruik integraal worden opgepakt. Deze programma's (expedities) zijn in 2017 voor het eerst geïmplementeerd.

In totaal worden ruim 300 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven uitgevoerd. We maken hierbij in toenemende mate gebruik van vrijwilligers en ambassadeurs.

In geval van een positief besluit ten aanzien van de Risk Factory zal er in plaats van extern gerichte activiteiten, een op gedragsverandering gericht ervaringsprogramma voor basisschoolleerlingen worden uitgevoerd.

Een belangrijk onderdeel is dan ook het werven en trainen van intermediairs (ambassadeurs) die kwetsbare doelgroepen helpen bij het vergroten van de brandveiligheid. In dat kader zijn er structurele samenwerkingsafspraken met onder meer de T-zorg, de KBO Limburg en de Zorggroep voor het trainen van medewerkers/ambassadeurs op gebied van brandveiligheid.

Het team Brandveilig Leven 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 risicogestuurde 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 brandweerzorg. 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.

Omgevingswet en de invoering van de private bouwplantoets

Risicobeheersing neemt als ketenpartner deel aan lokale projecten/pilots over de invoering van de nieuwe omgevingswet in bijna alle gemeenten. Tevens zijn we lid van de twee regionale gemeentelijke overleggroepen. Intern hebben we een omgevingsanalyse gemaakt om de impact van deze wetwijzigingen voor de VRLN in beeld te brengen. Dat gaat in 2019 leiden tot de implementatie van een masterplan voor de doorontwikkeling van de afdeling. Overigens zijn de invoeringsdata van beide wetwijzigingen uitgesteld.

Indicatoren (risicobeheersing gezamenlijk)

- **Goed en snel:** wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke professionaliteit, onafhankelijk en risicogericht.
- **Co-creatie:** wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren een onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de verbinding op inhoud.
- **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.

Met de eerste opzet van de indicatoren in de begroting 2016 zijn de doorlooptijden van adviesaanvragen als indicator opgevoerd. 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 voor 2019 een eerste aanzet is gegeven voor betere en meer betrouwbare 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.

Wat mag het kosten?

Risicobeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2019
Lasten	
Ruimtelijke veiligheid	307
Industriële veiligheid	128
Bouw veiligheid	458
Gebruiksveiligheid	1.507
Onderzoek en beleid	329
Totaal lasten	2.729
Baten	
Ruimtelijke veiligheid	156
Industriële veiligheid	128
Bouw veiligheid	105
Gebruiksveiligheid	33
Onderzoek en beleid	39
Totaal baten	461
Saldo van baten en lasten	2.268
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	
Ruimtelijke veiligheid	151
Industriële veiligheid	0
Bouw veiligheid	353
Gebruiksveiligheid	1.474
Onderzoek en beleid	290
Gemeentelijke bijdragen	2.268

2.2.2 Incidentbestrijding

Wat gaat de VRLN doen?

Repressief brandweerorganisatieplan (RBOP)

In het kader van het huidige RBOP (2016-2020) worden in 2019 naar verwachting de volgende actiepunten doorgevoerd:

- ingebruikname van de nieuwe kazerne in Ittervoort (samenvoeging Thorn-Hunsel);
- doorontwikkeling van specialismen zoals het gaspakteam en schuimblussing;
- vervanging van het grootwatertransport zodat, in combinatie met brandkranen en open water, de bluswatervoorziening adequaat geregeld is en
- doorontwikkeling van uitruk op maat (flexibel uitrukken).

Harmonisatie 24-uursdienst

Met ingang van 1 januari 2019 worden de 24-uursdiensten van de beroepsposten Roermond en Venlo geharmoniseerd. Doel hiervan is een gegarandeerde paraatheid/dekking op beide posten te bewerkstelligen, de uitwisselbaarheid en flexibiliteit van personeel te verbeteren en de arbeidsvoorwaarden (en daarmee samenhangende aspecten) gelijk te trekken. Dit laatste was sinds de regionalisering nog niet het geval.

De harmonisatie biedt tevens de kans om de werkwijze(n) en roosters beter op elkaar af te stemmen. Gevolg is wel dat een aantal medewerkers van standplaats zal wijzigen.

Streven is de harmonisatie budgettair neutraal te laten verlopen door te kiezen voor een hybride model op beide beroepsposten. Hiervoor is het wel strikt noodzakelijk voldoende vrijwilligers beschikbaar te hebben om diensten te draaien. In 2018 wordt geïnventariseerd in hoeverre er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. Ook zijn er de eerste jaren in beperkte mate frictiekosten als gevolg van het sociaal statuut (vergoeding reiskosten bij standplaatswijziging). Deze frictiekosten worden opgevangen binnen de begroting van het gehele brandweerdomein.

Functioneel leeftijdsontslag (FLO)

Vrijwel alle kosten van de brandweer zijn geharmoniseerd en worden door de gezamenlijke gemeenten op basis van de vastgestelde verdeelsleutel gefinancierd. Eén onderdeel is daarbij nog buiten beschouwing gelaten: de kosten van het FLO voor de beroepsbrandweer (werkzaam in de posten Venlo en Roermond). De kosten van het FLO zullen op basis van de geactualiseerde berekeningen de komende jaren fors stijgen.

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).

Indicatoren

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

Wat mag het kosten?

Incidentbestrijding

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2019
Lasten	10.096
Baten	1.821
Saldo van baten en lasten	8.275
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	8.275

2.2.3 Vakbekwaamheid, materieel en (beleids-)ontwikkeling

Wat gaat de VRLN doen?

Vakbekwaamheid

Binnen vakbekwaamheid kan een onderscheid gemaakt worden tussen vakbekwaam worden (opleiden van manschappen) en vakbekwaam blijven (oefenen).

In 2019 wordt opnieuw een oefencyclus meerdaags realistisch oefenen ingevoerd. Hiervoor zijn de mogelijkheden in Nederland beperkt en daarom moet waarschijnlijk uitgeweken worden naar het buitenland. Deze oefeningen zijn duur en vragen veel voorbereiding. De grote groep vrijwilligers die in 2017 en 2018 is geworven wordt in 2019 opgeleid, waarmee een groot deel van het beschikbare opleidingsbudget al vergeven is. Het blijven voldoen aan de noodzakelijke en toenemende repressieve opleidingsvraag zorgt ervoor dat de beschikbare budgetten in toenemende mate onder druk komen te staan. In het nieuwe beleidsplan 2020-2025 wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed.

Materieel

Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten. In 2017 en 2018 is de ademluchtapparatuur gestandaardiseerd (één merk en type voor de hele regio) en in 2018 en 2019 wordt de bluskleding vervangen door één merk en type. Er wordt een aanvang gemaakt met het implementeren van een regionale standaard voor schuimblussing. Het vervangen van de huidige pagers (alarmontvangers) door pagers met een terugkoppelmogelijkheid, zodat de meldkamer direct inzicht heeft of een voertuig voldoende bezet kan worden, wordt in 2019 afgerond.

In het kader van risicogerichtheid en 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 2019 het zogenaamd grootwatertransport vervangen (zware pompelpompen voor het transporteren van veel bluswater over afstanden tot 2,5 km).

Huisvesting

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 vier nieuwe brandweerkazernes opgeleverd: Nederweert, Stramproy, Heythuysen en Horst. De te kleine centrumpost Venray wordt uitgebreid, waarbij tevens voldaan kan worden aan de eisen die gesteld worden aan schoon werken (arbeidshygiëne).

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Een goed geëfende en toegeruste brandweerorganisatie, conform landelijk vastgestelde standaarden. Adequate en kwalitatief hoogwaardige beleidsadviezen die bijdragen aan een effectieve en efficiënte organisatie van de operationele brandweezorg, gebaseerd op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.

Jaarlijks zijn er leergangen voor gemiddeld 200 medewerkers en vrijwilligers, met als hoofdmoot de leergangen manschap, chauffeur, pompbediener en bevelvoerder.

Jaarlijks zijn er 20 tot 40 reguliere oefenmomenten voor elke brandweermedewerker (vrijwilligers en beroeps).

Indicatoren

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

Wat mag het kosten?

Vakbekwaamheid, materieel en (beleids-) ontwikkeling

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2019
Lasten	14.742
Baten	2.042
Saldo van baten en lasten	12.700
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	12.700

2.2.4 Totale kosten

Totaal Programma Brandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2019
Lasten	27.567
Baten	4.324
Saldo van baten en lasten	23.243
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	23.243

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 advisering bij evenementen.

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. Voor 2019 wordt aansluiting op de landelijke ICT-voorziening voorzien. In 2019 worden naar verwachting op

instigatie van de landsadvocaat de contracten voor de aansluiting op het Openbaar Meldkamer Systeem opgezegd en wordt een liberalisatie van het aansluitbeleid doorgevoerd. De consequenties voor de begroting van de VRLN bedragen een verlies aan baten ten bedrage van € 190.000, die niet gecompenseerd worden door een verlies aan lasten.

Algemene ontwikkelingen 2019

In 2019 is de belangrijkste ontwikkeling binnen Crisisbeheersing het in Limburg, dus met VRZL samen, vorm, inhoud en uitvoering geven aan de voorbereiding op incidenten, rampen en crises en de gecoördineerde bestrijding van incidenten. Daartoe worden (zijn) in 2018 eerste stappen gezet, uitmondend in een gezamenlijke agenda (jaarplan).

2.3.1 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

Wat gaat de VRLN doen?

In 2019 komt het nieuwe Regionale Risicoprofiel tot stand, alsmede het nieuwe meerjarige Regionale Beleidsplan van de VRLN. Ten behoeve van deze verplichte planfiguren wordt, in het licht van de hiervoor geschetste ontwikkeling, nadrukkelijk afgestemd met VRZL. Tevens verschijnt de nieuwe Staat van de Rampenbestrijding (SvdR) dat jaar, waarvoor de VRLN conform planning de jaarlijkse systeemtest uitvoert en verbeterlagen naar aanleiding van de SvdR 2016.

Voor de GHOR staat 2019 in het teken van een grootschalige, meerdaagse ketenoefening rondom een uitbraak van een infectieziekte. Daarin (en ook al voorafgaand in 2018) wordt het netwerk verstevigd, planvorming geactualiseerd en wordt door de gehele lijn GHOR in ketenverband met/door 'witte' partners geoefend.

Naar verwachting zal op ongeveer 325-350 evenementen geadviseerd worden.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers belast met GHOR- en multidisciplinaire processen crisisbeheersing.

Indicatoren

Evenementenadvisering:

- 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 informatieverstopping van de aanvrager.

Operationele voorbereiding:

- 80% van de multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform versiedatum minder dan 3 jaar oud.
- Met alle structurele partners en buurregio's zijn afspraken gemaakt, vastgelegd en geïmplementeerd.
- MOTO-aanbod (multi opleiden-trainen-oefenen), voldoende voor ten minste 2

-
- oefenmomenten per functionaris, is 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 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.

Incidentbestrijding:

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

** vastgelegd in het Regionaal Crisisplan; normtijden verschillen per functionaris en team*

Wat mag het kosten?

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2019
Lasten	2.582
Baten	453
Saldo van baten en lasten	2.129
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	2.129

2.3.2 Gemeentelijke processen

Wat gaat de VRLN doen?

Binnen de Oranje Kolom wordt, net als in de gemeentelijke organisaties, sterk ingezet op het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers. Door tijdens de crisisbeheersing de focus te leggen op die mensen die de hulp het hardste nodig hebben, ontstaat een meer afgewogen hulpverlening. Ondanks dat de ondersteuning en zorg zeker aangepast worden op de behoefte en de zelfredzaamheid van de samenleving, blijven er onderdelen bestaan die vooraf vastgelegd dienen te worden. Een voorbeeld is het convenant met het Rode Kruis voor opvang en verzorging. In 2018 wordt het nieuwe convenant afgesloten tussen het Rode Kruis en de VRLN. Door het afsluiten van het convenant bestaat er minder verschil tussen de verschillende Veiligheidsregio's en de afspraken met het Rode Kruis. Deze harmonisatie

heeft mogelijk een trapsgewijze kostenstijging tot gevolg vanaf 2019. Bij de Berap wordt hier op teruggekomen.

In het kader van de doorontwikkeling van het Regionaal Crisisplan is er in 2019 ook aandacht voor de crisisstructuur van de Bevolkingszorg. Daarnaast wordt de samenwerking met de Bevolkingszorg Zuid Limburg nader geïntensiveerd.

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 operationeel.

Wat mag het kosten?

Gemeentelijke processen	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>
	Begroting 2019
Lasten	673
Baten	99
Saldo van baten en lasten	574
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	574

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 LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) 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 nog loopt via de begrotingen van de Veiligheidsregio's. Verdere begroting en verantwoording gaat via een apart traject door de nieuwe meldkamerorganisatie.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Indicatoren

- De gemiddelde verwerkingstijd van een Prio 1 melding ligt onder de 60 seconden.
- Bij Grip-incidenten start de meldkamer binnen 2 minuten (normtijd) de alarmering.

Wat mag het kosten?

Meldkamer	(bedragen in duizenden euro's)
	Begroting 2019
Lasten	1.518
Baten	247
Saldo van baten en lasten	1.271
Stortingen in reserves	40
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	1.311

2.3.4 Totale kosten

Totaal Programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2019	
Lasten	4.774
Baten	800
Saldo van baten en lasten	3.974
Stortingen in reserves	40
Onttrekkingen uit reserves	0
Resultaat voor bestemming	4.015

2.4 Algemene dekkingsmiddelen

De VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2019 is dit saldo naar verwachting € 436.000.

2.5 Overhead

In het kader van de vernieuwing van het BBV op grond van de voorstellen van de commissie Depla 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 wordt bij het betreffende programma begroot.

Voor de begroting 2019 is er opnieuw een slag gemaakt in de rubricering van de kosten. Dit heeft ertoe geleid dat, op grond van bovenstaande uitgangspunten, meer kosten direct aan de programma's zijn toegerekend. De omvang van de overhead is hiermee afgenomen. Per saldo heeft dit geen effect op de omvang van de begroting van de VRLN.

Totaal Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2019
Lasten	13.691
Baten	1.989
Saldo van baten en lasten	11.703
Stortingen in reserves	81
Onttrekkingen uit reserves	56
Gemeentelijke bijdragen	11.727

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.

2.7 Onvoorzien

In de begroting 2019 is geen bedrag opgenomen voor onvoorzien.

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De ontwikkeling van risicomanagement binnen de VRLN kent een lange weg, waarbij langs de assen bewustwording en assessment geleidelijk naar een integraal beleid ten aanzien van risico's wordt toegewerkt. 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. De risico's zijn gegroepeerd langs de velden van het INK-model. Er worden maatregelen genomen om de risico's te beheersen (zie onderstaande tabel). Periodiek worden de risico's geactualiseerd en de effecten van de maatregelen gemonitord.

Aandachtsvelden	Strategische risico's	Maatregelen
Leiderschap & cultuur	1. Vermogen tot veranderen (cultuur): het risico dat medewerkers onvoldoende in staat zijn, onvoldoende ruimte ervaren, om werkwijze en competenties aan te passen aan de ontwikkelingen en eisen die door de omgeving worden gesteld aan de VRLN. Het risico op kosten ten gevolge van een mismatch tussen organisatie-eisen en competenties van de medewerker.	Bevordering van zelforganisatie te door resultaatgerichte teams die binnen gestelde kaders aan de slag gaan. Binnen Gezondheid worden in nauwe betrokkenheid met de medewerkers de processen vormgegeven om de dienstverlening aan te laten sluiten bij de klantvraag. Coaching op functioneren en loopbaangesprekken met medewerkers.
	2. Communicatie: het risico dat het 'merk' VRLN en haar onderdelen onvoldoende worden herkend.	In de externe communicatie wordt ingezet op de sterke merken binnen de VRLN. Een nieuwe website voor de Veiligheidsregio en tevens een aparte website voor de GGD.
Strategie & beleid	3. Organisatie in control: het risico dat de VRLN haar financiële en beleidsdoelstellingen niet/ten dele behaalt, processen en procedures onvoldoende inzichtelijk zijn en effectiviteit van beleid laag is. De VRLN slaagt er niet in om binnen de begroting te blijven.	In 2016 is intensief samengewerkt om het vertrouwen in de processen rondom finance & control te herstellen. Met hoge periodiciteit is de gezondheid van de financiële en productieresultaten gecheckt. De resultaten zijn gedurende het jaar in lijn gebleven met de begroting. Monitoring periodiek door gesprekken en afspraken met budgethouders en deelbudgethouders en op basis van het ontwikkeling zijnde dashboard. Meer hulpmiddelen ondersteuning P&C-cyclus: een nieuw eHRM-systeem en financieel systeem zijn ingevoerd en de salarisadministratie is heringericht, BI dashboards P&O & Financiën, Programma- en productenoverzicht PPO.
Medewerkers	4. Kwaliteit personeel: het risico dat medewerkers in onvoldoende mate beschikken over gevraagde competenties, het optreden van ontwikkelingen in de omgeving die de vereiste en beschikbare kwaliteiten op spanning kunnen zetten, binnen enkele jaren uitstroom van deskundigheid en ervaring door gemiddeld hoge leeftijd personeel.	Binnen diverse onderdelen is ingezet op individuele scholing en persoonlijke coaching van medewerkers, zoals scholing bevelvoerders, collegiale consultatie en EVP(ervaringsprofiel)-trajecten. Binnen Gezondheid is een veranderingstraject gestart waarbij ook rekening wordt gehouden met het (door)ontwikkelen van noodzakelijke competenties van betrokken medewerkers.

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

Markt-ontwikkelingen, klanten en partners	16. Het risico dat door nieuwe afspraken m.b.t. de afname van producten en diensten een deel van het actuele aanbod van de diensten elders in de markt wordt weggezet en het risico op boventalligheid personeel.	Binnen Gezondheid nemen klanten en partners een belangrijke plaats in het veranderingstraject in. Zij worden betrokken bij de uitwerking van de veranderstrategieën. Op peil houden van de dienstverlening. Verhogen van het kostenbewustzijn. Zorgen voor goede bereikbaarheid.
Maatschappelijke ontwikkelingen	17. Demografische ontwikkelingen: Risico dat we niet kunnen inspelen op de gewijzigde behoefte samenleving (taken en dienstverlening).	Binnen het veranderingstraject worden maatschappelijke ontwikkelingen, zoals mutaties in geboortecijfer, als factoren van invloed verkend en meegenomen in de uit te werken veranderstrategieën.
Bestuur en financiers	18. Invloed lokale en regionale politiek: het risico dat lokaal belang prevaleert boven regionaal belang, inconsistente besluitvorming, verwachtingen en betrokkenheid bestuurders.	Door de brandweer is de dialoog aangegaan met bestuurders en ambtenaren op diverse niveaus. De bestuursopdracht is gegeven een taakdiscussie te starten tussen gemeenten, RUD en VRLN. Binnen Gezondheid vonden en vinden er gesprekken plaats met de bestuurders m.b.t. JGZ en het sociale domein en de rol van de DPG.

De risico's in de categorie 'vermijden' en vervolgens 'verminderen' krijgen prioriteit.

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

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

De benodigde weerstandscapaciteit gaat uit van het restrisico (netto risico's) dat de organisatie loopt. Daartoe dient voor de verschillende risico's beoordeeld te worden wat de effectiviteit is van de aanwezige beheersingsmaatregelen en/of aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Het programma NARIS rekent de risico's om naar de benodigde weerstandscapaciteit.

Strategische risico's	Kans	Financiële gevolgen	% bijdrage aan Weerstands-capaciteit	Benodigde Weerstands-capaciteit
1. Vermogen tot veranderen (cultuur)	75%	€ 250.000	14,85%	€ 157.294
2. Communicatie	50%	€ 100.000	0,00%	€ 0
3. Organisatie in control	50%	€ 250.000	0,00%	€ 0
4. Kwaliteit personeel	0%	€ 500.000	19,84%	€ 210.149
5. Kwantiteit personeel	75%	€ 250.000	14,85%	€ 157.294
6. Ziekteverzuim > norm 5%	75%	€ 250.000	14,84%	€ 157.188
7. Opleiden en oefenen	0%	€ 0	0,00%	€ 0
8. Arbeidsgerelateerde ziektes	1%	€ 1.000.000	0,79%	€ 8.368
9. Bezuinigingen (rijk en gemeenten): kans op 5% minder inkomsten	10%	€ 345.000	2,79%	€ 29.552
10. Financiële claims	0%	nihil door dekking WA-verzekering	0,00%	€ 0
11. Wegvallen vergoeding OMS	0%	binnen de eigen begroting	0,00%	€ 0
12. Kennisdeling	75%	binnen de eigen begroting	0,00%	€ 0
13. Integriteit beveiliging data	75%	€ 250.000	6,53%	€ 69.167
14. Continuïteit	50%	€ 250.000	9,89%	€ 104.757
15. Nakomen afspraken/DVO	75%	binnen de eigen begroting	0,00%	€ 0
16. Afname producten en diensten/boventalligheid	10%	€ 719.000	5,75%	€ 60.905
17. Demografische ontwikkelingen	50%	€ 250.000	9,87%	€ 104.545
18. Invloed lokale en regionale politiek	75%	binnen de eigen begroting	0,00%	€ 0
<i>Bruto benodigde weerstandscapaciteit</i>			100,00%	€ 1.059.220

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 € 1.059.220. De beschikbare 'vrije reserve' bedroeg op 31 december 2017 € 944.000. In dit saldo is rekening gehouden met een eventueel besluit om het rekeningresultaat 2017 toe te

voegen aan de reserve. De verwachte stand van de vrije reserve per 1 januari 2019 is € 1.040.000.

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. In de begroting 2019 is deze storting daarom vervallen gezien het resultaat van de jaarverantwoording 2017.

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)				
	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Netto schuldquote	68,8%	68,8%	70,9%	70,8%	70,4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	68,8%	68,8%	70,9%	70,8%	70,4%
Solvabiliteitsratio	5,1%	5,1%	5,4%	5,1%	5,1%
Structurele exploitatieruimte	1,2%	0,0%	0,2%	0,4%	0,1%

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

a. Materieel brandweer

De brandweer maakt gebruik van een groot scala aan materieel voor het uitvoeren van taken, waaronder 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 VRLN. Hierbij is al het aanwezige materieel 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 in het wel of niet aanwezig zijn van voldoende vervangingsbudgetten.

Inmiddels is al het overgedragen materieel nauwkeurig in kaart gebracht, zijn afschrijvingstermijnen geharmoniseerd en budgetten op basis van de toekomstige behoefte naar een minimaal aanvaardbaar niveau aangepast. Het verloop door de jaren heen geeft een wisselend beeld en als gevolg daarvan ontstaat er het ene jaar een tekort en het andere jaar een overschot. Om te zorgen voor een constant lastenverloop (en gelijkblijvende gemeentelijke bijdragen) heeft het Algemeen Bestuur eind 2017 ingestemd met het instellen van een egaliseriereserve.

b. Harmonisatie huisvestingslasten brandweerlocaties

Met ingang van 2017 vormen de huisvestingslasten van de brandweerlocaties integraal onderdeel van de VRLN-begroting en worden via de verdelingssystematiek die wordt gehanteerd voor Veiligheid verevend. Op basis van de nog te sluiten huurovereenkomsten met gemeenten worden de panden tot 2022 op basis van uniforme huurovereenkomsten gehuurd. Het onderhoud vindt plaats op basis van de opgestelde onderhoudsplannen en wordt door de gemeenten dan wel door de VRLN uitgevoerd (demarcatie).

Voor de komende jaren zullen, binnen de budgettaire kaders, verschuivingen plaatsvinden van huurlasten naar stichtingskosten als gevolg van het realiseren van nieuwbouw op enkele locaties. De exacte uitwerking van een en ander is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet bekend.

De VRLN heeft de volgende gebouwen in eigendom:

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging VRLN	Nijmeegseweg 40/42	Venlo
Hoofdvestiging GGD	Drie Decembersingel 50	Venlo
Vestiging GGD	Oranjelaan 21	Roermond
Brandweerkazerne Echt	Bandertlaan 28	Echt
Brandweerkazerne Gennep	Paesplasweg 2	Gennep
Brandweerkazerne Mook	Veldweg 3	Mook
Brandweerkazerne Venlo	Ariënsstraat 72	Venlo
Brandweerkazerne Weert	De Savornin Lohmanstraat 8	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 treasury statuut (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 0,94% voor 10-jarige leningen en -0,32% 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 2019 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 2019 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)*

	2019	2020	2021	2022
(1) Renteherzieningen	5.000	0	5.000	5.000
(2) Aflossingen	3.614	3.614	3.614	4.114
(3) Renterisico (1)+(2)	8.614	3.614	8.614	9.114
(4) Renterisiconorm	12.480	12.480	12.480	12.480
(5a)= (4>3) Ruimte onder renterisiconorm	3.866	8.866	3.866	3.366
(5b)= (3>4) Overschrijding van de renterisiconorm	-	-	-	-
Berekening renterisiconorm (4)				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	62.400			
(4b) Percentage regeling	20%			
(4)=(4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t	12.480			

Kasgeldlimiet*(bedragen in duizenden euro's)*

(Jaar t-2 = 2017)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
1. Vlottende schuld	3.167	833	500	0
2. Vlottende middelen	356	399	512	424
3. Netto vlottende schuld (+) of overschot (-) (1-2)	2.811	435	-12	-424
4. Toegestane kasgeldlimiet				
in geld	5.113	5.113	5.113	5.113
in percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4 groter dan 3)	2.302	4.678	5.126	5.537
Overschrijding (3 groter dan 4)	0	0	0	0
Berekening kasgeldlimiet (5)				
(6) Rekeningstotaal 2017	62.356	62.356	62.356	62.356
(7) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5)=(6)*(7)/100 kasgeldlimiet 2017	5.113	5.113	5.113	5.113

3.4 Bedrijfsvoering

De aandacht richt zich op versterken van de informatiegestuurdheid, vraaggerichtheid en risicogerichtheid in de bedrijfsvoering.

Voor bedrijfsvoering ligt daarbij de focus op de ontwikkelingen van de volgende randvoorwaarden:

- Verbeteren stuur- en beheersinformatie.
De vernieuwde personele, financiële en business intelligence systemen maken dit mogelijk. De doorontwikkeling van de informatievoorziening en structuur moet er tevens toe leiden dat de organisatie in staat is de vragen van klanten en stakeholders beter te beantwoorden en daarmee beter aan te sluiten op de gewenste output tegen een passende prijs en kwaliteit.

- **Huisvesting**
Nieuwbouw van diverse kazernes en het benutten van kansen om de bezettingsgraad van bestaande kantoorruimte te vergroten en waar mogelijk kantoorruimte af te stoten. Bijvoorbeeld door gezamenlijk gebruik van kantoorruimte door Brandweer en GGD.
- Ons personeel is het kapitaal van onze organisatie. Maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening, snelle en verdergaande digitalisering van de werkomgeving in combinatie met een hoge gemiddelde leeftijd en de specifieke arbeidsmarktomstandigheden in Limburg vragen om gericht (strategisch) personeelsbeleid. We gaan verder met het Personeelprogramma Vitaal en Veerkrachtig met een viertal aandachtsgebieden: omgevingsbewustzijn, arbeidsmobiliteit, vakmanschap en positief gezond.
- De ICT-infrastructuur, digitaal samenwerken en informatieveiligheid vragen continu onze aandacht. We zijn op deze aspecten goed aangesloten op landelijke ontwikkelingen en investeringen binnen de brandweer en de GGD. Ook in 2019 blijven we investeren om deze cruciale randvoorwaarde voor zowel onze primaire als ondersteunende processen op een kwalitatief goed niveau te brengen en te houden. Speciale aandacht heeft het bewustmaken van medewerkers op het eigen gedrag op het gebied van informatieveiligheid en digitalisering. Ook het fysieke toegangsbeheer van al onze locaties wordt in dit licht onderzocht en waar nodig aangepast.
- Onbekend maakt onbemind.
Communicatie zet zich in om de VRLN en haar sterke merken GGD en Brandweer proactief te positioneren naar onze stakeholders en de ketens waarin we participeren. Dat geldt in het bijzonder in het blijvend contact leggen met onze klanten, de gemeenten. Op het gebied van crisiscommunicatie wordt de relatie met de gemeenten, de Oranje Kolom, versterkt.

In zijn algemeenheid blijven we externe kansen en ontwikkelingen nauwgezet volgen en spelen we daarop in indien dit kan bijdragen tot een betere en/of efficiëntere bedrijfsvoering.

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:

- Vanaf 2020 is er geen correctie meer nodig voor de consequenties van het ingroeimodel voor de verdeelsystematiek algemene bijdrage gemeenten (harmonisatie);
- Met ingang van het begrotingsjaar 2020 maakt het beheer van de Meldkamer naar verwachting 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.
- 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 € 152.000. In verband met het positieve resultaat over 2017 wordt, na ambtelijke afstemming, in de begroting 2019 de aanvulling weerstandsvermogen niet in rekening gebracht.

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is opgenomen tegen het prijspeil 2019.

De meerjarenraming per programmaonderdeel is weergegeven in bijlage 1.

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

	Begroting 2018*	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Mutatie 2019 t.o.v. 2018
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)						
Gezondheid	15.428	16.245	16.245	16.245	16.245	818
Brandweerzorg	26.210	27.567	27.567	27.567	27.567	1.357
Crisisbeheersing	4.496	4.774	4.274	4.274	4.274	278
Overhead	14.663	13.691	13.691	13.706	13.706	-972
Totaal lasten (excl. toevoegingen aan reserves)	60.797	62.279	61.779	61.793	61.793	1.482
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)						
Gezondheid	4.504	3.817	3.817	3.817	3.817	-687
Brandweerzorg	4.246	4.324	4.324	4.324	4.324	78
Crisisbeheersing	879	800	300	300	300	-79
Overhead	1.815	1.989	1.989	1.868	1.868	174
Totaal baten programma's	11.444	10.929	10.429	10.308	10.308	-514
Baten gemeentelijke bijdragen						
Gezondheid	10.924	12.429	12.478	12.478	12.429	1.505
Brandweerzorg	21.964	23.243	23.336	23.336	23.243	1.279
Crisisbeheersing	3.541	4.015	4.025	4.025	4.015	474
Overhead	13.002	11.727	11.727	11.863	11.863	-1.275
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	49.431	51.414	51.566	51.702	51.549	1.983
Totaal baten (excl. onttrekkingen aan reserves)	60.875	62.343	61.996	62.010	61.858	1.468
Saldo (excl. mutaties reserves)						
Gezondheid	0	0	-49	-49	0	0
Brandweerzorg	0	0	-92	-92	0	0
Crisisbeheersing	76	-40	-51	-51	-40	-116
Overhead	-152	-25	-25	-24	-24	130
Totaal saldo van baten en lasten	-76	-65	-217	-217	-65	14
Toevoegingen aan reserves (lasten)	286	121	274	274	121	-165
Onttrekkingen aan reserves (baten)	210	56	56	56	56	-154
Totaal resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	0

*Hierbij is rekening gehouden met het besluit dat het CMA niet meer in de VRLN begroting 2018 is opgenomen.

4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten

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

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

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2019	Begroting 2019 incidenteel	Begroting 2019 structureel	Raming 2020	Raming 2020 incidenteel	Raming 2020 structureel	Raming 2021	Raming 2021 incidenteel	Raming 2021 structureel	Raming 2022	Raming 2022 incidenteel	Raming 2022 structureel
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)												
Gezondheid	16.245	92	16.153	16.245	0	16.245	16.245	0	16.245	16.245	0	16.245
Brandweerzorg	27.567	818	26.750	27.567	750	26.818	27.567	557	27.011	27.567	557	27.011
Crisisbeheersing	4.774	0	4.774	4.274	0	4.274	4.274	0	4.274	4.274	0	4.274
Overhead	13.691	63	13.629	13.691	63	13.629	13.706	77	13.629	13.706	0	13.706
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	62.279	972	61.306	61.779	812	60.966	61.793	634	61.160	61.793	557	61.237
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)												
Gezondheid	3.817	100	3.717	3.817	0	3.817	3.817	0	3.817	3.817	0	3.817
Brandweerzorg	4.324	818	3.507	4.324	750	3.575	4.324	557	3.767	4.324	557	3.767
Crisisbeheersing	800	0	800	300	0	300	300	0	300	300	0	300
Overhead	1.989	121	1.868	1.989	121	1.868	1.868	0	1.868	1.868	0	1.868
Totaal baten programma's	10.929	1.039	9.891	10.429	871	9.559	10.308	557	9.752	10.308	557	9.752
Baten gemeentelijke bijdragen												
Gezondheid	12.429	0	12.429	12.478	0	12.478	12.478	0	12.478	12.429	0	12.429
Brandweerzorg	23.243	0	23.243	23.336	0	23.336	23.336	0	23.336	23.243	0	23.243
Crisisbeheersing	4.015	0	4.015	4.025	0	4.025	4.025	0	4.025	4.015	0	4.015
Overhead	11.727	0	11.727	11.727	0	11.727	11.863	0	11.863	11.863	0	11.863
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	51.414	0	51.414	51.566	0	51.566	51.702	0	51.702	51.549	0	51.549
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	62.343	1.039	61.305	61.996	871	61.125	62.010	557	61.454	61.858	557	61.301
Saldo (excl. mutaties reserves)												
Gezondheid	0	-8	8	-49	0	-49	-49	0	-49	0	0	0
Brandweerzorg	0	0	-0	-92	0	-92	-92	0	-92	0	0	0
Crisisbeheersing	-40	0	-40	-51	0	-51	-51	0	-51	-40	0	-40
Overhead	-25	-59	34	-25	-59	34	-24	77	-101	-24	0	-24
Totaal saldo van baten en lasten	-65	-66	1	-217	-59	-159	-217	77	-294	-65	0	-65
Toevoegingen aan reserves (lasten)	121	0	121	274	0	274	274	0	274	121	0	121
Onttrekkingen aan reserves (baten)	56	0	56	56	0	56	56	0	56	56	0	56
Totaal resultaat voor bestemming	0	-66	66	0	-59	59	0	77	-77	0	0	0

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

Programma Gezondheid

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

Programma Brandweerzorg

In het programma Brandweerzorg 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

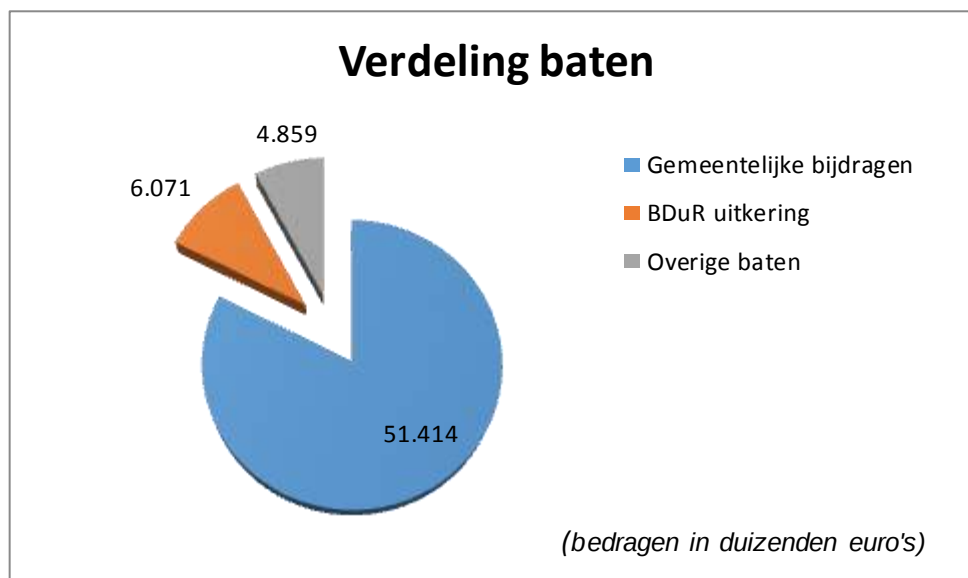
In het programma Crisisbeheersing zijn geen incidentele mutaties te verwachten.

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 2019 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 6,071 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.

Voor de vennootschapsbelasting die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is vooralsnog geen bedrag bepaald.

Op grond van het gegeven dat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing.

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 2019 in totaal € 6,4 miljoen. In de onderstaande tabel zijn de vervangingsinvesteringen weergegeven.

Investerings 2019

(bedragen in duizenden euro's)

Tankautospuiten	1.870	Project infrastructuur	16
Piketvoertuigen	25	Documentaire Informatie Voorziening	210
Personeels/Materiaalvoertuigen	231	Kantoorautomatisering	41
Dienstauto's	260	Project Mobility	73
Waterongevallenvaartuig	30	Uitrol WIFI	22
Haakarmbakken	2.465	ICT vervangingsinvestering	58
Brandw eerkleding	752	Defibrillatoren	27
Inventaris	130		
Ademlucht	186		
PPMO baan	33		
Totaal			6.430

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)

	Stand 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Stand 31-12-2019
Algemene reserve	351	0	0	0	0	351
Totaal algemene reserve	351	0	0	0	0	351
Bestemmingsreserves						
Reserve kapitaallasten huisvesting Nijneegseweg Venlo	272	12	0	0	28	256
Reserve kapitaallasten gebouw GGD Roermond	82	4	0	0	15	71
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel Venlo	108	5	0	0	13	100
Subtotaal reserves t.b.v. kapitaallasten	462	21	0	0	56	427
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer	339	40	0	0	0	379
Reserve nieuwe huisvesting	350	0	0	0	0	350
Reserve CMA	257	0	0	0	0	257
Egalisatiereserve kapitaallasten brandw eerzorg	646	0	0	0	0	646
Reserve assurantie eigen risico	368	60	0	0	0	428
Subtotaal overblijvende bestemmingsreserves	1.960	100	0	0	0	2.061
Totaal bestemmingsreserves	2.423	121	0	0	56	2.488
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.774	121	0	0	56	2.839

Meerjarig verloop*(bedragen in duizenden euro's)*

	saldo per 31-12-2019	saldo per 31-12-2020	saldo per 31-12-2021	saldo per 31-12-2022
Totaal algemene reserve	351	504	656	656
Subtotaal reserves t.b.v. kapitaallasten	427	392	357	321
Subtotaal overblijvende bestemmingsreserves	2.061	2.161	1.801	1.801
Totaal	2.839	3.056	2.814	2.779

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

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

	Stand 01-01-2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Stand 31-12-2019
(Onderhouds)egaliseringsvoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud Gebouw Nijmeegseweg, Venlo	893	104	0	5	992
Voorziening groot onderhoud Gebouw Drie Decembersingel, Blerick	80	128	0	14	194
Voorziening groot onderhoud Gebouw Oranjelaan, Roermond	40	43	0	60	23
Groot onderhoud brandweerkerk Echt	47	36	0	19	64
Groot onderhoud brandweerkerk Gennep	57	29	0	12	74
Groot onderhoud brandweerkerk Mook	23	14	0	5	32
Groot onderhoud brandweerkerk Venlo	212	102	0	36	278
Groot onderhoud brandweerkerk Weert	67	52	0	22	97
Subtotaal (onderhouds)egaliseringsvoorzieningen m.b.t. gebouwen	1.419	508	0	173	1.753
Overige (onderhouds)egaliseringsvoorzieningen					
Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor	66	39	0	0	105
Totaal (onderhouds)egaliseringsvoorzieningen	1.485	548	0	173	1.859
Totaal	1.485	548	0	173	1.859

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)*

	Stand 01-01-2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Stand 31-12-2019
Uzeren Rijn	61	0	0	10	51
Scholing Brandweer personeel	33	0	0	0	33
Totaal	94	0	0	10	84

Totaaloverzicht*(bedragen in duizenden euro's)*

	Stand 01-01-2019	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Stand 31-12-2019
Reserves	2.774	121	0	56	2.839
Voorzieningen	1.485	548	0	173	1.859
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel	94	0	0	10	84
Totaal	4.353	669	0	239	4.782

5.5 Geprognotiseerde (meerjaren-)balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het BBV een geprognotiseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognotiseerde 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	44.706	49.509	50.964	52.016	50.680	50.177
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	44.706	49.509	50.964	52.016	50.680	50.177
Vlottende activa						
Voorraden	213	31	31	31	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
Liquide middelen	465	465	465	465	465	465
Overlopende activa	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
Totaal vlottende activa	4.790	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608
Totaal activa	49.496	54.117	55.572	56.624	55.288	54.785

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vaste passiva						
Eigen vermogen	2.866	2.774	2.839	3.056	2.814	2.779
Voorzieningen	1.150	1.485	1.859	1.664	1.706	1.603
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	39.438	39.925	41.311	37.572	38.958	39.844
Totaal vaste passiva	43.454	44.183	46.008	42.292	43.478	44.226
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.098	4.990	4.620	9.388	6.866	5.615
Overlopende passiva	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944	4.944
Totaal vlottende passiva	6.042	9.934	9.564	14.332	11.810	10.559
Totaal passiva	49.496	54.117	55.572	56.624	55.288	54.785

5.6 EMU-saldo

Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid.

Uit de meerjarige balansposities van de geprognostiseerde 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)

	2018	2019	2020	2021	2022
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	487	1.386	-3.739	1.386	886
Mutaties vlottende schuld	3.892	-370	4.768	-2.522	-1.250
Mutaties totale schuld	4.379	1.016	1.029	-1.136	-364
Totaal EMU saldo	-4.379	-1.016	-1.029	1.136	364

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. Taakvelden zijn eenheden waarin de programma's of de eenheden in overzichten en bedragen in het programmaplan zijn onderverdeeld. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn.

Taakvelden (IV3)		(bedragen in duizenden euro's)	
Taakveld	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.	13.772	0
Subtotaal Bestuur en ondersteuning		13.772	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.	32.382	5.124
	Overige bijdragen overhead		1.362
	Gemeentelijke bijdrage overhead		7.378
	Gemeentelijke bijdrage		27.258
Subtotaal Veiligheid		32.382	41.121
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.	651	651
	Overige bijdragen overhead		27
	Gemeentelijke bijdrage overhead		111
	Gemeentelijke bijdrage		0
Subtotaal Sociaal domein		651	789
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.	15.594	3.165
	Overige bijdragen overhead		656
	Gemeentelijke bijdrage overhead		4.239
	Gemeentelijke bijdrage		12.429
Subtotaal Volksgezondheid en milieu		15.594	20.489
Totaal		62.400	62.400

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2019 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2018 - 2022 kan als volgt worden weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen

(bedragen in duizenden euro's)

Gemeente	Begroting 2018*	Mutaties a.g.v. ingroei	Loonstijging 2019	Prijsstijging 2019	RVP 2019	Wegvallen heffing aanvulling weerstandsvermogen	Wegvallen inkomsten OM S	Bijdragen 2019	Bijdragen 2020 raming	Bijdragen 2021 raming	Bijdragen 2022 raming
Beesel	1.183	27,8	25	6	20	-4	5	1.262	1.294	1.298	1.294
Bergen	1.351	-12,8	24	6	20	-4	5	1.389	1.380	1.383	1.379
Echt-Susteren	2.713	-5,2	59	14	47	-9	12	2.831	2.835	2.843	2.834
Gennep	1.623	-11,9	31	8	26	-5	6	1.677	1.670	1.674	1.669
Horst aan de Maas	4.052	90,1	78	19	63	-12	15	4.305	4.408	4.419	4.406
Leudal	3.420	40,6	66	16	53	-11	13	3.598	3.650	3.659	3.648
Maasgouw	2.224	-48,5	44	11	35	-7	9	2.267	2.225	2.232	2.225
Mook en Middelaar	515	-25,0	14	3	0	-2	3	509	486	488	486
Nederweert	1.567	-28,6	31	8	25	-5	6	1.604	1.580	1.585	1.580
Peel en Maas	3.969	-7,9	80	19	65	-13	16	4.128	4.133	4.144	4.131
Roerdalen	1.891	-34,6	38	9	31	-6	8	1.936	1.908	1.913	1.907
Roermond	5.864	1,6	107	26	86	-17	21	6.088	6.106	6.121	6.104
Venlo	10.405	-85,9	187	45	150	-30	37	10.709	10.652	10.679	10.649
Venray	4.028	87,1	80	19	65	-13	16	4.282	4.382	4.393	4.381
Weert	4.625	13,0	92	22	74	-15	18	4.829	4.857	4.870	4.855
Totaal	49.429	0	956	233	759	-153	190	51.414	51.566	51.702	51.549

*Hierbij is rekening gehouden met het besluit dat het CMA niet meer in de VRLN begroting 2018 is opgenomen.

Gemeentelijke bijdragen per programmaonderdeel

Verdeling gemeentelijke bijdragen over de overhead en de programma's

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	Programmaonderdeel	2018*	2019	2020	2021	2022
Overhead	Overhead	13.000	11.727	11.727	11.863	11.863
Subtotaal overhead		13.000	11.727	11.727	11.863	11.863
Gezondheid	Jeugdgezondheidszorg 0-18	8.656	9.822	9.861	9.861	9.822
	Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	1.024	1.136	1.141	1.141	1.136
	Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	117	124	124	124	124
	Toezicht houden	-29	0	0	0	0
	Onderzoek, kennis en advies	1.155	1.347	1.352	1.352	1.347
Subtotaal Gezondheid		10.924	12.429	12.478	12.478	12.429
Brandweerzorg	Risicobeheersing	2.118	2.268	2.277	2.277	2.268
	Incidentbestrijding	7.631	8.275	8.308	8.308	8.275
	Vakbekwaamheid, materieel en (beleids)ontwikkeling	12.215	12.700	12.751	12.751	12.700
Subtotaal Brandweerzorg		21.964	23.243	23.336	23.336	23.243
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	1.932	2.129	2.138	2.138	2.129
	Gemeentelijke processen	549	574	576	576	574
	Meldkamer	1.060	1.311	1.311	1.311	1.311
Subtotaal Crisisbeheersing		3.541	4.015	4.025	4.025	4.015
Totaal		49.429	51.414	51.566	51.702	51.549

*Hierbij is rekening gehouden met het besluit dat het CMA niet meer in de VRLN begroting 2018 is opgenomen.

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

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	Programmaonderdeel	2018*	2019	2020	2021	2022
Gezondheid	Jeugdgezondheidszorg 0-18	12.680	12.668	12.707	12.843	12.804
	Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	1.907	1.994	1.999	1.999	1.994
	Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	219	162	163	163	162
	Toezicht houden	0	0	0	0	0
	Onderzoek, kennis en advies	1.640	1.719	1.724	1.724	1.719
Subtotaal Gezondheid		16.446	16.544	16.593	16.729	16.679
Brandweerzorg	Risicobeheersing	3.978	2.981	2.990	2.990	2.981
	Incidentbestrijding	9.070	10.763	10.796	10.796	10.763
	Vakbekwaamheid, materieel en (beleids)ontwikkeling	14.354	16.085	16.136	16.136	16.085
Subtotaal Risicobeheersing		27.402	29.829	29.921	29.921	29.829
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	3.362	2.724	2.732	2.732	2.724
	Gemeentelijke processen	714	728	730	730	728
	Meldkamer	1.505	1.590	1.590	1.590	1.590
Subtotaal Crisisbeheersing		5.581	5.041	5.052	5.052	5.041
Totaal		49.429	51.414	51.566	51.702	51.549

*Hierbij is rekening gehouden met het besluit dat het CMA niet meer in de VRLN begroting 2018 is opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage per gemeente, per programma(onderdeel)

Gemeentelijke bijdragen per gemeente, per programma(onderdeel)

Programma	Programmaonderdeel								
		Besel	Bergen	Echt-Superen	Gennep	Herf aan de Maas	Leuzal	Maasgouw	
Gezondheid	Jeugdgezondheidszorg 0 - 18	12.668.230	405.577	254.374	647.878	341.331	1.001.209	804.614	492.530
	Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	1.994.479	50.948	50.917	123.288	66.586	157.288	138.073	93.191
	Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	162.132	4.142	4.139	10.022	5.413	12.786	11.224	7.576
	Toezicht houden	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderzoek, kennis en advies	1.718.856	44.450	44.423	107.532	58.083	137.272	120.473	81.278
Subtotaal Gezondheid		16.543.697	505.116	353.853	888.721	471.413	1.308.555	1.074.384	674.575
Brandweerzorg	Risicobeheersing	2.980.589	75.853	103.269	32.636	120.280	300.277	252.518	28.559
	Incidentbestrijding	10.762.988	229.947	314.300	644.261	366.180	909.837	766.461	527.671
	Vakbeker aamheid, materieel en (beleids)ontwikkeling	16.085.063	343.798	469.878	963.165	547.445	1.360.235	1.145.881	788.858
Subtotaal Brandweerzorg		29.828.641	649.598	887.447	1.640.061	1.033.905	2.570.349	2.164.860	1.345.088
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	2.723.899	58.220	79.571	163.106	92.706	230.347	194.047	133.588
	Gemeentelijke processen	727.752	15.555	21.259	43.577	24.769	61.542	51.844	36.691
	Meldkamer	1.589.510	33.974	46.433	95.179	54.098	134.417	113.235	77.954
Subtotaal Crisisbeheersing		5.041.162	107.748	147.263	301.862	171.573	426.306	359.127	247.233
Totaal gemeentelijke bijdrage 2019 o.b.v. ingroei		51.413.501	1.262.462	1.388.563	2.830.644	1.676.891	4.305.210	3.598.371	2.266.896

Programma	Programmaonderdeel								
		Mook en Middelaar	Nederweert	Post en Maas	Roerdalen	Roermond	Venlo	Venray	Weert
Gezondheid	Jeugdgezondheidszorg 0 - 18	-	388.740	1.063.963	432.907	1.684.790	2.901.466	1.115.126	1.133.724
	Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	31.113	66.406	168.536	80.922	220.661	392.556	164.238	189.757
	Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	2.529	5.398	13.700	6.578	17.938	31.911	13.351	15.425
	Toezicht houden	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderzoek, kennis en advies	5.977	57.912	147.006	70.578	192.538	342.477	143.314	165.542
Subtotaal Gezondheid		39.618	518.457	1.393.206	590.985	2.115.926	3.668.410	1.436.029	1.504.448
Brandweerzorg	Risicobeheersing	46.166	108.043	272.888	23.879	396.733	702.067	185.300	332.123
	Incidentbestrijding	145.365	329.770	830.664	445.901	1.206.316	2.138.609	997.852	1.009.855
	Vakbezoek aanheid, materieel en (beleids)ontwikkeling	211.297	493.022	1.241.892	666.617	1.803.526	3.197.358	1.342.321	1.509.771
Subtotaal Brandweerzorg		402.828	930.834	2.345.444	1.136.397	3.406.576	6.038.034	2.425.472	2.851.749
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	35.782	83.490	210.306	112.887	305.415	541.452	227.313	255.670
	Gemeentelijke processen	9.560	22.306	56.188	30.160	81.599	144.661	60.732	68.308
	Meldkamer	20.880	48.720	122.723	65.874	178.223	315.960	132.647	149.194
Subtotaal Crisisbeheersing		66.222	154.516	389.217	208.922	565.237	1.002.073	420.692	473.172
Totaal gemeentelijke bijdrage 2019 o.b.v. ingroei		508.668	1.603.807	4.127.867	1.936.304	6.087.739	10.708.517	4.282.194	4.829.369

Lijst van afkortingen

ABR	Antibiotica-resistentie
AZC	Asielzoekerscentrum
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP	Centraal Economisch Plan
CISO	Central Information Security Officer
CMA	Centraal Meld- en Actiepunt
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EMU	Economische en Monetaire Unie
EVP	Ervaringsprofiel
FIDO	(Wet) Financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
HNT	Het Nieuwe Toezicht
HPV	Humaan Papillomavirus
IBGS	Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IMOC	Index materiële overheidsconsumptie
IZB	Infectieziektebestrijding
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren Op Gezond Gewicht
KBO	Katholieke Bond van Ouderen
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
MER	Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
MEV	Macro Economische Verkenning
MIK	Multidisciplinaire Inzet kaart
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
MVA	Materiële Vaste Activa
NEN	Nederlandse Norm
OMS	Openbaar Meldsysteem
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel & Organisatie
PPMO	Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
PPO	Programma- en Productenoverzicht
RBOP	Repressief brandweerorganisatieplan

RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
SES	Sociaal Economische Status
SI-2T	Snel Interventie Voertuig
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
SvdR	Staat van Rampenbestrijding
TBC	Tuberculose
VIC	Veiligheids Informatie Centrum
VMO	Vakbekwaamheid, Materieel en Ontwikkeling
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VPB	Vennootschapsbelasting
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VRZL	Veiligheidsregio Zuid-Limburg
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WA	Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
WGR	Wet gemeenschappelijk regeling
WHO	World Health Organization
WIFI	Wireless Fidelity
WPG	Wet Publieke Gezondheid
WVD	Waarschuwings- en Verkenningdienst