

Bundel - Bestuurscommissie GGD, reguliere vergadering. van 29 maart 2023

- A Algemeen
- A.1 Opening en mededelingen
- A.2 Besluitenlijst (incl. presentielijst) van de reguliere vergadering BC GGD d.d. 23 november 2022
Voorstel:
Besluitenlijst vaststellen.
[Besluitenlijst_Vertrouwelijk_Bestuurscommissie_GGD__reguliere_vergadering._23_november_2022.docx](#)
[Getekend presentielijst BC GGD dd 23112022.pdf](#)
- A.3 Stand van zaken Risk Factory, toelichting door mw. A. Huijs
- A.4 Proces meerjaren beleidsplan VRLN 2024-2027
Eénmaal per vier jaar stelt de VRLN een beleidsplan op. Het huidige beleidsplan heeft een looptijd tot en met 2023. Dit betekent dat eind 2023 het beleidsplan voor de periode 2024-2027 dient te zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
- A.5 Capaciteitsplan-2024-2027-deelrapport-4-sociaal-geneeskundige
Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft op 11 januari jl. het 'Capaciteitsplan 2024-2027, sociaal geneeskundigen vastgesteld.
Er is landelijk sprake van een artsentekort en er zijn in de toekomst meer artsen nodig. Voor de GGD betreft dit onder andere artsen maatschappij en gezondheid/jeugdgezondheidszorg en de profielartsen jeugdarts.
Ter informatie is het deelrapport 4 sociaal geneeskundigen bijgevoegd.
[Link capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 4 Sociaal Geneeskundigen - Capaciteitsorgaan.docx](#)
- B Ter kennisneming/hamerstukken
- B.1 Memo 'Ventileren'
Op verzoek van de BC GGD is door GGD opgestelde memo 'Ventileren' reeds eerder gedeeld met alle communicatiemedewerkers gemeenten Limburg-Noord.
[150122 Mailing BC GGD en contactambtenaren en communicatie inzake ventileren - FINAAL.pdf](#)
- B.2 Ingekomen: Adviesnota Regio Noord en Midden Grip op Onbegrip 2023
Mede in navolging van de presentatie van de regionaal projectleider in de BC GGD van 23 november jl. Eind vorig jaar is in diverse bestuurlijke overleggen onder andere gesproken over de stand van zaken omtrent het programma Grip op Onbegrip. Op verzoek van Wethouder Roy Bouten bijgevoegde notitie ter informatie.
[Van Personen met Verward Gedrag naar een programmatische aanpak Grip op Onbegrip bijlage regionota.docx](#)
- C Ter besluitvorming
- D Ter bespreking
- D.1 Concept jaarverantwoording 2022
Bespreken van de concept jaarverantwoording 2022 en daarover Dagelijks Bestuur adviseren. Formele besluitvorming is voorzien in het Algemeen Bestuur van 7 juli a.s.
Voorstel:
Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de concept Jaarverantwoording 2022.
[Deknotitie BC jaarverantwoording 2022.docx](#)
[Jaarverantwoording 2022.pdf](#)
- D.2 Concept ontwerp begroting 2024
Bespreken van de concept ontwerp begroting 2024 en daarover Dagelijks Bestuur adviseren. Formele besluitvorming is voorzien in het Algemeen Bestuur van 7 juli a.s.
Voorstel:
Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de concept ontwerp begroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023.
[BC deknnotitie begroting 2024.docx](#)
[Bestuursbegroting 2024 .pdf](#)
- D.3 Stand van zaken Kansrijke Start, presentatie mw. C. Maessen
Voortgang van het regionale programma Kansrijke Start (KRS).
- D.4 Terugkoppeling regionaal overleg Integraal Zorgakkoord (IZA), door dhr. F. Schatorjé

Terugkoppeling regionaal overleg Integraal Zorgakkoord (IZA).

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) maken gemeenten en verschillende zorgpartijen afspraken over te bereiken gezondheidsdoelen voor de komende jaren. Beide akkoorden hangen nauw met elkaar samen.

D.5

GALA en SPUK, presentatie mw. H. Baarends

Vanaf 8 februari jl. kunnen gemeenten voor hun eigen inzet op de doelen in het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) een beroep doen op Rijksfinanciering vanuit de brede specifieke uitkering (SPUK). GGD wil hierin samen met gemeenten optrekken en haakt aan bij gesprekken tussen gemeenten (afzonderlijk in Noord en Midden). GGD streeft naar gezamenlijke regionale inzet.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) maken gemeenten en verschillende zorgpartijen afspraken over te bereiken gezondheidsdoelen voor de komende jaren. Beide akkoorden hangen nauw met elkaar samen.

D.6

Jaarcijfers 2022 IZB, presentatie mw. N. Bouwmeester

Eenmaal per jaar presenteren we de jaarcijfers en belangrijkste ontwikkelingen rondom Infectieziektebestrijding in het bestuur. De jaarcijfers worden gepresenteerd in beide bestuurscommissies op 29 en 31 maart a.s.

D.7

Benchmark GGD, presentatie door mw. L. Muijsers

Mondelinge toelichting op de twee-jaarlijkse benchmark GGD.

E

Rondvraag en sluiting

Besluitenlijst Vertrouwelijk Bestuurscommissie GGD, reguliere vergadering.

Datum	23-11-2022
Tijd	13:30 – 16:30
Locatie	Drie Decembersingel 50, Blerick – Bestuurszaal (2e verdieping)
Voorzitter	F. Schatorjé

A Algemeen

Bericht van verhindering van H. van Helden (Leudal), C. Dieteren (Nederweert), M. Beukema (Peel en Maas), L. Vestjens (Roerdalen), M. Smitsmans (Roermond).

A.1 Presentatie werkveld medische milieukunde door mw. M. Meijerink

Wat houdt dit werkveld in, wat is de rol van de GGD in dezen, wat zijn ontwikkelingen.

Presentatie door M. Meijerink, Milieugezondheidkundige binnen het team Milieu van de GGD Limburg-Noord. De presentatie is als bijlage toegevoegd aan dit verslag.

De presentatie geeft een goede inkijk in het brede werkveld van het Team Milieu van de GGD.

Naar aanleiding van de presentatie wordt het volgende afgesproken:

- Communicatie: De GGD reikt de gemeenten publieksinformatie aan rondom het thema 'binnenmilieu'. Voor nadere informatie kan verwezen worden naar: milieu@vrln.nl.
- Door de vergadering wordt de oproep gedaan aan alle gemeenten in de regio Limburg-Noord om het 'Schone lucht akkoord' te ondertekenen.
- De suggestie wordt gedaan aan de GGD om aan te sluiten op het regionale meetnetwerk gericht op Fijnstof.

A.2 Opening en mededelingen

De voorzitter stelt voor om agendapunt C1 vertrouwelijk te behandelen. Dit wil zeggen met gesloten deuren. Vertrouwelijkheid heeft te maken met de naam van de voorgedragen nieuwe Algemeen Directeur. Besluitvorming vindt in de openbaarheid plaats. Nadere toelichting bij agendapunt C1 wordt gegeven door M. Ferrière als lid van de selectiecommissie.

**A.3 Besluitenlijst (incl. presentielijst) van de reguliere vergadering BC GGD
d.d. 12 oktober 2022**

Voorstel:

Besluitenlijst vaststellen.

Besluit:

Conform voorstel vastgesteld.

Toelichting:

Naar aanleiding van het verslag wordt de suggestie gedaan om het thema 'Vuurwerk' mee te nemen in de Risk Factory. N. van Montfoort geeft aan dat dit reeds een plek heeft in één van de seizoensscenario's.

B Ter kennisneming/hamerstukken

C Ter besluitvorming

C.1 Toelichting procedure opvolging Algemeen Directeur

Mondelinge toelichting door M. Ferrière als lid van de selectiecommissie.

Doel van dit vertrouwelijke agendapunt is om de leden van de BC GGD 'gevoel' te geven bij de voorgedragen kandidaat, zonder dat de naam openbaar wordt. M. Ferrière schetst het verloop van de wervings- en selectieprocedure en licht de keuze van de selectiecommissie toe.

Een beknopt cv van de kandidaat wordt uitgereikt aan de bestuurders. Na afronding van het agendapunt wordt het cv ingenomen.

Gevraagd wordt naar de aansluiting van het profiel van de voorgedragen kandidaat op het werkveld van de GGD. Volgens de selectiecommissie sluiten de competenties van de kandidaat goed aan om de rol van Directeur Publieke Gezondheid in te kunnen vullen.

C.2 Voordracht benoeming Directeur Publieke Gezondheid

Voorstel:

Instemmen met de benoeming van voorgedragen kandidaat voor de functie van Directeur Publieke Gezondheid GGD Limburg-Noord.

1. Positief advies uitbrengen aan het Algemeen Bestuur over de voordracht tot benoeming van voorgedragen kandidaat voor de functie van Algemeen Directeur VRLN.

Besluit:

Conform voorstel besloten.

D Ter bespreking

D.1 Kaderbrief 2024

Voorstel:

Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de concept kaderbrief 2024.

Besluit:

Mondelinge toelichting door M. Meijer.

Conform voorstel besloten met aantekening:

– De BC GGD adviseert positief op de voorgestelde financiële wijzigingen rondom Forensische geneeskunde (FG) en Medische Milieukunde (MMK). De financiële implicaties voor MMK worden verwerkt in de definitieve kaderbrief 2024 en in de begroting 2024.

De financiële implicaties voor FG zijn op dit moment nog onvoldoende inzichtelijk en worden verwerkt in de begroting 2024.

– Advies vanuit de BC GGD rondom de Kapitaallasten is om in 2023 een plan op te stellen waarin de volledige omvang van de uitdaging in kaart wordt gebracht, inclusief een aantal oplossingsrichtingen, en mee te nemen in het meerjarenperspectief.

Toelichting:

De kaderbrief 2024 van Veiligheidsregio Limburg-Noord bevat de financiële uitgangspunten en de beleidsmatige kaders voor de begroting 2024.

De financiële aspecten van de concept kaderbrief 2024 zijn besproken in het overleg met de controllers/financieel adviseurs van de gemeenten. De beide bestuurscommissies krijgen de gelegenheid om advies uit te brengen over de inhoud.

De door de bestuurscommissies uitgebrachte adviezen worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Deze leidt vervolgens de kaderbrief 2024 ter vaststelling door aan het Algemeen Bestuur van 14 december 2022.

Vervolgens wordt deze verstuurd naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met daarbij de uitnodiging om te reageren op de kaderbrief. Reacties van gemeenteraden worden meegenomen in het opstellen van de begroting 2024.

D.2 Versterking pandemische paraatheid

Besluit:

Mondelinge toelichting door J. Rooijmans en N. van Montfoort.
Conform voorstel besproken.

Toelichting:

Op vraag van A. Huijs geeft J. Rooijmans aan dat de versterking van de infectieziektenbestrijding zowel gaat over de continuïteit van de 'reguliere' bedrijfsprocessen ten tijde van een pandemie, maar ook over het versterken van de huidige processen. Onderdeel van het versterken van de pandemische paraatheid is het instellen van de Landelijke Functionaliteit Infectieziekten (LFI). J. Rooijmans licht toe dat de lijn van de GGD Limburg-Noord hierin is om de LFI (landelijke entiteit) vanuit de regio's te bemensen en niet andersom (vanuit een landelijke entiteit deskundigheid naar de regio te organiseren).

Een sterke regio waarvan uit opgeschaald kan worden naar het landelijke niveau en aansturing ten tijde van een crisis geniet de voorkeur.

De suggestie wordt gedaan om deze lijn mee te geven aan M. Beukema, zodat deze indien nodig ingebracht kan worden bij de VNG.

E Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Bestuurscommissie GGD van 29 maart 2023,

de ambtelijk secretaris,

de voorzitter,

Presentielijst Bestuurscommissie GGD d.d. 23 november 2022

	naam:	handtekening:
Beesel	A. Huijs	
Bergen (L)	C. Ponjee	
Echt - Susteren	I. Minkenberg	
Genneep	F. Pubben (later)	
Horst aan de Maas	R. Bouten	
Leudal	H. van Helden	verhinderd
Maasgouw	M. Wilms	
Mook en Middelaar	F. Dillerop	
Nederweert	C. Dieteren	verhinderd
Peel en Maas	M. Beukema	verhinderd
Roerdalen	L. Vestjens	verhinderd
Roermond	M. Smitsmans	verhinderd.
Venlo	F. Schatorjé	
Venray	M. Leenders	
Weert	M. Ferrière	
VRLN	J. Rooijmans	



Ventileren beschermt uw gezondheid

Goed ventileren, is 24 uur per dag ventileren. Af en toe een raam wijd openzetten, is niet genoeg. Het is wel goed om, naast ventileren, ook te luchten: een kwartiertje de ramen en deuren lekker tegen elkaar openzetten. Hierdoor krijg je schonere en drogere lucht binnen.

Hoogte thermostaat

De verwarming helemaal uitlaten, een ramp voor je huis. Het wordt kil en klam. Met een beetje pech heb je binnen de kortste keren schimmels in huis. Die veroorzaken gezondheidsklachten, zoals luchtwegklachten, of verergeren astma. Het advies van de GGD is om de thermostaat nooit lager dan 15 graden te zetten. Ook niet 's nachts of als je weg bent. Dan wordt het te kil in huis en kun je last krijgen van vocht en schimmels. Het opwarmen van vochtige, niet geventileerde lucht kost meer energie dan gezonde, geventileerde lucht.

Gebruik van kachels

Hout, olie en kolen zijn geen gezonde of duurzame vervangers van gas. Kachels die branden op hout, olie of kolen veroorzaken luchtvervuiling en zijn slecht voor jouw gezondheid en die van je buurtgenoten. Vooral kinderen, ouderen en mensen met een longziekte kunnen last krijgen. Kachels zorgen bovendien voor een groter risico op [koolmonoxidevergiftiging](#).

Meer informatie

- [Leefomgeving en gezondheid | GGD Limburg-Noord \(ggdlimburgnoord.nl\)](#)
- [En gezond huis - GGD Leefomgeving](#)
- GGD Limburg-Noord – team Milieu via: milieu@vrln.nl

Van Personen met Verward Gedrag naar een programmatische aanpak Grip op Onbegrip

Inleiding

In de afgelopen jaren hebben we als regio Noord Limburg (gemeenten Beesel, Bergen, Gennip, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray en de aanbieders van zorg en ondersteuning in de regio voor de meest kwetsbare bewoners samen met Ervaringsdeskundigen) ingezet op de aanpak van Personen met Verward (en later Onbegrepen) Gedrag. Bij de start in 2018 is Horst aan de Maas aangewezen als trekker op dit onderwerp. Daarmee zijn de portefeuillehouders van Horst aan de Maas sinds 2018 altijd het eerste aanspreekpunt geweest en is de projectleider en nu de programmamanager organisatorisch ondergebracht bij deze gemeente. De programmamanager vervult deze rol echter voor alle regiogemeenten.

In de eerste fase van de Aanpak Personen met Verward Gedrag was er in heel Nederland sprake van een stapeling van projecten. Heel Nederland was op zoek naar een betere aanpak, omdat we zagen dat het met sommige mensen niet goed ging. Het eerste landelijke aanjaagteam Verward Gedrag wilde groeien naar een nieuwe aanpak waardoor mensen de greep op hun leven niet voortdurend kwijt zouden raken, maar betere zorg en ondersteuning zouden krijgen. Uiteraard ook toen al domeinoverstijgend, tussen Zorg, Sociaal en Veiligheid, maar zeker ook **binnen** de zorg waar alles gefragmenteerd georganiseerd en geregeld is. De eerste subsidiepot van ZonMw leidde tot een tuin vol bloeiende projecten, waarvan sommige succesvol en andere minder succesvol. Het leidde echter nog niet tot een integrale aanpak waar het landelijke aanjaagteam Verward Gedrag wel op had gehoopt.

Een belangrijk onderdeel van onze aanpak Personen met Verward Gedrag in de regio Noord-Limburg was het realiseren van een Time-out voorziening. We wilden graag een plek voor mensen die op enig moment de greep op hun leven kwijt zijn. Niet altijd horen ze thuis in de crisisopvang, maar hebben vaak toch baat bij een tijdelijk rustplek. Buiten crisissituaties om en op grond van eigen keuzes hebben we dit ook, als laagdrempelige voorziening, in het Herstelhuis gerealiseerd.

Tijdelijk uit de eigen thuissituatie waar het verwarde gedrag kan ontstaan en waar wellicht ook oorzaken liggen voor het vertoonde gedrag is deel van de oplossing. Esther Verhaeg ging, als projectleider, hiervoor de boer op. Alle instellingen die in aanmerking kwamen voor een dergelijke Time-out voorziening werd gevraagd in te schrijven om de voorziening te gaan realiseren. Iedereen beaamde de nut en noodzaak, maar niemand wilde eigenaar zijn. Na bestuurlijk overleg met de partijen bleken hier een aantal zaken aan ten grondslag te liggen:

- Er was geen gezamenlijke visie;
- Er was geen samenwerking;
- Er was geen onderling vertrouwen;
- De praktijk liep voortdurend vast en niemand schoot de ander te hulp;
- Organisaties hadden geen vertrouwen in opvolging en waren bang dat ze met de problemen bleven zitten;
- Et cetera.

[Typ hier]

Dit alles heeft geleid tot de Contractgroep. Een bestuurlijk overlegorgaan waarin we in de afgelopen twee jaar aan een aantal zaken hebben gewerkt. ZonMW gaat akkoord met het omzetten van de subsidie die we hebben ontvangen voor de Time-out voorziening naar een traject van bestuurlijke afstemming en het bouwen aan onderling vertrouwen.

Alle subsidies die we hebben ontvangen voor de eerste jaren Personen met Verward Gedrag zijn inmiddels afgerond en de inhoudelijke verslagen zijn door ZonMW goedgekeurd.

Hoe zijn we gekomen tot de huidige aanvragen?

Zorg en Samenleving aanvraag voor de regio Noord-Limburg.

Na een aantal bijeenkomsten waarin gesproken wordt over het onderlinge vertrouwen en de dagelijkse maatschappelijke opgave waar we voor staan, ontstaat er langzaam consensus over de noodzaak om te komen tot een gezamenlijke aanpak. De Contractgroep vormt een gezamenlijke visie op de uitvoeringspraktijk. Die visie wordt gevormd vanuit de dagelijkse praktijk van Noord-Limburg. Vanuit de verschillende deelnemende organisaties worden mensen afgevaardigd die wekelijks vastgelopen casuïstiek bespreken en dit leidt tot een duidelijk beeld waar we mee verder kunnen, maar ook mee verder moeten.

Heel veel van wat we met elkaar willen bereiken is vastgelegd. In de eerste instantie in wet- en regelgeving, maar ook in visienota's en inkoopcontracten. Echter 25 % van onze bevolking heeft op meerdere leefgebieden te maken met vormen van bestaansonzekerheid. Of zoals we dat verwoord hebben in onze aanvraag:

*Toch is er een grote groep zogenaamde 'precairen' (mensen die in een onzekere, zorgelijke situatie leven) aanwijsbaar. Meer dan 25% van de Nederlanders ervaart op verschillende levensdomeinen 4 van 13 verregaande problemen. Het Sociaal Cultureel Planbureau concludeert dat deze groep tekort komt op zowel persoonlijk, cultureel, economisch als sociaal kapitaal. Meer concreet: ze hebben geen ondersteunend informeel netwerk, geen stabiele woonsituatie, geen werk, geen dagbesteding, geen zingeving, ze zijn laagopgeleid, vaak onzeker en er zijn onvoldoende financiële middelen. Bovendien hebben ze te maken met een slechte fysieke en mentale gezondheid. Ze leven in permanente onzekerheid over hun toekomst. Dit brengt chronische stress en andere gezondheidsklachten met zich mee. Het verdwijnen van stabiliteit in bestaanszekerheid betekent voor hen achteruitgang in gezondheid. In een recente rapportage "Uitdagingen in het Sociaal Domein" van 15 maart 2022 roept het Sociaal en Cultureel Planbureau gemeenten op **duidelijke keuzes te maken en in te zetten op de meest kwetsbare burgers met een stapeling van vraagstukken.***

Oplossingen voor deze mensen zijn niet onder te brengen in specifieke regels of doelstellingen, maar vragen juist om die paradigmashift waar we al lang naar op zoek zijn. Het vraagt om een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid van alle partijen, om een verandering op gang te brengen die voorkomt dat mensen (tijdelijk) de greep op hun leven kwijt raken en die ervoor moet zorgen dat de uitvoeringspraktijk in de regio beter toegerust is om alle mensen te ondersteunen. Grip op Onbegrip richt zich in eerste instantie op mensen die tot het topje van de ijsberg behoren, mensen waar zoveel mee aan de hand is dat ze ieder moment de greep kwijt kunnen raken. Echter door daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor te realiseren en door te komen tot een uitvoeringspraktijk die beter toegerust is verwachten we ook zeker effect voor de vele mensen die hier net onder zitten en momenteel nog niet tot deze groep behoren.

Het stabiliteitsmodel, dat we gezamenlijk hebben ontwikkeld, is daarin helpend.



Giftige stress
Gevolgen voor
gedrag, beheersing,
zelfredzaamheid,
heal en deal vermogen

Stabiliseren, normaliseren
Structureren, begrenzen
Stut, steun, bewaking

De door ons gemaakte afspraken met betrekking tot de projectperiode Personen met Verward Gedrag lopen 1-1-2022 af. Een groot deel van de projecten zijn dan al afgerond en het meldpunt Signaal en het Herstelhuis vragen nog om nadere besluitvorming. We realiseren ons echter ook dat we niet klaar zijn. Hoewel we in de regio in de afgelopen periode grote stappen hebben gezet moet er ook nog veel gebeuren. Zeker als het gaat om een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelen en gezamenlijke handelingsperspectieven. Eind 2021 doet zich dan de kans voor om bij ZonMW een startsubsidie aan te vragen als voorbereiding op de nieuwe subsidietranche voor de komende 4 jaar. De portefeuillehouders in de regio en de leden van de Contractgroep zien hierin de kans om, op programmatische wijze, de komende jaren met elkaar aan de slag te gaan. Daartoe besluit het regionaal portefeuillehoudersoverleg op 14-10-2021:

1. Akkoord gaan met het onderbrengen van meldpunt Signaal vanaf 1-1-2022 bij Zelfregie NL. En daarmee als regio invulling te geven aan de toekomstige wet WAMS.
2. Akkoord te gaan met een eerste nieuwe aanvraag bij ZonMw voor het programma Grip op Onbegrip voor de regio.
3. Akkoord te gaan met de inzet van lokale middelen als cofinanciering voor een tweede aanvraag bij ZonMw voor het programma Grip op Onbegrip.

ZonMW keurt onze eerste aanvraag goed en we krijgen de eerste vier maanden van 2022 de tijd om ons programma op te stellen en een definitieve aanvraag te doen voor de komende 4 jaar binnen Grip op Onbegrip voor Zorg en Samenleving. ZonMW stelt daarin onder andere de eis dat we het samenwerkingsverband uitbreiden met een aantal verplichte partijen waaronder de GGD.

In mei 2022 doen we dan onze definitieve aanvraag voor het programma Zorg en Samenleving voor de komende 4 jaar. Alle individuele colleges hebben in de tussentijd ook een besluit genomen en Horst aan de Maas is ook voor deze periode gemandateerd om namens de regio als trekker op te treden.

Zorg en Veiligheid aanvraag voor de regio Noord en Midden.

Een deel van de personen die de greep op hun leven kwijt raken komen ook in aanraking met het veiligheidsdomein. Of omdat er bestuurlijke boetes opgelegd worden of omdat hun gedrag van dien aard is dat er politie inzet noodzakelijk is. De helft van de arrestanten die vorig jaar in de cel belanden waren mensen met gedragsproblemen veroorzaakt doordat ze de greep op hun leven kwijt geraakt zijn. De afstemming tussen Zorg en Veiligheid komt niet vanzelf tot stand. Beide domeinen kennen hun eigen dynamiek, eigen taal en eigen gebruiken. Tot 2020 fungeerde er een provinciale stuurgroep personen met verward gedrag onder voorzitterschap van de burgemeester van Venray en bestaande uit burgemeesters en wethouders van Zuid-, Midden- en Noord-Limburgse gemeenten. De sluitende ketenaanpak voor de doelgroep personen met verward gedrag heeft hierdoor op regionale schaal verder vorm en inhoud gekregen. Zoals bij de 'opheffing' per 31 december 2019 afgesproken heeft er medio 2020 een uitvraag plaatsgevonden onder de leden van de voormalige stuurgroep. Dit met het oog op 'het van elkaar leren', 'waar staan de afzonderlijke regio's en 'is er nog behoefte om provinciaal af te stemmen'.

Deze uitvraag leerde dat er bij de betreffende Noord- en Midden-Limburgse gemeenten voldoende draagvlak was om ten minste op ambtelijk niveau een verkenning te starten naar hoe meer verbinding te realiseren tussen de uiteenlopende dossiers op het snijvlak zorg en veiligheid. In de veiligheidsregio wordt een ambtelijke werkgroep Zorg en Veiligheid gevormd die, samen met het landelijk ondersteuningsteam van de VNG, een startdocument opstellen en een bestuurlijke conferentie organiseren in november 2021. Tijdens deze bestuurlijke conferentie worden de regionale onderdelen belicht en verteld mevrouw Spies iets over landelijke ontwikkelingen.

Bij ZonMW is er nog een tweede mogelijkheid om subsidie aan te vragen met als thema Zorg en Veiligheid. De bestuurders spreken uit dat ze hiervan gebruik willen maken om te komen tot een betere bestuurlijke afstemming vanuit de inhoud en de dagelijkse praktijk in de regio. De middelen voor Zorg en Veiligheid zijn van toepassing op de veiligheidsregio en moeten dus aangevraagd worden door de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten.

Op 12 april 2022 vraagt de gemeente Horst aan de Maas, namens de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, een subsidie aan bij ZonMw voor het actieprogramma Grip op Onbegrip; onderdeel Zorg en Veiligheid 'Domeinoverstijgend Samenwerken'.

De samenwerking tussen de gemeenten en partijen wordt formeel vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst voor beide aanvragen waarbij Horst aan de Maas gemandateerd wordt de aanvragen te doen, alle gemeenten de overeenkomst ondertekenen en Horst aan de Maas namens de partijen de overeenkomst mag ondertekenen. Horst aan de Maas treedt op als de partij die de beide onderdelen coördineert en beheert. De programmamanager en het programmateam worden functioneel onder gebracht bij de gemeente Horst aan de Maas. De Portefeuillehouder van Horst aan de Maas is trekker voor het hele programma. Dit alles is ook beschreven in de Samenwerkingsovereenkomsten.

Inhoud van beide aanvragen

Bij Grip op Onbegrip is gekozen voor een programmatische aanpak. Dit in lijn met de subsidie voorwaarden. Immers uit de eerdere ronde is gebleken dat de verandering die het Rijk en het aanjaagteam voor ogen hadden niet gerealiseerd werden met de uiteenlopende projecten die werden gefinancierd.

Over programmatisch werken

Een programma is een tijdelijke sturingsstructuur gericht op het realiseren van strategische doelen. In tegenstelling tot een project is een programma niet gericht op een concreet resultaat of product. Anders dan bij een creatief proces – waar het probleem wel duidelijk is, maar nog weinig zicht is op het doel – betreft een programma een doelgerichte aanpak van een belangrijke veranderopgave, waarvoor in samenhang verschillende inspanningen worden gepleegd. Het einddoel is helder beschreven; de weg ernaartoe moet al doende worden ontdekt en ontwikkeld. Doelen zijn niet maakbaar of te beloven zoals resultaten bij projecten: je kunt zelden garanderen dat een effect optreedt als gevolg van bepaalde activiteiten. Het is een weg van doelgericht experimenteren. (J. Bos et al., 2007)

De programmatische aanpak die we nu voorstaan kent duidelijke een andere werkwijze dan bij een projectmatige aanpak. In het algemene deel van de aanvraag zeggen we iets over het probleem dat we definiëren en de aanpak die we willen realiseren:

Nederland kent uitgebreide en fijnmazige stelsels voor hulpverlening in de gezondheidszorg en het sociaal domein (waaronder huisvesting, financiën e.d.). Als een probleem of hulpvraag goed is af te bakenen, lukt het meestal de juiste professional of instantie eraan te verbinden. Bij complexe problemen – en zeker bij mensen met ontoereikende bureaucratische vaardigheden of onvoldoende grip op zichzelf – waarbij verschillende professies en instanties (op meerdere domeinen) nodig zijn, tonen de stelsels hun nadelen. Het blijkt dan vaak moeilijk een samenhangende aanpak te realiseren en resteert een verbrokkelde hulpverlening, met te weinig onderlinge verbanden, teveel drempels en blokkades voor

samenwerking en 'kokerkijken' met 'kokerhandelen' van professionals, instellingen en gemeenten als gevolg. Van hulpbehoevenden wordt te vaak meer gevraagd aan zelfredzaamheid en coördinerend vermogen dan zij kunnen opbrengen, met alle negatieve gevolgen van dien.

Ondanks de goede wil van alle betrokkenen, blijkt samenwerking moeilijk en is die vaak niet meer dan een optelsom van afzonderlijke acties, waar samenwerking juist meer moet zijn dan de som der delen. Er is veel overleg en coördinatie, weinig overall probleemeigenaarschap. Het ontbreekt te vaak aan overkoepelende, gedeelde doelen en handelingsperspectieven. Daarin spelen afbakeningen tussen en binnen stelsels mee, contracten en belangen van afzonderlijke partijen, taakopvattingen, bevoegdheden en professionele demarcaties, (historisch) beladen verhoudingen tussen gemeenten en instellingen, etcetera.

Het is te makkelijk om te denken dat als *professionals 'in the lead' zijn*, deze problemen vanzelf worden opgelost. Professionals zijn ingebed in vakgebieden, beroepsgroepen / -verenigingen, in richtlijnen, in contracten, in instellingen of gemeenten met allemaal hun eigen afwegingen, prioriteiten en belangen. Samenwerking tussen professionals in de uitvoeringspraktijk staat centraal, maar moet ook mogelijk worden gemaakt op het *niveau van organisaties en systemen*. Het is in niemands belang dit zo voort te laten gaan. **Probleem is niet de samenwerking op zich, maar alle veranderingen die nodig zijn om die mogelijk te maken in taakopvattingen, besturing, beleid, financiering en uitvoering**. In de regio hebben gemeenten, hulpverlening, veiligheid en woningbouwcorporatie zich verenigd in *De Contractgroep* om dit te doorbreken en tot betere samenwerking te komen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de groepen kwetsbare mensen die onvoldoende grip op zichzelf en/of hun leefomgeving hebben. Het overkoepelende, gedeelde doel is daarbij deze mensen te helpen om stabiliteit in hun leven te realiseren. Dat is de basisvoorwaarde om meer specifieke of specialistische vormen van hulp of begeleiding te doen welslagen. Met deze *aanpak*, waarin tegelijk rekening wordt gehouden met de mens in kwestie en diens leefomgeving, worden zowel kwetsbare mensen geholpen, als hun naasten en de wijken waar ze wonen. Het is een geïntegreerde, domeinoverstijgende manier van werken.

Zorg en Samenleving

De samenwerkende partijen zijn niet alléén verantwoordelijk voor de eigen bijdrage, maar zijn ook **mede-eigenaar van het geheel**. Zij maken het mogelijk dat hun medewerkers de ruimte en faciliteiten hebben om samen met collega's uit andere organisaties tot duurzame en houdbare oplossingen te komen voor kwetsbare mensen en leefomgeving. *De Contractgroep* is een lerend netwerk om tot de vereiste veranderingen en innovaties te komen op (1) het niveau van de uitvoeringspraktijk, (2) het niveau van organisaties / gemeenten en (3) het niveau van systemen. Het vraagt om leren vanuit de praktijk, vanuit problemen van concrete mensen en vanuit de uitvoeringspraktijk van hulpverleners, om van hieruit een gezamenlijke, jaarlijkse planning en prioritering van alle partijen op te kunnen stellen. Daar hoort ruimte bij voor beleidsexperimenten om samenwerkingsvormen en innovaties uit te proberen, van fouten te leren en het goede te behouden. Het zwaartepunt ligt in de Lokale ZorgNetwerken (LZN) van gemeenten, daar waar mensen wonen en beleidsdomeinen hun praktische uitwerking hebben. Regionaal zijn er mogelijkheden voor hulp als een LZN niet zelf een oplossing kan realiseren. Lokale verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijven daarbij intact. Een lange adem en meerjarige aanpak zijn nodig. Het gaat immers niet om een tijdelijk project, maar om te komen tot nieuwe, vaste verhoudingen

voor samenwerking, zodat uiteindelijk gemeenten en instellingen zelf zorg kunnen dragen voor systematische vooruitgang.

We gaan in dit deel van het programma aan de slag met een aantal programmaonderdelen. Hierbij is de 24-7 incidentenaanpak het meest concrete programmaonderdeel. Het is echter ook van belang dat we op lokaal niveau in de lokale zorgnetwerken kunnen vaststellen welke burgers zo in de knel zitten dat het verliezen van de greep op het leven op de loer ligt. Dat we daarin gezamenlijk optrekken met alle domeinen binnen de gemeente en dat we kunnen komen tot oplossingen die nu wellicht niet voor de hand liggen. Daartoe starten we met een trainingsprogramma.

Op regionaal niveau willen we een expertise platform inrichten waarbinnen casuïstiek besproken kan worden om ze te komen tot de meest passende oplossing. En dat allemaal lerend vanuit de praktijk van alle dag. Daarbij moeten we aansluiten bij wat er nodig is op lokaal niveau en op regionaal niveau. Verschillen tussen gemeenten mogen bestaan. Het mooie van programmatisch werken is immers dat we het strategische doel in de gaten houden terwijl de praktijk ons leidt.

In veel visienota's van de Regio zijn aanknopingspunten te vinden voor de hier gekozen route. Toch moeten we ook constateren dat niet alles al goed is uitgewerkt:

Medio 2022 is de *Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026* (hierna: regiovisie) vastgesteld door alle gemeenteraden in Noord- en Midden-Limburg. De regiovisie beschrijft aan de hand van twee pijlers, onderverdeeld in zeven ambities, hoe we onze kwetsbare inwoners zo passend mogelijk willen ondersteunen. De kern van de visie luidt: "Alle kwetsbare inwoners van Noord- en Midden-Limburg worden op passende wijze ondersteund, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Daarbij zien we kwetsbaarheid niet als een kenmerk van een persoon, maar als een samenloop van omstandigheden, keuzes en complexiteit. Ondersteuning is maatwerk." (Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026).

Er zijn en worden dus stappen gezet om de ondersteuning van kwetsbare inwoners op een betere en meer passende wijze te organiseren. We hebben echter te maken met een groep inwoners die niet in de bestaande kaders en regelgeving kan worden geholpen. Waar deze gecategoriseerd en afgebakend zijn in verschillende domeinen, is de inwoner en zijn leefwereld dat niet. In de praktijk zien we dat inwoners tussen wal en schip vallen of van organisatie naar organisatie hoppen, omdat ze (net) niet voldoen aan de kaders die we met elkaar hebben gesteld. Kaders die zijn gebaseerd op de meerderheid en het gemiddelde van de inwoners die er gebruik van maken, maar daarmee de belangen van bovengenoemde groep voorbij schieten.

De ambities uit de regiovisie vormen een gedegen basis, maar dienen verder geconcretiseerd te worden. Dit wordt deels gedaan in de Beleidsagenda 2022-2023 die eind 2022 wordt voorgelegd aan de colleges van B&W van de veertien regiegemeenten. De Beleidsagenda bevat concrete activiteiten, maar sluit met name aan bij bekende structuren, daar waar we juist bestaande patronen willen doorbreken. Aanvullende uitgangspunten zijn nodig om tot concrete stappen te komen waarmee we die patronen doorbreken. Deze uitgangspunten worden geformuleerd aan de hand van vier van de zeven ambities uit de regiovisie: meer preventie, meer maatwerk, meer samenwerking en veerkrachtige wijken.

Meer preventie

In de regiovisie wordt bij de ambitie 'Meer preventie' met name gefocust op preventieactiviteiten en innovatieve preventie. Aanvullend hierop is het nodig dat we een breder bewustzijn krijgen van het begrip 'preventie'. Lokale toegangsmedewerkers moeten de ruimte krijgen om vroegtijdig te handelen op signalen van inwoners die in de knel dreigen te raken en de grip op hun leven dreigen te verliezen. In plaats van te wachten tot het probleem

ernstig genoeg is om in actie te komen of de urgentie zo hoog is dat er op zeer korte termijn gehandeld moet worden, willen we die situaties voorkomen door tijdig over preventieve oplossingen na te denken.

Uitgangspunt 1: de inwoner krijgt tijdig hulp om verder verlies van grip op het leven te voorkomen.

Meer maatwerk

“Ruimte creëren om te doen wat passend is voor de inwoner,” (Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026). Daadwerkelijk improvisatieruimte creëren om buiten de kaders te denken wanneer dat nodig is, is nog niet vanzelfsprekend. Er bestaat terughoudendheid over het maken van ‘uitzonderingen’ op de regel, terwijl de meest complexe groep een unieke, individuele aanpak behoeft, die niet als zodanig te vatten is in regels of richtlijnen. Dit geldt niet alleen voor toegangsmedewerkers van gemeenten, maar ook van andere organisaties, zoals zorgaanbieders en woningcorporaties. Voor alle betrokken partijen moet de inhoud van een complexe situatie leidend zijn voor de oplossing, in plaats van vastgestelde regels en richtlijnen.

Uitgangspunt 2: de best passende oplossing voor de inwoner is leidend, ook als dit buiten de gestelde kaders valt.

Meer samenwerking

Samenhangend met meer samenwerking is de houding van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwetsbare inwoners. Iedere organisatie is verantwoordelijk voor de kwetsbare inwoner in haar gemeente en is derhalve aan zet om de best passende oplossing voor die inwoner te realiseren. Dit betekent dat een inwoner nooit wordt losgelaten zolang passende hulp niet is geboden. Tevens is het van belang dat er in gezamenlijkheid wordt nagedacht over die oplossing, om improvisatie te stimuleren waar deze mogelijk is vastgelopen. Dit kan plaatsvinden tussen collega’s uit hetzelfde domein, uit verschillende domeinen, binnen een organisatie en tussen organisaties. Dit kan ook plaatsvinden tussen verschillende lagen van een organisatie; soms is er mandaat nodig van een leidinggevende of bestuurder om de voorgestelde weg in te slaan. Dit wordt in principe binnen de lokale context opgepakt, er wordt altijd getracht de situatie lokaal op te lossen. Als het lokaal vastloopt, kan een beroep worden gedaan op regionale aanspreekpunten, afhankelijk van de aard van de vraag.

Uitgangspunt 3a: Iedere betrokkene is verantwoordelijk voor de inwoner en zijn leefomgeving als geheel, niet alleen voor zijn of haar eigen domein.

Uitgangspunt 3b: De inwoner wordt nooit losgelaten zolang passende hulp niet is geboden.

Uitgangspunt 3c: Er wordt lokaal gehandeld en lokale kennis wordt versterkt.

Veerkrachtige wijken

Als een kwetsbare inwoner (weer) in de wijk komt wonen heeft dat niet alleen impact op de inwoner zelf maar ook op zijn burens en de wijk of het dorp. Waar van de buurt of wijk inspanning verwacht mag worden om de sociale participatie en inclusie te bevorderen en minder te denken in “wij” en “zij die anders zijn”, mag van instellingen verwacht worden dat ze de zorgen en signalen van de buurt of wijk, bijvoorbeeld over overlast, serieus nemen. De best passende oplossing kan worden geboden als we niet alleen zicht hebben op de mens die centraal staat, maar ook op zijn of haar leefomgeving. Dit betekent dat we in beide onderdelen investeren om stabiliteit in de mens én zijn leefomgeving terug te brengen. Hierin komen verschillende domeinen – zoals het sociaal domein, veiligheid en ruimtelijke ordening – onomstotelijk bij elkaar.

Uitgangspunt 4: De best passende oplossing ondersteunt zowel de inwoner als zijn leefomgeving.

De programmatische aanpak van Grip op Onbegrip maakt een concrete vertaling van deze uitgangspunten voor de meest kwetsbare bewoners. Er vanuit gaande dat als het beter gaat met die meest kwetsbare bewoners het ook beter gaat met de laag daaronder.

Om samenhang aan te kunnen brengen bestaat er ook de behoefte dat midden ook gaat aansluiten op Zorg en Samenleving.

Zorg en Veiligheid.

Met deze aanvraag vragen we als regio subsidie aan voor ambtelijke capaciteit in de vorm van een kwartiermaker/ projectleider. De kwartiermaker/projectleider krijgt als eerste opdracht om een plan van aanpak te maken waarin hij/zij inzichtelijk maakt wat de wensen in de regio zijn en welke stappen gezet moeten worden. Daarnaast vragen we subsidie aan voor het inrichten van een leer- en verbeterproces in de vorm van een scholingsprogramma. Dit programma richt zich op de verbinding sociaal domein, zorg en veiligheid.

Deze aanvraag is een duidelijke aanvraag om met name de zogenaamde bestuurlijke spaghetti te ontwarren en orde te brengen op het terrein van Zorg en Veiligheid. Er zit echter ook een duidelijk verband met de eerste aanvraag omdat het hier voor een groot deel om dezelfde burgers gaat waarvoor we het beter willen regelen en organiseren.

Onderliggende ambtelijke structuur.

Voor de algemene sturing is er een programmamanager die functioneel is ondergebracht bij de gemeente Horst aan de Maas, maar werkt voor de regio.

Daarnaast is er een programmateam geformeerd voor het dagdagelijks handelen. Dit programmateam bestaat onder andere uit een ambtenaar uit de regio die voor een aantal uren is vrijgemaakt en met name de lokale invulling mee vormgeeft en let op de verbindingen met de reguliere lijn. De kwartiermakers Zorg en Veiligheid en de projectleider 24-7 en de ondersteuning vanuit K2. Per programmaonderdeel kunnen wisselende groepen samengesteld worden.

Zorg en Samenleving

De coördinatie van het project is belegd bij de programmamanager Grip op Onbegrip. De voortgang van het project wordt besproken in de (ambtelijke) werkgroep. Deze is nu nog samengesteld uit de Noord-Limburgse gemeenten. Voor de slagkracht zal er een kleine werkgroep geformeerd worden. Alle besluitvorming gaat via de reguliere lijn van het ambtelijk overleg voor de BC WMO. Dit ambtelijk overleg zorgt tevens voor de vertaling naar andere beleidsterreinen dan wel reeds vastgesteld beleid.

Zorg en Veiligheid

De coördinatie van het project is belegd bij de programmamanager Grip op Onbegrip. De voortgang van het project wordt besproken in de (ambtelijke) werkgroep. Hierin zijn vertegenwoordigd de gemeente Venray, de gemeente Weert, de gemeente Roerdalen, het OM, het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (mede namens het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg), de kwartiermaker en de programmamanager Grip op Onbegrip. Deze werkgroep wordt ondersteund door het landelijk platform zorg en veiligheid van de VNG.

Bestuurlijke structuur.

De beroemde bestuurlijke spaghetti is ook hiervan toepassing. Dit heeft te maken met een aantal zaken. Niet alleen hebben we de neiging om bij nieuwe taken ook nieuwe bestuurlijke tafels in te richten, regionale samenwerking betekend ook dat er weliswaar veel besproken wordt op uiteenlopende tafels maar de uiteindelijke besluitvorming plaats vindt in de respectievelijke colleges. Daar komt bij dat we in

aanloop naar de aanvraag Zorg en Veiligheid ook hebben moeten constateren dat sommige thema's nu niet belegd zijn.

Samenwerking met onze burgers

Om te komen tot betere beslissingen die noodzakelijk zijn gebleken voor burgers is een focusgroep met Ervaringsdeskundigen samengesteld. Deze focusgroep houdt het programma scherp en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Samenwerking met partijen

Voor de samenwerking met uiteenlopende partijen hebben we een Contractgroep die breed is samengesteld en op thema kan worden uitgebreid, (politie geeft bijvoorbeeld aan graag mee te denken maar alleen op voor hen concrete thema's). De Contractgroep wordt voorgezeten door de portefeuillehouder van Horst aan de Maas en de portefeuillehouder van Venlo heeft zitting in de Contractgroep.

Bestuurlijke trekkers

Ter voorbereiding op de subsidieaanvraag en in navolging van de eerdere provinciale stuurgroep Personen met verward gedrag is er een bestuurlijke werkgroep geformeerd. Deze bestaat uit burgemeester Delissen (Peel en Maas), wethouder Bouten (Horst aan de Maas), wethouder Schatorjé (Venlo), wethouder Smitsmans (Roermond) en Raymond Vlecken (burgemeester Weert). De bestuurlijke werkgroep is verantwoordelijk voor het ophalen van besluitvorming in de regio en het bewaken van de voortgang. Daarnaast stemt de werkgroep af met Zuid-Limburg en het bestuurlijke traject daar.

De bestuurlijke trekkers zullen in 2023 alle relevante besluitvorming verder voorbereiden in aanloop naar een nieuwe Gouvernance structuur.

Ambtelijke werkgroep

Een programmatische aanpak vraagt om een ambtelijke werkgroep vanuit kennis en competentie die klein genoeg is om slagvaardig op te kunnen treden en groot genoeg is om de juiste vertegenwoordiging te zijn. Voor Zorg en Veiligheid is deze werkgroep reeds geformeerd voor Zorg en Samenleving moet dat nog in afwachting van het standpunt vanuit de midden-Limburgse gemeenten.

Cijfers en onderbouwing

Belangrijk onderdeel van het veranderproces is meer inzicht verkrijgen en duidelijker kunnen sturen. In het verlengde van de taken die nu reeds bij de GGD zijn belegd stellen we daarom in deze fase van het proces twee vragen aan de GGD.

Rol van de GGD op dit moment

- In eerste instantie is er meer inzicht nodig in de aantallen en aard van de complexe vraagstukken in de regio. De GGD heeft reeds een duidelijke rol omtrent gegevens verzameling en verwerking. Deze is echter nog te zeer gericht op de bewoners waar relatief weinig mee aan de hand is en die zelf in staat zijn gegevens te verstrekken, onder andere door het invullen van een monitor. Landelijk wordt er door de samenwerkende GGD's gezocht naar een betere manier om ook gegevens in beeld te brengen van bewoners in de meer precare situaties die niet zelfstandig actief vragenlijsten invullen (landelijke monitor Verward Gedrag). De GGD Limburg-Noord wil hier reeds op aansluiten. Samen met de GGD gaan we duiden welk cijfermateriaal er op dit moment noodzakelijk is. Gedurende de programmatische

- aanpak zal dit cijfermateriaal regelmatig actueel gehouden worden zodat we in staat zijn bij te kunnen sturen. Het onderzoek vanuit de Universiteit van Maastricht krijgt ook toegang tot de cijfers;
- Aan de hand van bovengenoemd cijfermateriaal gaan we samen met de GGD het huidige aanbod onder de loep nemen om te kijken waar mogelijke lacunes zitten die op korte, middellange en lange termijn opgevuld moeten worden.

Bij vragen:

Evelien Meijerink, programmamanager Grip op Onbegrip 06-27175778 e.meijerink@horstaandemaas.nl.

Vergadering van	:	Bestuurscommissie GGD - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	29 maart 2023
Auteur	:	Knapen, Claudia
Onderwerp	:	Concept Jaarverantwoording 2022
Bijlagen	:	1

Aanleiding en korte samenvatting

Bijgaand ontvangt u de concept Jaarverantwoording 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. In de Jaarverantwoording 2022 wordt verantwoording afgelegd over het begrotingsjaar 2022. De realisatie wordt geconfronteerd met de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2022 na wijziging.

Het Algemeen Bestuur stelt in de vergadering van 7 juli 2023 de jaarverantwoording vast. Op basis van artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling VRLN zendt het Dagelijks Bestuur vóór 15 april de concept jaarverantwoording aan de raden van de deelnemende gemeenten met de mogelijkheid een reactie hierop te geven.

Rekening houdend met het specifieke karakter van de aanvullende bijdrage voor bestrijding Hoog Water 2021 (€ 346.000) en JGZ Oekraïense kinderen (€ 403.000) is het resultaat € 216.000 voordelig. Dit positief resultaat wordt met name bepaald door incidentele baten. Daarnaast is het rentevoordeel ingezet om tegenvallers, zoals hogere energielasten, hogere kapitaallasten en stijgende ICT-lasten op te vangen. Dit is geen structurele oplossing voor de gestegen lasten uit loon- en prijsstijging.

Aan het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld het voordelig rekeningresultaat voor de volgende onderwerpen te bestemmen:

- Vervanging personeel dat met functioneel leeftijdsontslag/pensioen gaat;
- JGZ Oekraïense kinderen;
- Informatieveiligheid.

Indien het DB hiermee akkoord gaat worden deze voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraden.

Beslispunten

1. Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de concept Jaarverantwoording 2022.

Onderbouwing voorstel

Aanvullende opbrengst Hoog Water 2021 van € 346.000

Deze rijksbijdrage in de bestrijding van het Hoog Water is niet specifiek geormerkt. De wens is deze bijdrage vooral ten goede te laten komen aan het waarborgen van de paraatheid van de brandweer en de dienstverlening van de GGD. De geplande uitstroom is

de komende jaren hoger dan in de afgelopen tijd. Medewerkers stoppen daarnaast eerder door het inzetten van opgespaarde verlofuren. Dat maakt het versneld werven en opleiden van personeel noodzakelijk.

Opbrengst JGZ Oekraïense kinderen van € 403.000

De gemeenten hebben in het gemeentefonds een bijdrage gekregen voor de zorg aan kinderen uit Oekraïne (zie decembercirculaire 2022). Na afstemming met gemeenten vindt facturatie plaats. De kosten ontstaan in 2022 en 2023.

Het is noodzakelijk dit bedrag in te zetten voor aanvullende zorg door artsen en verpleegkundigen.

Informatieveiligheid

In 2021 en 2022 zijn we geconfronteerd met cyber-incidenten. Dit onderstreept de noodzaak van investeren in informatieveiligheid.

Aan het Dagelijks Bestuur willen we voorstellen het financiële resultaat 2022 deels te reserveren voor informatieveiligheid.

Stand van zaken controle accountant

De accountant heeft de controle over de jaarrekening 2022 nog niet officieel afgerond. In april 2023 zal de accountant een controleverklaring afgeven.

Vervolprocedure

De jaarverantwoording wordt toegelicht aan de controllers en de financieel adviseurs van de deelnemende gemeenten (23 maart).

Na advisering door de bestuurscommissie (29 en 31 maart) en vaststelling van de concept jaarverantwoording 2022 door het Dagelijks Bestuur (7 april) wordt deze vóór 15 april toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Definitieve vaststelling vindt plaats door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2023.

Bijlagen

1. Concept jaarverantwoording 2022

Besluit

Paraaf ambtelijk secretaris:

- Akkoord met voorstel
- Akkoord met voorstel met aantekening
- Niet akkoord met voorstel met aantekening

Toelichting:

Jaarverantwoording 2022

Versie: concept voor bespreking in Bestuurscommissie GGD en Bestuurscommissie Veiligheid
Datum: 14 maart 2023

Voorwoord

Met de inval in Oekraïne maakt Europa een oorlog op het eigen continent mee. Deze oorlog leidt tot een grote vluchtelingenstroom en heeft impact op de wereldwijde economische ontwikkeling. In dit jaarverslag komt op meerdere plaatsen het effect van de oorlog op onze veiligheidsregio in beeld.

De veiligheidsregio's vormen bij veel crises een cruciale schakel tussen het Rijk en gemeenten. De rol die de veiligheidsregio's krijgen toebedeeld in recente crises als COVID, opvang van Oekraïners en noodopvang van asielzoekers is intensief. De recente crises hebben ook een stevige publieke gezondheidscomponent en dat doet een fors beroep op de GGD.

Het uitgangspunt is: we staan paraat in de beheersing van de crisis en dat doen we samen met onze gemeenten, partners en inwoners om de weerbaarheid van de samenleving te vergroten.

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

Het uitgangspunt is: we voeren ook in tijden van crisis het reguliere uitvoeringsprogramma zo veel mogelijk uit. De extra taken zetten de uitvoering natuurlijk wel onder druk omdat personele capaciteit niet onbeperkt beschikbaar is.

Voor de GGD geldt dat het uitvoeringsprogramma voor het leeuwendeel is uitgevoerd. In de JGZ zijn nog wel achterstanden door corona zichtbaar. Daarnaast staat de doorontwikkeling van de GGD niet stil. In 2022 is de visie op de publieke gezondheid naar 2030 vastgesteld. Onze missie is het vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid en het makkelijker maken van gezond leven. Daartoe versterken we de operationele slagkracht van de GGD.

Tijdens de coronapandemie is duidelijk geworden dat GGD'en in de infectieziektebestrijding tegen hun grenzen aanlopen. Het Rijk stelt in 2023 en 2024 extra middelen beschikbaar voor versterking van de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid.

Voor de brandweer geldt dat het repressief brandweer organisatieplan voortvarend in uitvoering is genomen. De bestuurlijke aandachtspunten zijn de wijziging van het stelsel van de vrijwillige brandweer, de huisvestingsplannen en de vervangingsinvesteringen in het materieel van de brandweer.

Voor crisisbeheersing geldt alle hens aan dek. Daarnaast is de toekomstvisie 2030 door het bestuur vastgesteld.

Ook in de bedrijfsvoering hebben crises impact. De medewerkers van ICT en gebouwenbeheer faciliteren corona-locaties. Daarnaast brengen specifieke vergoedingsregelingen een verantwoordingsdruk met zich mee. Voor de bedrijfsvoering geldt daarnaast dat de doorontwikkeling stap voor stap wordt voortgezet.

U mag er op vertrouwen dat onze veiligheidsregio paraat staat voor uw veiligheid en gezondheid.

Carolien Angevaren
Directeur

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Deel A Algemeen.....	4
1 Financiële samenvatting	4
1.1 Financieel resultaat 2022	4
1.2 Bestemming resultaat 2022	6
1.3 Bestrijding corona en coördinatie opvang ontheemden en asielzoekers	6
Deel B Jaarverslag	7
2 Programmaverantwoording.....	7
2.1 Programma Publieke Gezondheid	7
2.2 Programma Brandweerzorg	14
2.3 Programma Crisisbeheersing	23
2.4 Bedrijfsvoering/Overhead.....	28
2.5 Risk Factory	30
2.6 Algemene dekkingsmiddelen	31
3 Paragrafen	32
3.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement	32
3.2 Bedrijfsvoeringsparagraaf: In Control Statement	35
3.3 Overzicht bezetting	37
3.4 Onderhoud kapitaalgoederen	37
3.5 Vennootschapsbelasting	38
3.6 Financiering.....	39
3.7 Verbonden partijen.....	40
Deel C Jaarrekening	41
4 Balans per 31 december.....	41
5 Het overzicht van baten en lasten.....	43
6 Toelichtingen	44
6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	44
6.2 Toelichting op de balans	46
6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten.....	55
6.4 Covid-19 bestrijding	64
6.5 Sisa-bijlage bij de jaarrekening	65
6.6 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld	67
6.7 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen	68
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	70
Lijst van afkortingen.....	71

Deel A Algemeen

1 Financiële samenvatting

1.1 Financieel resultaat 2022

In de jaarverantwoording 2022 wordt de realisatie afgezet tegen de begroting 2022. De begroting 2022 is op 9 juli 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). Na vaststelling van de begroting 2022 zijn er 4 begrotingswijzigingen vastgesteld, te weten:

- 1 Verhoging gemeentelijke bijdrage vanwege meningokokken, prenataal huisbezoek en HPV mannen.
- 2 Technische en programma-overstijgende wijzigingen die te maken hebben met het verschuiven van baten en lasten inzake huisvesting en teamleiders tussen het programma Publieke Gezondheid en Overhead. Verder zijn bij het programma Crisisbeheersing in het kader van het multidisciplinair oefenen voor derden, lasten vervallen en daarmee ook baten.
- 3 Technische wijziging die niet leidt tot een mutatie in de gemeentelijke bijdrage. De belangrijkste mutaties hebben te maken met:
 - Het wegvallen van de inkomstenderving reizigersvaccinatie uit de coronavergoeding;
 - Het onderbrengen van ondersteunende taken dichterbij de operationele processen;
 - Het centraal afwikkelen van specifieke vergoedingen personele aangelegenheden;
 - Het opvangen van een toename kosten informatieveiligheid en licentiestructuur Office 365.
- 4 Mutaties voortkomend uit de bestuursrapportage 2022. Ook deze wijziging leidt niet tot een mutatie in de gemeentelijke bijdrage.

Begrotingswijziging 1 en 2 zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 17 december 2021. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2022 zijn wijziging 3 en 4 vastgesteld.

Het financieel resultaat over 2022 bedraagt na mutaties in de reserves € 965.000 voordelig.

Resultaat exclusief Corona

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	Resultaat begroting na wijziging	Jaarrekening 2022	Verschil begroting realisatie
Publieke Gezondheid	0	209	209
Brandweerzorg	0	530	530
Crisisbeheersing	0	-27	-27
Overhead	0	254	254
Resultaat	0	965	965

Het financieel resultaat over 2022 is het gevolg van aanvullende subsidies en bijdragen waarbij de hiermee samenhangende extra personele lasten lager zijn. Daarnaast is een positief rentevoordeel ingezet om tegenvallers zoals hogere energielasten, hogere kapitaallasten en stijgende ICT-lasten op te vangen.

In het resultaat 2022 is tevens de vergoeding van het Rijk ter grootte van € 346.872 voor de kosten van de bestrijding van het Hoog Water in juli 2021 meegenomen. Ook zit in het resultaat een vergoeding van € 403.000 samenhangend met de jeugdgezondheidszorg aan kinderen uit Oekraïne.

De kosten van aanvullende taken in het kader van coronabestrijding, coördinatie opvang ontheemden Oekraïne en coördinatie crisisopvang asielzoekers worden volledig door het Rijk vergoed.

Inflatie

De oorlog in Oekraïne leidt tot hoge energielasten. Dat vertaalt zich in prijsstijgingen. In de begroting was een prijsindexatie meegenomen van 1,5%. Dat is te laag. Het effect van de inflatie is in uitvoeringsjaar 2022 gelukkig nog niet zo groot, omdat prijsafspraken met leveranciers pas in de loop van het jaar zijn gewijzigd. In 2023 zal de prijsstijging stevig doortikken. We ramen een stijging van gemiddeld 7%.

Naast de generieke inflatie in 2022 zien we al een aantal jaren de kosten van technologie stijgen. Dat vertaalt zich in fors hogere investeringen in het materieel van de brandweer en stijgende ICT-lasten.

Stijgende rente op geld- en kapitaalmarkt

De Europese Centrale Bank heeft in de strijd tegen de inflatie de rente verhoogd. Dit betekent dat geld lenen voor de VRLN duurder is geworden. In de begroting was gerekend met een rente omslagpercentage van 2,25%. Dit percentage was in 2022 toereikend maar het verschil met het werkelijke rentelasten zal naar verwachting in 2023 beduidend kleiner worden. De tijd dat de VRLN met name de stijgende kapitaallasten kon dekken uit een saldo op de financieringsfunctie zal achter ons liggen als de rente verder wordt verhoogd.

Loonkostenontwikkeling

De loonkostenontwikkeling is afhankelijk van de onderhandelingen over een nieuwe cao. Bij het opmaken van het jaarverslag 2022 is een principeakkoord afgesproken. In 2022 vertaalde een eenmalige eindejaarsuitkering zich in een beperkte verhoging van de loonkosten.

We zien dat met name door de inzet in de coronabestrijding en de coronamaatregelen het aantal resterende verlofuren fors is toegenomen. In het kader van duurzame inzetbaarheid worden medewerkers gestimuleerd verlof te genieten. Er worden maatregelen genomen om het verlofstuwmeer leeg te laten stromen.

We zien dat het ziekteverzuim bij de GGD is gestegen. Daar liggen verscheidene oorzaken aan ten grondslag en uit ervaring in de zorgsector weten we dat corona een rol speelt.

Huisvestingskosten

De VRLN streeft naar een beperking van huisvestingskosten door de hogere onderhoudslasten op te vangen door het afstoten van een kantoorpand. Het Algemeen Bestuur heeft in juli 2022 ingestemd met het strategisch huisvestingsplan en het meerjarig onderhoudsplan.

De duurzaamheidsmaatregelen verdienen zich in de huidige tijd met hoge energielasten snel terug en worden met voorrang uitgevoerd.

1.2 Bestemming resultaat 2022

Het Algemeen Bestuur ontvangt bij vaststelling van de jaarrekening een voorstel voor de bestemming van het resultaat. Daarover vindt afstemming met het Dagelijks Bestuur plaats.

We geven in overweging het financiële resultaat 2022 te reserveren voor de versterking van de paraatheid en dienstverlening van de GGD. Het is in de komende jaren noodzakelijk personeel te werven en op te leiden voor de vervanging van personeel dat met functioneel leeftijdsontslag/pensioen gaat.

Daarnaast zit in het resultaat een vergoeding van € 403.000 samenhangend met de zorg aan kinderen uit Oekraïne. Dit budget is in 2023 nodig voor de aanvullende inzet van artsen en verpleegkundigen. Tot slot geven we in overweging te investeren in het vergroten van de informatieveiligheid.

1.3 Bestrijding corona en coördinatie opvang ontheemden en asielzoekers

Coronabestrijding

Op basis van artikel 40 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) heeft de voorzitter, in overeenstemming met de burgemeesters uit het regionaal beleidsteam, verslag uitgebracht over zijn besluiten in het kader van de bestrijding van de coronapandemie en het verloop van de gebeurtenissen. In dat verslag staat ook of een burgemeester aantekening heeft laten maken van zijn eventuele bezwaren tegen besluiten van de voorzitter. Dit verslag is naar de gemeenteraden gestuurd. In de jaarverantwoording verwijzen wij naar deze verantwoording van de voorzitter van de veiligheidsregio.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft toegezegd de kosten in het kader van de bestrijding van de coronacrisis volledig te vergoeden.

Bij het rijk is aan kosten in 2020 € 19,9 mln., in 2021 € 48,9 mln. en in 2022 € 26,9 mln. gedeclareerd. In paragraaf 6.4 is de financiële Covid-verantwoording over 2022 opgenomen.

Eerste opvang ontheemden uit Oekraïne € 441.250

Op basis van het Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio's worden kosten gedeclareerd bij het ministerie van Justitie & Veiligheid.

De VRLN heeft het bestuurlijk proces ondersteund en de coördinatie van de crisishulp uitgevoerd. Vanzelfsprekend heeft dat veel communicatieve activiteiten met zich mee gebracht.

Er zijn geen opvanglocaties door de VRLN ingericht. Deze taak is door de gemeenten in onze regio ingevuld. De brandweer en GGD vervulden hierin een adviserende taak gericht op de veiligheid en hygiëne van de locaties.

De GGD heeft zorgtaken ingevuld. Denk daarbij in de eerste plaats aan vaccineren en coronabestrijding. Daarnaast is er sprake van medische/psychosociale hulp en de daaruit voortvloeiende afstemming met zorgverleners (huisartsen, andere zorgpartijen e.d.). Het uitgangspunt is dat de reguliere zorgaanbieders zo snel mogelijk in beeld komen.

Coördinatie crisishulp opvang asielzoekers € 19.732

Op basis van afspraken met het ministerie van Justitie & Veiligheid worden kosten van de coördinatie van de crisishulp opvang bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gedeclareerd. Ook hier speelt mee dat de VRLN niet zelf crisishulp opvang locaties heeft ingericht. Deze taak wordt in onze regio uitgevoerd door de gemeenten.

Deel B Jaarverslag

2 Programmaverantwoording

In dit onderdeel staat de inhoudelijke toelichting op de uitvoering en het verloop van de programma's van de veiligheidsregio, te weten Publieke Gezondheid, Brandweezorg, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering/Overhead.

2.1 Programma Publieke Gezondheid

De GGD Limburg-Noord maakt zich sterk om onze inwoners gezond en veilig te houden, of waar nodig dit te verbeteren. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners van Limburg-Noord. Met een duidelijke visie richt de aanpak zich op:

- 1 Het vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid en
- 2 Het makkelijker maken van gezond leven.

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie programmaonderdelen:

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

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

Corona

Het jaar 2022 kenmerkte zich door de COVID-19 piek in met name het eerste kwartaal van het jaar, met in totaal ruim anderhalf keer zoveel meldingen als in 2021. Dit was voornamelijk toe te schrijven aan de introductie van de omicronvariant. De GGD heeft de taak mensen te testen op corona, bron- en contactonderzoek (BCO) uit te voeren bij bepaalde groepen mensen en om grootschalig en fijnmazig te vaccineren. De GGD was in 2022 continu paraat (conform de landelijke richtlijnen) om deze rol te kunnen vervullen en waar nodig op te schalen. In de praktijk zagen we lage aantallen op het gebied van BCO en testen. De focus lag met name op de vaccinatiecampagnes.

Monkeypox

De monkeypox-epidemie deed in 2022 een stevig beroep op de GGD. Ook hier betreft het diagnostiek, uitvoeren van BCO en het adviseren van de besmette persoon en zijn contacten. En daarnaast de uitvoering van een vaccinatiecampagne.

Ontheemden

In 2022 hadden we te maken met een toenemend aantal ontheemden. Ontheemden zijn kwetsbaarder voor (uitbraken van) infectieziekten. Deze kwetsbaarheid zorgt voor risico's voor de omgeving. Migranten zijn kwetsbaarder doordat zij veelal reizend zijn en in grote groepen verblijven. Mogelijke infectieziekerisico's vanuit hun land van origine nemen zij mee naar Nederland. De vaccinatiegraad voor de RVP- en COVID-vaccinatie is over het algemeen lager. Daarnaast komt in Oost-Europa

tuberculose voor die niet geneest met de gangbare antibiotica zoals in Nederland wordt voorgeschreven. Vanuit het team technische hygiënezorg zijn alle opvanglocaties geïnspecteerd.

Tuberculosebestrijding

De eerste helft van 2022 werkte de COVID pandemie door met als mogelijk gevolg een verlate diagnostiek voor tuberculose (TBC). Ook wereldwijd staat de gezondheidszorg onder druk waardoor de tuberculosebestrijding wereldwijd in gevaar komt. Dit zal uiteindelijk ook doorwerken in Nederland. De oorlog in Oekraïne bracht een nieuwe groep vluchtelingen naar Nederland. Door de enorme druk in Ter Apel kwamen niet gescreende asielzoekers in de opvangcentra terecht. Dit brengt een reëel volksgezondheidsrisico met zich mee.

Verandering van (fysieke) leefomgeving

De energietransitie zal versneld plaats gaan vinden door de huidige problemen met de gasvoorziening. Daarnaast verandert het klimaat merkbaar en sneller dan verwacht. Als gevolg hiervan worden keuzes gemaakt rondom de inrichting van de leefomgeving. De GGD krijgt steeds meer vragen over de gevolgen van deze keuzes op de gezondheid. Samen met de mogelijke inwerkingtreding van de omgevingswet, wordt het thema gezondheid/gezonde leefomgeving dus steeds belangrijker.

Forensische geneeskunde

De grote druk op de forensische geneeskunde blijft zorgelijk. Lokaal wordt met name gewerkt aan de implementatie van de samenvoeging van de forensische geneeskunde Noord- en Zuid-Limburg. Landelijk richt de discussie zich met name op de noodzaak voor investeringen in het vak forensische geneeskunde.

Seksuele Gezondheid

In 2022 heeft de GGD de deskundigheid op Seksualiteit en Relaties vanuit het oogpunt van preventie versterkt. De GGD investeert daarmee in een nieuwe generatie die gemakkelijk gezonde keuzes maakt rondom relaties en seksualiteit.

Lokale uitvoeringsplannen

In vier gemeenten wordt gewerkt aan de 'lokale uitvoeringsplannen' waarin op lokaal niveau afspraken worden gemaakt tussen gemeente en GGD over de dienstverlening en samenwerking op publieke gezondheid. De in dit proces opgedane ervaringen worden gebruikt bij de totstandkoming van de lokale uitvoeringsplannen in de overige 11 gemeenten. De eerste inventariserende gesprekken met deze gemeenten vinden op korte termijn plaats. Daarbij gaat het in eerste instantie om per gemeente een beeld te schetsen van de taken en de inzet van de GGD.

Gezondheidsmonitor

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn in mei 2022 gedeeld met de gemeenten. Een van de meest in het oog springende resultaten is de verslechtering van de mentale gezondheid van jongeren tijdens de coronaperiode. Bijna een kwart van de jongeren uit onze regio heeft psychische klachten. Vooral eenzaamheid en stress gaan vaak gepaard met een verminderde mentale gezondheid. Ook hebben meer meisjes last van psychische klachten dan jongens. Verder valt op dat de jongeren uit onze regio meer alcohol zijn gaan drinken. De Gezondheidsmonitor Jeugd is in onze

regio in het najaar van 2021 afgenomen onder bijna 6000 jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. In het najaar van 2023 wordt een volgende versie van deze monitor afgenomen op de scholen.

De dataverzameling van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is eind 2022 afgerond. De resultaten worden in het voorjaar van 2023 gedeeld.

2.1.1 Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

De jeugdgezondheidszorg is in 2022 weer op reguliere wijze uitgevoerd. Er waren in 2022 85.773 kinderen tussen 0-18 in zorg. In totaal werden voor al deze kinderen 72.863 consulten uitgevoerd. In onze regio werden in 2022 4.358 baby's geboren. Het aantal geboortes is gedaald ten opzicht van het jaar 2021, waarin we te maken hadden met een geboortegolf, maar laat een stijging zien ten opzichte van de jaren ervoor.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

In 2022 werd net als het jaar ervoor gekozen voor vaccinatie op individuele afspraak uitgevoerd op consultatiebureau's in plaats van grootschalige uitvoering. Dit lijkt invloed te hebben op de vaccinatiegraad en mede daarom richten de plannen voor 2023 zich op grootschalige uitvoering. Naast de reguliere vaccinaties binnen het RVP werd de inhaalcampagne voor HPV uitgevoerd en kregen zwangeren de kinkhoestvaccinatie (3.456 vaccinaties) aangeboden.

Binnen het RVP zijn in 2022 70.012 vaccinaties gezet. Het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de vaccinatiegraad dat medio 2022 is verschenen, beschrijft de vaccinatiepercentages op 31-12-2021. Specifiek voor de GGD Limburg-Noord zien we net als landelijk een daling van de vaccinatiepercentages. Voor de meeste vaccinaties zitten we nog boven het landelijk gemiddelde. Voor DTP 9 jaar, BMR 9 jaar en HPV meisjes 13 jaar zijn we onder het landelijk gemiddelde uitgekomen.

Programma Kansrijke start

Met het actieprogramma 'Kansrijke start' zetten we in op samenwerking en het bouwen van coalities in de regio, waarbij gebruik wordt gemaakt van de reeds bestaande samenwerkingen en overlegstructuren. Een goede koppeling tussen sociaal- en medisch domein, inclusief de publieke gezondheid, is essentieel. Deze coalities realiseren ketenafspraken tussen alle organisaties die een rol spelen in de keten voor, tijdens en na de geboorte.

Er worden mooie resultaten behaald met o.a. de projecten 'Nu niet zwanger' en 'voorzorg' waarbij er in 2022 een toenemend aantal verwijzingen/casussen gezien werden.

Procesoptimalisatie jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Binnen de JGZ is een project gestart met als doel het planproces te optimaliseren. Samen met de professionals wordt gekeken naar benodigde capaciteit en het efficiënt inzetten van die capaciteit. Ook binnen JGZ ervaart men de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt, gecombineerd met een relatief hoog verzuim. Vanuit diverse werkgroepen en thema's wordt er een optimalisatieslag gemaakt, waarbij duidelijk wordt dat er op diverse onderdelen een behoorlijke achterstand is binnen de JGZ.

Daarnaast wordt het project taakherschikking verder gecontinueerd in 2023. Doel van het project is om in 2024 op alle locaties taak-herschikt te werken. Daarmee bereiken we een verplaatsing van taken bij de jeugdartsen naar de verpleegkundigen, om het artsentekort op te vangen.

Jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense kinderen

Sinds de start van de crisis in de Oekraïne in 2022 biedt de GGD zorg aan de kinderen. Die zorg bestaat uit een intake die wordt opgevolgd in het aanbod om de kinderen de vaccinaties volgens het rijksvaccinatieprogramma aan te bieden. De groep kinderen 0-2 jaar wordt op het consultatiebureau gezien en voor de groep kinderen 2 -18 jaar is een aangepaste werkwijze geïntroduceerd. Er zijn ongeveer 730 kinderen in onze regio en 2022 heeft naast de primaire zorg vooral ook in het teken gestaan om deze zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten op de reguliere GGD zorg en reguliere processen in de organisatie.

Indicator	Realisatie
<i>Uitvoeren basispakket JGZ</i>	
- Aanbieden van contactmomenten conform Landelijk Professioneel kader en professionele richtlijnen	100%
<i>Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften</i>	
- Aanbieden van extra contactmomenten	ja
<i>Uitvoeren lokaal aanbod JGZ</i>	
- Aanbieden zorg op maat	Ja
- Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten	Ja
<i>Rijksvaccinatieprogramma</i>	
- De algemene vaccinatiegraad is 95% (RIVM streefwaarde)	93,7%
- De HPV vaccinatiegraad is 60% (RIVM streefwaarde)	44,0%

2.1.2 Publieke gezondheidszorg algemeen

A *Infectieziektebestrijding*

Naast de twee noemenswaardige uitbraken Monkeypox en COVID werd een opvallende toename in het aantal invasieve groep A streptococ infecties waargenomen, een ziektebeeld dat kan variëren van een bovenste luchtweginfectie tot hele ernstige infectie met risico op overlijden. Het hogere aantal infecties kan deels te maken hebben met een inhaalpiek van waterpokkeninfecties, waarbij een grotere vervolgcans op infecties met de groep A streptococ ontstaat. In het afgelopen jaar werd namelijk een toename van het aantal meldingen/clustertjes van verschillende vlekjesziekten (waaronder waterpokken) door scholen en kinderopvang gezien.

Tevens zagen we ten opzichte van het afgelopen jaar, een ruime verdubbeling van het aantal STEC's (Shigella Toxine producerende E. coli's), een bacterie die tot een ernstige darminfectie kan leiden. Met toename van het reisgedrag in het tweede helft van dit jaar werd daarnaast een opvallende toename van het aantal mensen gezien die op reis door een krab of beet van een dier mogelijk blootgesteld werd aan hondsdolheid (rabiës). Het aantal mensen dat hiervoor behandeld moest worden in onze regio, is nog nooit zo hoog geweest.

Verder zagen we een hoog aantal meldingen van invasieve pneumokokkenziekten, met name in het laatste kwartaal van 2022. Mogelijk is dit een gevolg van de vele virale luchtweginfecties in het najaar en winter met als bijkomende complicatie deze bacteriële infectie, waarvoor de afweer in de bevolking afnam door verminderde blootstelling gedurende de COVID-maatregelen.

Tenslotte zagen we dit jaar juist een opvallend laag aantal kinkhoest meldingen. Het vrijwel verdwijnen van kinkhoestinfecties kan een combinatie zijn van alle maatregelen ter bestrijding van COVID-19 en misschien ook al van de invoering van de 22-weekprik voor zwangeren.

Naast de reguliere taken op het gebied van infectieziektebestrijding ligt er een stevige opdracht voor alle GGD'en: de versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid.

De afgelopen twee jaar werd de wereld geconfronteerd met een pandemie die (nog steeds) een ongekende impact heeft. Tijdens de pandemie liepen GGD'en tegen hun grenzen aan, zoals beperkte mogelijkheden om op te schalen, verouderde informatievoorziening, beperkte kennisoverdracht tussen de regio's en niet uniforme werkwijzen en systemen. Tijdens de pandemie is gebleken dat er alleen kan worden opgeschaald en een uitbraak van een infectieziekte alleen effectief bestreden kan worden als de basis op orde is. Het landelijke project Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD'en heeft als doel te zorgen dat GGD'en voldoende geëquipeerd zijn om hun rol op het gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit te voeren om zo goed voorbereid te zijn op een mogelijke lauwe en warme fase bij een infectieziekte-uitbraak met (potentieel) landelijke impact. Om deze beleidsagenda uit te kunnen voeren heeft het ministerie een bedrag uitgetrokken voor de jaren 2023-2024 van jaarlijks € 37 miljoen, vooruitlopend op structurele financiering vanaf 2025 en vormt hiermee de basis voor de structurele versterking.

Reizigerszorg

De hoeveelheid werk van zowel reizigers- als beroepsgebonden vaccinaties is ten opzichte van 2021 toegenomen, maar bereikt nog niet het niveau van voor de pandemie. Dit heeft te maken met een afname van capaciteit binnen het team reizigerszorg door natuurlijk verloop. Gezien de onzekere situatie rondom COVID is er in 2022 voor gekozen dit niet aan te vullen. De vraag van de bevolking om zich te beschermen tegen infectieziekten is dusdanig dat de formatie in 2023 weer op pijl gebracht wordt.

Tuberculosebestrijding

In 2022 zijn er 24 patiënten met actieve tuberculose behandeld en/of begeleid.

Daarnaast werden er in 2022 61 cliënten met een latente tuberculose infectie (niet ziek, wel geïnfecteerd) door de GGD behandeld. Deze cliënten worden minimaal 3 maanden behandeld en i.v.m. therapietrouw en bronopsparing door de GGD begeleid. De GGD verzorgt tevens de BCG vaccinaties voor bepaalde risicogroepen. Daarnaast zijn er dagelijks spreekuren bij de GGD waar personen uit risicogroepen en contactgroepen worden onderzocht middels röntgen, Mantoux of bloedonderzoek.

Seksuele gezondheid

De SOA en Sense spreekuren worden goed bezocht. Er is sprake van een stijging ten opzichte van vorig jaar.

B Medische milieukunde

In 2022 zijn 78 vragen van instellingen (o.a. gemeenten en scholen) en 94 vragen van burgers afgehandeld. Deze vragen zijn gericht op onder andere de aspecten bodem, lucht, geluid, elektromagnetische velden, asbest, rookoverlast en (intensieve) veehouderij. De vragen van burgers zijn ook gericht op het binnenklimaat. Tevens zijn er 13 verslagen opgeleverd door de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS).

C Forensische geneeskunde

Binnen de forensische geneeskunde is er een flinke toename van de medische arrestantenzorg en de forensisch medische onderzoeken, met name door een toenemend aantal bloedproeven. De politie zet steeds vaker speekseltesten in en zodra deze positief zijn, wordt forensisch medisch onderzoek door middel van een bloedproef ingezet. De groei van medische arrestantenzorg is te verklaren door de toename van kwetsbare gevangenen met onder andere verslavings- en/of psychische problematiek. Ook het aantal lijk- en euthanasieschouwingen is gestegen ten opzichte van 2021.

D Toezicht houden

Wet kinderopvang

Rode draad vanuit de inspecties is het toenemend personeelstekort binnen de kinderopvang en daardoor gaat binnen de kinderopvang steeds meer aandacht naar het vullen van roosters, wat ten koste gaat van de pedagogische kwaliteit van de opvang.

In 2022 is 100% van de voorziene inspecties uitgevoerd. Er zijn 322 kinderdagverblijven, 264 buitenschoolse opvanglocaties, 20 gastouderbureaus en 205 gastouders geïnspecteerd. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2021.

Technische hygiënezorg

Op het gebied van de technische hygiënezorg zijn in 2022 in totaal 88 inspecties uitgevoerd;

- 38 inspecties bij tattoo- en piercingshops;
- 5 inspecties asielzoekerscentra;
- 3 inspecties verblijfplaats arbeidsmigranten;
- 4 vrijstellingen voor evenementen met tattoo-artist;
- 28 inspecties opvang vluchtelingen Oekraïne en
- 3 inspecties bij seksinrichtingen.

Indicator	Realisatie
<i>Voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten</i>	
- 2.200 consulten seksuele gezondheid	3.394
- 11.500 reizigersconsulten	4.847
- 15.000 reizigersvaccinaties	6.079

<i>Beschermen bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgeving</i>	
- Uitvoeren van lijkschouwingen (300)	633
- Uitvoeren van euthanasieschouw (230)	310
- Afname alcohol- en drugscontroles (600)	1.497
- Uitvoeren medische arrestanten zorg	2.187
- Advisering medische milieukunde (200)	185
<i>Houden van toezicht</i>	
- 100% van de instellingen kinderopvang is geïnspecteerd	ja
- 50 inspecties technische hygiënezorg	88

2.1.3 Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties

Dit onderdeel is belegd binnen het programma crisisbeheersing. Zie hiervoor paragraaf 2.3.

2.1.4. Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 14,85 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 28,46 per inwoner.

Totaal Programma Publieke Gezondheid

	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	19.513	20.051	€ 38,44
Totaal baten	19.300	20.247	€ 38,81
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-213	196	€ 0,38
Toevoegingen aan reserves	2	2	€ 0,00
Onttrekkingen aan reserves	215	15	€ 0,03
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	0	209	€ 0,40
Lasten Corona		26.093	
Baten Corona		26.955	
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	0	1.071	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

2.2 Programma Brandweezorg

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

Risicobeheersing

Risicobeheersing biedt 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.

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). Naast de basiszorg omvat incidentbestrijding ook het grootschalig en specialistisch optreden van de brandweer. Bij incidenten van grotere omvang zoals natuurbranden is een adequate slagkracht nodig. Dit is in onze regio de som van de eigen eenheden versterkt met eenheden uit andere regio's en Duitsland en België. Voor het bestrijden van complexe incidenten - denk aan ongevallen met gevaarlijke stoffen of ingewikkelde branden en hulpverleningen - beschikt de brandweer over specialistische teams.

Preparatie

De kwaliteit van de incidentbestrijding is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid van de medewerkers, de inzetbaarheid van het materieel en de operationele voorbereiding/planvorming. Deze aspecten zijn verenigd in het onderdeel preparatie.

2.2.1. Risicobeheersing

Reeds in 2021 zagen we een stijging van het aantal adviezen dat risicobeheersing heeft geleverd aan gemeenten. In 2022 zien we dat deze trend zich doorzet. Met name het aantal adviezen op evenementenveiligheid is met meer dan 100% (190 adviezen) gestegen ten opzichte van 2021. Het aantal adviezen bouwveiligheid is gestegen met 7% (85 adviezen). Ondanks deze stijging en een lockdown in verband met corona aan het begin van 2022 is het aantal uitgevoerde controles nagenoeg gelijk gebleven.

Na een flinke stijging van de ruimtelijke en externe veiligheid adviezen in 2021 is het aantal adviezen op dit thema in 2022 gedaald. Uit de gesprekken met gemeenten lijken we de conclusie te kunnen trekken dat er minder initiatieven zijn die een dergelijk advies vragen. Dit kan komen door de stikstof problematiek, het tekort aan grondstoffen in de bouw en de onzekerheid over de invoering van de omgevingswet volgens diverse gemeenten.

Risicobeheersing is, naast de genoemde adviezen en controles, in 2022 ook aan de slag geweest met een aantal beleidsproducten. Enkele voorbeelden:

- Voor de invoering van omgevingsplannen in gemeenten zijn de landelijke bouwstenen veiligheid gecontroleerd op toepasbaarheid in onze regio.
- We hebben bijgedragen aan de verdere uitwerking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op het gebied van brandveiligheid.
- Met betrekking tot de veilige energietransitie hebben we maatwerkadviezen geleverd en deze verwerkt tot handreikingen voor standaardadvisering.

Veilige energietransitie

Fossiele brandstoffen, zoals steenkool, bruinkool en aardgas gaan langzaam plaatsmaken voor duurzame en groenere energie. Denk dan aan de windmolens en zonnepanelen, maar zeker ook aan de elektrische auto. Binnen onze veiligheidsregio zijn we hier ook volop mee bezig. In november kwam er goedkeuring voor de start van het programma 'Veilige Energietransitie'.

Via het programma zijn we landelijk (en zelfwereldwijd) aangesloten bij verschillende werkgroepen en netwerken om kennis uit te wisselen. Deze kennis bundelen en vergelijken we met wat we al weten over dat onderwerp. Ook zoeken we contact met leveranciers, installateurs, bedrijven en andere partners om te praten over de ontwikkelingen en uitdagingen. De meeste kennis van de producten ligt bij de ontwikkelaar. Deze kennis kan heel belangrijk zijn bij de vertaling naar de risico's per product.

Brandveilige opvang van ontheemden

Als brandweer zijn wij een belangrijke partner voor gemeenten bij de locaties waar ontheemden worden opgevangen. We zijn meestal betrokken vanaf de opstart van een locatie en blijven dat ook zo lang de locatie in gebruik is. We kijken mee bij de uitvoering, houden het toezicht en komen in actie bij een eventueel incident. Het is echter niet vanzelfsprekend dat wij tijdig door de gemeenten en provincie betrokken worden. We houden steeds contact en hebben vooral een flexibele houding.

Bij een incident is het ook belangrijk dat de mensen die in de opvanglocatie wonen, weten wat ze moeten doen. Al snel na de aankomst en huisvesting van de eerste vluchtelingen uit Oekraïne stelde de brandweer een informatiefolder op over brandveiligheid in Nederland en hoe je de hulpdiensten moet alarmeren. Deze folders deelden we via de gemeenten in onze veiligheidsregio uit aan de vluchtelingen uit Oekraïne.

Activiteiten per taakveld

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

In 2022 is het aantal geleverde producten verder gestegen met 8,4% ten opzichte van 2021.

A Ruimtelijke veiligheid

Raming	Realisatie
250-300 adviesaanvragen externe veiligheid	353 adviezen ruimtelijke en externe veiligheid

B Industriële veiligheid

Raming	Realisatie
10-20 aanvragen milieuvergunning	79 adviezen industriële veiligheid 32 behandelde incidentmeldingen
12 BRZO-inspecties	10 BRZO-inspecties

C Bouwveiligheid

Raming	Realisatie
900 adviesrapporten	1.327 adviezen bouwveiligheid
20 controles	35 controles bouwveiligheid

D Gebruiksveiligheid

Raming	Realisatie
1.500 gebruikscntroles	253 adviezen gebruiksveiligheid
300 adviezen brandveilig gebruik	725 controles gebruiksveiligheid
300 adviezen evenementenadvisering	377 adviezen evenementenveiligheid

Het aantal evenementenadviezen lag in 2022 flink hoger dan in 2021 en ook hoger dan pre-corona. Het aantal geleverde adviezen valt nog hoger uit als de deeladviezen op incomplete aanvragen of adviezen die opnieuw gegeven moeten worden na aanpassingen allemaal apart geteld worden.

E Onderzoek en beleid

Indicatoren risicobeheersing	Realisatie
<ul style="list-style-type: none">Goed en snel: wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke professionaliteit, onafhankelijkheid en risicogericht.Co-creatie: wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren een onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de verbinding op inhoud.Informatiegestuurd: wij faciliteren gemeentelijke beleidskeuzes en beïnvloeden brandveilig gedrag door het verzamelen, analyseren en duiden van data en vertalen dit naar een regionaal brandrisicoprofiel en regionaal/lokaal veiligheidsbeleid.	Zie toelichting

Goed en snel

Met gemeenten en ketenpartners zijn in 2022 afspraken gemaakt over de procesgang voor intake, omgevingstafels en het vergunningsverleningsproces. Inmiddels lopen bij enkele gemeenten al gezamenlijke intake- en omgevingstafels om de werking hiervan voor de omgevingswet te ervaren. De resultaten hierbij zijn positief. Het vroeg kunnen geven van een (informeel) advies op fysieke veiligheidsaspecten biedt initiatiefnemers de kans om de adviezen in een vroeg stadium van ontwikkeling mee te nemen in plaats van aanpassingen door te moeten voeren tijdens de realisatie van een project.

Uit de accountgesprekken blijkt wederom dat gemeenten tevreden zijn met de dienstverlening van de afdeling risicobeheersing. Hierbij wordt vooral korte lijnen met de adviseurs benoemd als kracht van de afdeling. Door de korte lijnen worden knelpunten snel en adequaat opgelost.

Co-creatie

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO): in steeds meer gemeenten werken bedrijven samen aan veiligheid in een KVO. De brandweer is in deze KVO's vertegenwoordigd door Risicobeheersing. In deze samenwerkingsverbanden kunnen we het (brand)veiligheidsbewustzijn bij bedrijven versterken. De zelfscan is hierbij een gewild hulpmiddel voor bedrijven om hun eigen brandveiligheidsniveau te kunnen checken.

2.2.2. Incidentbestrijding

Incidenten en ingezette vrijwilligers

Na twee jaar met beperkende maatregelen door de COVID pandemie, was 2022 een relatief normaal jaar voor incidentbestrijding. Voor een groot gedeelte van het jaar kon regulier geoefend worden. Het aantal prio 1 uitrukken is licht gestegen ten opzichte van 2021, het aantal prio 2 uitrukken is licht gedaald. Het aantal langdurige inzetten (meerdere dagen) was beperkt.

Bij onze vrijwilligers zien we dat het opstarten met oefenen na een heftige en intense periode van corona heel goed is gegaan. Iedereen is opgelucht dat naast de verplichtingen weer ruimte komt voor de sociale kant, een drankje met je collega vrijwilligers. Toch heeft corona veel vrijwilligers ook bewuster gemaakt van hun vrije tijd en het thuisfront. Meer dan voor corona gaan vrijwilligers op tijd naar huis na een oefening of slaan een feestje over.

Het lukt in de meeste gemeenten goed om vrijwilligers te werven en de meeste posten blijven goed op sterkte. De nieuwe vrijwilligers zijn echter gemiddeld genomen minder beschikbaar en blijven minder lang bij de brandweer dan vorige generaties. De leidt tot een toenemende vraag om opleidingen en kostenstijgingen.

De natuurbrand in de Mariapeel bestreek ongeveer een week en vroeg inzet van vele posten en medewerkers vanuit zowel onze als omliggende veiligheidsregio's. Ook de nasleep van een dergelijk incident brengt veel werk met zich mee. Onderhoud en reparatie van schades aan materieel en voertuigen brachten extra kosten met zich mee. Bovenal overheerst een gevoel van trots. Vele beroeps en vrijwilligers werkten zij aan zij dag en nacht door om de schade te beperken.

Repressief Brandweer Organisatieplan 3.0

Op 11 juni 2021 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3.0) vastgesteld. In het RBOP 3.0 zijn keuzes gemaakt voor een toekomstig bestendige inrichting van de repressieve functie. De uitvoering van het plan verloopt conform planning. Er is sprake van een budgettair neutrale invulling van het RBOP 3.0: de besparingen worden ingezet voor noodzakelijke nieuwe investeringen en een noodzakelijke uitbreiding van de beroepscapaciteit. Door de gerichte werving van nieuwe medewerkers met een repressieve component in hun functie, is het aantal dagdienstmedewerkers gestegen, de 24 uursdienst is formatief versterkt. De

gekazerneerde diensten door vrijwilligers zijn inmiddels bijna volledig afgebouwd, dit om niet in strijd te handelen met Europese regelgeving.

Er zijn extra investeringen gedaan voor het bestrijden van natuurbranden. Zo zijn er twee extra waterwagens aangeschaft. In 2022 is geregeld dat de korpsen uit andere provincies door onze meldkamer rechtstreeks gealarmeerd kunnen worden. Dit maakt het regiogrens-overschrijdend optreden nog effectiever. Het samen met vijf andere regio's oprichten van een specialistisch team voor natuurbrandbestrijding (Handcrew) verloopt conform planning; het team is in april 2023 operationeel.

Versterking paraatheid brandweer

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

Voor het jaar 2022 heeft het bestuur een bedrag van € 220.000 beschikbaar gesteld om de paraatheid niet achteruit te laten gaan en zo mogelijk te verbeteren. Het beschikbare bedrag is ingezet om extra repressief personeel te werven, voor het vergroten van de opleidingscapaciteit, om de specialistische brandbestrijdingseenheid op te leiden en om de paraatheid van de vrijwillige posten zoveel mogelijk op peil te houden.

2e loopbaanbeleid

Doel van het 2e loopbaanbeleid is er voor zorgen dat medewerkers werkzaam in een bezwarende functie actief werkend en gezond de pensioengerechtigde leeftijd halen en ook nadien van een prettig en gezond bestaan kunnen genieten. Om dit te realiseren hebben werkgever en vakcentrales vertegenwoordigd in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV) de Universiteit Maastricht gevraagd onderzoek te doen naar de belemmerende en bevorderende factoren voor duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in repressieve brandweerfuncties. Het laatste onderzoek, waarop het huidige 2e loopbaanbeleid gebaseerd is, dateert van 2005 en is aan actualisatie toe.

Het onderzoek van de Universiteit Maastricht neemt ruim 4 jaar in beslag; de eerste tussentijdse onderzoeksresultaten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2023. Dit pleit ervoor voorlopig geen wijzigingen door te voeren en eerst de resultaten van het onderzoek af te wachten.

Voor het 2e loopbaanbeleid is een voorziening gecreëerd uit de restgelden van 2020. Daarnaast is er een structureel bedrag opgenomen in de begroting van brandweezorg. In 2022 bleven de uitgaven binnen budget en heeft geen onttrekking aan de voorziening plaatsgevonden.

Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft een merkbare invloed op het brandweeroptreden. De voorbereidingen voor een nieuwe INTERREG subsidie in het kader van natuurbrand zijn gestart, samen met interregionale en internationale partners. Ter overbrugging van de twee INTERREG subsidies is een provinciale subsidie toegekend. Naar verwachting gaat de nieuwe INTERREG subsidie in 2023 lopen.

Kengetallen

In 2022 zijn 2.754 prio 1 uitrukken geweest naar een incident. Bij sommige incidenten rukken meerdere voertuigen en/of posten uit. Dat kan zijn in verband met de omvang van het incident, maar ook uit voorzorg om de paraatheid te garanderen. Daarnaast is de brandweer 2.099 maal prio 2 uitgerukt.

Indicatoren	Realisatie
Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten (brand in een gebouw) binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid. Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5 minuten te halen bij vrijwillige posten en anderhalve minuut bij beroepsposten (moment van alarmering tot aan moment van de uitruk).	45% Beroeps: 1.31 minuut Vrijwillig: 5.01 minuut

2.2.3. Preparatie

Voor de werkvelden van preparatie is het van belang dat zij zich zodanig inrichten dat zij flexibel kunnen inspelen op de ontwikkelingen binnen incidentbestrijding. Dat vergt aanpassing in materiaal, vakbekwaamheid en operationele voorbereiding.

Vakbekwaamheid

Het Regionaal Opleidingsinstituut heeft de behoeftevraag in kunnen vullen waarbij ook weer gestart is met een instructeursopleiding.

In 2021 hebben we de audit gehaald waarbij we in 2022 verder zijn gegaan om de kwaliteits prestatie indicatoren nog beter te borgen in ons reguliere werk. Er is een programma uitgewerkt voor kwaliteit instructeurs dat jaarlijks uitgevoerd wordt.

In 2022 is, na corona, het reguliere oefenprogramma weer opgepakt. De posten hebben een volwaardig programma gekregen waarbij de regionale visie de behapbare basis sterk naar voren is gekomen. Datgene beoefenen dat we op straat tegenkomen.

Ook in het realistisch oefenprogramma is deze visie geborgd. Er worden minder scenario's gedraaid, maar er is veel meer ruimte om zaken uit te proberen en te experimenteren. We krijgen veel positieve geluiden terug van de posten en zetten deze ingeslagen weg de komende jaren voort. Waar we voorheen elk jaar nieuwe programma's draaiden, vindt er nu meer herhaling en verdieping plaats.

Voor brandbestrijding zijn specialistische brandbestrijdingsteams opgericht die een uitgewerkt opleidings- en oefenprogramma hebben doorlopen. Hetzelfde geldt voor de specialistische hulpverleningsteams. Naast de vaste programma's zijn er specifieke trainingen geweest om deze teams diepgang te geven op de thema's waar ze voor aan de lat staan.

Een actueel thema dat veel aandacht heeft is de veilige energietransitie. Er zijn diverse ontwikkelingen, waarbij er een afweging gemaakt wordt wat in het oefenprogramma terugkomt.

Huisvesting

In 2021 is het RBOP vastgesteld, een belangrijk moment op onder andere het gebied van huisvesting. Dit plan is namelijk de uitgangspositie om het gesprek te openen bij een aantal kazernes in relatie tot toekomstbestendigheid. Momenteel beschikt VRLN over 30 brandweerposten. Kazerne Venray zit volop in de ontwikkelfase van oriëntatie op herbouw of nieuwbouw. Ook voor nieuwbouw in de gemeente Leudal, waarbij de posten Roggel en Heythuysen worden gefuseerd, lopen de voorbereidingen. Daarnaast zijn in de gemeente Roermond en Peel en Maas verkennende gesprekken gevoerd op het gebied van huisvesting voor een nieuwe locatie. Dit zal in 2023 meer geconcretiseerd worden.

Door de inflatie en sterk gestegen kosten van bouwmaterialen, zien we dat er een sterke stijging op de kosten van nieuwbouw is. Dat heeft zijn weerslag op de kredieten en bijbehorende kapitaallasten. Hoewel de gestegen kosten in 2022 door enkele meevallers (waaronder lagere vrijwilligerskosten) binnen de eigen begroting zijn opgevangen, zijn de kapitaallasten op huisvesting voor de komend jaren een aandachtspunt binnen de brandweerbegroting.

Materieel

In de realisatie van team materieel zien we de gevolgen van de inflatie en prijsstijgingen binnen brandweezorg het meest. Kosten van onderhoud, materieel, keuringen, onderdelen en schades zijn hoger dan ooit tevoren. Ook de brandstofkosten waren met name in het begin van 2022 hoog. Door slimme keuzes te maken wordt het tekort binnen materieel beperkt.

In 2022 zijn veel aanbestedingen gedraaid; bepakking tankautospuit, elektrisch aangedreven redgereedschap, Hosemasters, schuimblusvoertuigen en Mobiele Commando Unit (MCU). Dit zijn trajecten waar zowel de organisatie als de gebruikers veel profijt van hebben. VRLN omdat daarmee aankopen juridisch juist en rechtmatig zijn, de brandweermensen omdat ze de beschikking krijgen over de juiste middelen.

Daarnaast is veel tijd besteed aan opleidingen en oefeningen. Goede samenwerking tussen de clusters, het adopteren van bepaalde opleidingen door clusters, door materiaal en personeel uit te wisselen is het toch elke keer gelukt om de klant te bedienen. Een mooie prestatie van het hele team.

Grote branden of langdurige inzetten leiden tot veel extra werk bij materieel. Na de Peelbranden zijn bijvoorbeeld alle luchtfilters en interieurfilters van ingezette voertuigen vervangen omdat deze vol met zand zaten. Alle pompen van de watercontainers waren zwaar vervuild met zand. Van alle tankautospuiten die vanuit geboorde putten water gebruikt hebben, moesten de pompen gespoeld worden om ze weer vrij van aangezogen zand te krijgen.

Er is een transitie gestart naar het gebruik van één en hetzelfde type fluorvrij SVM voor de gehele VRLN van Hosemaster tot een met schuimblusvoertuig. Hiermee bereiden we ons voor op de gevolgen van nieuwe wetgeving.

Afgelopen jaar werd tevens een nieuw waterongevallen voertuig in gebruik genomen.

Nieuw operationeel uniform

Brandweerkleding moet meegaan met de tijd en aansluiten op de wensen en behoeften van dragers, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, draagcomfort en veiligheid. Daarom is landelijk een nieuw operationeel uniform ontwikkeld ter vervanging van het huidige kazernetenue. Het operationeel uniform voldoet aan de criteria voor een persoonlijk beschermingsmiddel. Dit houdt in dat het uniform ook gebruikt mag worden voor een aantal laag-risicotaken, denk hierbij aan reanimaties, liftopsluiting en dienstverlening. Elke veiligheidsregio bepaalt zelf welke medewerkers de kleding krijgen en bij welke taken het operationeel uniform wordt gedragen. Binnen onze regio is het kledingbeleid herzien en zijn alle voorbereidingen getroffen voor de uitrol van het nieuwe operationele uniform in 2023.

Meerjarenraming kapitaallasten

In het najaar is aan het bestuur een hernieuwde raming van de te verwachten kapitaallasten over de komende tien jaar gepresenteerd. Door meerdere oorzaken overschrijden de kapitaallasten de komende jaren het begroot bedrag. Reeds een aantal jaren geleden is een reserve gevormd om de schommelingen en stijging van kapitaallasten op te vangen. Onder andere door de enorme inflatie en prijsstijgingen verwachten we dat deze reserve over een aantal jaren uitgeput is, hetgeen gaat leiden tot een tekort voor de brandweer. Door het bestuur is een verhoging van de inwonerbijdrage toegezegd om in dit knelpunt tegemoet te komen.

Operationele voorbereiding

Binnen het team operationele voorbereiding is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe Mobiel Operationeel Informatiesysteem (MOI). Er worden 119 voertuigen voorzien van een MOI. Rond de zomer is de hardware besteld. De huidige apparatuur (hardware) is technisch afgeschreven en dringend aan vervanging toe. Er is een trainingsmodule ontwikkeld om alle medewerkers klaar te stomen voor het gebruik van de nieuwe MOI.

Indicatoren	Realisatie
<ul style="list-style-type: none">· Gecertificeerd opleidingsbureau.· Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid.· Actuele planvorming, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplan.· De kazernes voldoen aan niveau 3 van de NEN2767-norm.· Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd.	Gerealiseerd

2.2.5. Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Brandweezorg bedraagt € 27,02 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 51,80 per inwoner.

Totaal Programma Brandweezorg

	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	32.624	32.121	€ 61,57
Totaal baten	32.559	32.650	€ 62,59
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-65	530	€ 1,02
Toevoegingen aan reserves	0	0	€ 0,00
Onttrekkingen aan reserves	65	0	€ 0,00
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	0	530	€ 1,02
Lasten Corona		13	
Baten Corona			
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	0	517	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

2.3 Programma Crisisbeheersing

Het programma Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:

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

De veiligheidsregio zorgt voor (de inzet van) een geoefende, parate en professionele crisisorganisatie. Zij coördineert en beoefent multidisciplinair optreden van hulpdiensten en onderhoudt en actualiseert de daarbij geldende (opschalings)procedures en afspraken.

Voor de uitvoering zijn de meldkamer, de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening (de GHOR) en de gemeentelijke processen (Oranje Kolom) alsmede ons netwerk van (vitale) partners onontbeerlijk.

2.3.1. Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

In de post corona periode verscheen een nieuwe crisis aan de horizon, met de oorlog in Oekraïne. In een vroeg stadium, rond carnaval, werd er vanuit crisisbeheersing een planningsstaf opgestart, met als doel scenariodenken. In de planningsstaf zijn de vier disciplines, GHOR, Bevolkingszorg, Brandweer en Crisisbeheersing, aangesloten evenals defensie. De planningsstaf richt zich vooral op alle aan Oekraïne gerelateerde thema's, zoals maatschappelijke onrust en uitval van belangrijke wegennetwerken.

Visie op crisisbeheersing

De coronapandemie, de branden op de Meinweg en in de Peel, het hoogwater in de Maas en Roer en de oorlog in Oekraïne. Wie door zijn oogcharen naar deze crisissen kijkt, ziet onderliggende zaken als klimaatverandering, energietransitie en biodiversiteit. Allemaal voorbeelden van problemen waarvan de effecten in de regio merkbaar zijn. Daarnaast zijn er steeds meer uitdagingen die door de landelijke overheid overgedragen worden aan gemeenten. De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en komt meer in beweging. Mensen laten zich horen en hebben niet altijd even veel vertrouwen in de overheid.

Om al die redenen en om goed voorbereid te zijn op rampen en crisissen deed een aantal burgemeesters samen met enkele collega's van de afdeling crisisbeheersing en directieleden een toekomstverkenning. Ze namen een kijkje in de toekomst. Het doel is om een duidelijk beeld te krijgen van hoe crisisbeheersing zich moet ontwikkelen in de komende tien jaar.

Belangrijke onderdelen van de toekomstvisie zijn:

- Informatie. Hoe krijgen en gebruiken we de beschikbare informatie, hoe kunnen we de informatie beter maken en deze daarna delen met de juiste partijen?
- Hoe worden we een organisatie die in staat is om, in goed contact met de inwoners, de gevolgen van crisissen nog meer te beperken. De rol van de inwoners wordt steeds belangrijker. We noemen dit 'crisisburgerschap'. Hoe kunnen we weerbaarheid, voor jezelf opkomen, en samenredzaamheid, elkaar helpen, bevorderen? Om in crisissituaties zo goed mogelijk te helpen, is een vertrouwensrelatie noodzakelijk.

- Het laatste grote thema uit de visie gaat over de grenzen van crisisbeheersing. Crisisbeheersing mag niet leiden onder administratieve grenzen. Tegelijkertijd zijn er wel degelijk grenzen aan het beheersen van crisissen. Het maken van scherpe keuzes over welke crisissen moet leiden tot voorbereidingen vanuit de veiligheidsregio is wellicht de grootste uitdaging.

Informatiegestuurd werken

De afgelopen jaren zijn we intensief bezig geweest met het vormgeven en innoveren van informatiegestuurde veiligheid, het meer richten van ons werk op actuele veiligheidsinformatie uit onze omgeving. Daarbij gaat het al gauw over nieuwe technologieën en tools en de mogelijkheden die dat biedt. Maar informatiegestuurde veiligheid gaat misschien nog wel het meest over mensen; over een andere manier van denken, en over een andere manier van werken.

Afgelopen jaar hebben we vooral gekeken naar hoe we veiligheidsinformatie beter kunnen gebruiken in ons dagelijks werk en welke informatie we nog toe kunnen voegen. Crisisbeheersing volgt voortdurend de ontwikkelingen in onze regio waarbij afgelopen jaar extra ingezet is op het toevoegen van relevante informatie in relatie tot gezondheid en continuïteit van zorg. Al deze informatie is opgenomen in het Veiligheidsbeeld dat gedeeld wordt met een brede groep mensen binnen onze veiligheidsregio, en steeds meer ook met partners zoals politie en de geneeskundige keten. We leggen het beeld uit, zetten de onderwerpen in volgorde van belangrijkheid en bepalen welke onderwerpen nader onderzocht moeten worden of actie verdienen.

Samenwerking en verbinding

De GHOR heeft intensief samengewerkt met zowel de ketenpartners (via het ROAZ en/of NAZL) als de collega's van de GHOR Zuid-Limburg en dat heeft geresulteerd in intensievere samenwerking en concreet

- het project netcentrisch werken en informatiemanagement witte keten en
- het Samenwerkingsplatform Zorgpartners Limburg waarbinnen actief informatie wordt gedeeld met zowel de geneeskundige ketenpartners als de collega's van Zuid-Limburg.

Tevens hebben we in 2022 de stap gemaakt naar één gezamenlijke app voor alle crisisfunctionarissen. In deze app staan alle actuele plannen, werkinstructies en operationele informatie.

Indicatoren	Realisatie
<p><i>Evenementenadvisering</i></p> <p>Op alle adviesaanvragen (ongeveer 325 per jaar) in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en informatieverstopping van de aanvrager.</p>	377 adviesaanvragen vergunning evenementen
<p><i>Operationele voorbereiding</i></p> <p>Tenminste 90% van multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform versiedatum minder dan 3 jaar oud.</p>	93%

Met alle structurele partners en buurregio's zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten.	Met alle buurregio's zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd op een Multidisciplinaire Informatiekaart
MOTO-aanbod (multi-opleiden-traineren-oefenen) dat voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per functionaris per jaar. Deze oefenmomenten worden conform planning gerealiseerd.	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.	Gerealiseerd
De operationele gereedheid van GHOR-functionarissen is actueel en inzichtelijk.	Gerealiseerd
De GHOR stelt jaarlijks een bestuursrapportage op, die inzicht geeft in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorzieningen en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen.	De samenwerking met relevante ketenpartners is post corona opnieuw vormgegeven o.a. door een actualisatie van lopende convenanten. De gesprekken hierover geven inzicht in de mate van voorbereid zijn van de keten (partners) op huidige en toekomstige crises.
<i>Incidentbestrijding</i>	
Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd begonnen met hun werkzaamheden.	Gerealiseerd
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.	Gerealiseerd

2.3.2 Gemeentelijke processen

Gemeenten spelen een essentiële rol binnen de crisisbeheersing. De gemeenten voeren een groot aantal processen met betrekking tot bevolkingszorg uit, zoals het opvangen en verzorgen van evacués, het informeren van de inwoners, het voorzien in primaire levensbehoeften zoals water en huisvesting en het registreren van slachtoffers en schade. Om deze processen goed te kunnen uitvoeren kunnen ongeveer 300 functionarissen, veelal medewerkers van de aan de veiligheidsregio verbonden (gemeentelijke) organisaties, worden ingezet. Binnen de veiligheidsregio functioneert het team Oranje Kolom als liaison tussen gemeenten en veiligheidsregio.

Vakbekwaamheid

De functionarissen zullen voldoende geëquipeerd moeten zijn met de juiste kennis en vaardigheden voor hun mogelijke inzet tijdens een crisissituatie. In 2022 zijn voor alle functionarissen mono als multi opleidingen en trainingen georganiseerd. Hierbij is de mono-opleidingsgraad grotendeels behaald. Daarnaast zijn veel functionarissen operationeel ingezet in 2022.

Opvang ontheemden

Het kabinet gaf op 8 maart opdracht voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de voorzitters veiligheidsregio. Door de grote instroom en een stropende doorstroom van ontheemden een enorme uitdaging. Op 28 maart geeft het kabinet een aanvullende opdracht voor de opvang van een andere groep ontheemden aan de veiligheidsregio's. Het (project)team dat was gevormd voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ging nu ook over de opvang van asielzoekers en statushouders. Dit team coördineert regionaal de plaatsing in overleg met het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding en is continue samen met onze gemeenten steeds op zoek naar nieuwe opvanglocaties voor alle groepen. Tot op de dag van vandaag is het team operationeel. Voor de doelgroep asielzoekers wordt sinds eind 2022 gewerkt onder regie van de provincie aan een transitieplan voor de overdracht van opvanglocaties naar het COA.

Indicatoren	Realisatie
<i>Operationele voorbereiding</i>	
· Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of oefening.	97%
· Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening.	99%
· Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.	100%
<i>Incidentbestrijding</i>	
· In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.	Conform norm

2.3.3 Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Crisisbeheersing bedraagt € 4,45 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 8,54 per inwoner.

Totaal Programma Crisisbeheersing

	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	5.177	5.347	€ 10,25
Totaal baten	5.038	5.271	€ 10,10
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-139	-76	-€ 0,15
Toevoegingen aan reserves	0	0	€ 0,00
Onttrekkingen aan reserves	139	49	€ 0,09
Gerealiseerde resultaat	-0	-27	-€ 0,05
Lasten Corona		0	
Baten Corona			
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	-0	-27	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

2.4 Bedrijfsvoering/Overhead

2.4.1. Wat willen we bereiken

Het programma bedrijfsvoering is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma's en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, informatie & automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie.

Uitgangspunten die worden gehanteerd:

- Ondersteunend aan de deugdelijke besturing van de organisatie door bestuur, directie en management en het toezicht dat daarop plaatsvindt;
- Ondersteunend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld;
- Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting;
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen;
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering – met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy – actief wordt opgepakt;
- Duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers;
- Diversiteit en inclusie: iedereen is welkom om bij ons te komen werken en iedere collega doet er toe;
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk kapitaal en energie.

Het managementteam van de VRLN heeft zichzelf ten doel gesteld de generieke overhead van de VRLN te beperken tot 15% van de totale personele capaciteit. Aan het einde van 2022 is het aantal fte's in de bedrijfsvoering groot 79 fte's op een totaal van 531 fte's. Daarmee is doelstelling gerealiseerd.

Het streven blijft rondom hoogwaardige specialistische vraagstukken de samenwerking te zoeken met gemeenten, andere gemeenschappelijke regelingen, de veiligheidsregio's en GGD'en.

2.4.2. Wat hebben we gedaan

In 2019 heeft Berenschot de overheadkosten van VRLN vergeleken met 12 andere veiligheidsregio's. Uit deze benchmark is gebleken dat de overheadkosten van VRLN aansluiten bij het gemiddeld niveau in de sector, met uitzondering van de kosten voor huisvesting die relatief hoog liggen. Het bestuur heeft daarop opdracht gegeven tot een strategische huisvestingsverkenning, gericht op het reduceren van de huisvestingskosten. In 2022 is het strategisch huisvestingsplan door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

In het perspectief van de 2030 is vergrijzing in de organisatie en krapte op de arbeidsmarkt een grote uitdaging in de bedrijfsvoering. In 2022 is het strategisch personeelsbeleid gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur. De ambities zijn:

- interne en externe arbeidsmarkt gericht benaderen;
- de bij een veranderende tijd passende competenties ontwikkelen en
- de noodzakelijke wendbaarheid de organisatie vergroten.

In 2022 zijn de contacten met universiteiten en hogescholen verder geïntensiveerd. We slagen er in steeds meer studenten te interesseren voor stages of een werkkring binnen de VRLN. Informatieveiligheid krijgt in tijden van internationale spanningen een steeds groter gewicht. We streven er naar vanaf 2024 te voldoen aan NEN7510 normering en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) richtlijnen.

In de bedrijfsvoering wordt actief de samenwerking gezocht met gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, veiligheidsregio's en GGD'en. Dit gebeurt in toenemende mate. Een voorbeeld is de inkoop: dat gebeurt vrijwel altijd in gezamenlijkheid met partners..

Vanaf 2022 worden de taken op het gebied van verzekeringen overgedragen naar de landelijke door de veiligheidsregio's bestuurde stichting Risicobeer.

In 2022 is tevens een start gemaakt met een haalbaarheidsonderzoek naar de samenwerking met ICT Noord- en Midden-Limburg. In 2023 vindt onderzoek plaats naar de haalbaarheid van uitbesteding van de salarisadministratie.

Wet Open Overheid

VRLN streeft er naar zo veel mogelijk informatie openbaar te maken. Via onze website: vrln.nl, officiële bekendmakingen: officielebekendmakingen.nl, lokale regelgeving: overheid.nl, Twitter: @vrln, Facebook: @vrln en linkedIn: @vrln.

In 2023 voeren we een onderzoek uit naar de mate waarin de ontsluiting van informatie verbeterd kan worden en welke faciliteiten we aanvullend moeten inrichten om de openbaarheid te vergroten.

2.4.3. Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor de Overhead ten bedrage van € 12,66 miljoen, omgerekend een bedrag van € 24,27 per inwoner, wordt verdeeld over de drie inhoudelijke programma's.

Totaal Overhead

	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	14.116	17.442	€ 33,43
Totaal baten	14.116	15.660	€ 30,02
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-0	-1.782	-€ 3,42
Toevoegingen aan reserves	75	75	€ 0,14
Onttrekkingen aan reserves	75	2.111	€ 4,05
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	254	€ 0,49
Lasten Corona		849	
Baten Corona			
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	-0	-595	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

In bovenstaande realisatiecijfer 2022 zijn specifieke lasten verwerkt en dat vertekent het beeld sterk. Zie toelichting op paragraaf 6.3.4.

2.5 Risk Factory

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

Doelgroepen

Naast basisschoolleerlingen groep 8 bereikt de Risk Factory inmiddels ook senioren. KBO Limburg is daarbij een belangrijke partner, maar inmiddels weten senioren via diverse organisaties de Risk Factory te vinden voor een bezoek. In de businesscase van 2018 is daarnaast gesproken over de doelgroepen: voortgezet Onderwijs, statushouders, arbeidsmigranten en mensen met een licht verstandelijke beperking. Over de activiteiten richting deze doelgroepen moeten nog keuzes worden gemaakt.

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

Door evaluaties bij de doelgroepen en inhoudelijke inbreng van partners wordt de aansluiting bij de belevingswereld van de doelgroep én bij maatschappelijke ontwikkelingen geborgd. Dit heeft, naast doorontwikkeling van bestaande scenario's, geleid tot ontwikkeling van nieuwe scenario's. :

Blijvende afstemming met Zuid-Limburg

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

Potentiële nieuwe Risk Factories

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

Governance

De Risk Factory is voor een periode van 5 jaar (tot medio 2024) als projectorganisatie ondergebracht binnen de juridische context van de gemeenschappelijke regeling VRLN. Er is een onderzoek gestart naar de voor- en nadelen van een andere inrichting van de governance. Centraal daarbij staat het verbreden van de (bestuurlijke) betrokkenheid van de publieke en private partners die samenwerken aan het realiseren van de doelstellingen van de Risk Factory. Tevens is het streven de financiële basis onder de Risk Factory te verbreden.

2.6 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie, zijnde € 23.452. In verband met de aanpassing van het renteomslag percentage is dit bedrag lager dan begroot en ook lager dan voorgaande jaren. De aanpassing van het renteomslag percentage is financieel technisch en heeft geen invloed op het resultaat en op de balans.

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur bepaald dat een algemene reserve van maximaal 2% van het begrotingstotaal volstaat mits onderbouwd met een inventarisatie van risico's.

Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 besloten een algemene reserve van maximaal € 1,250 miljoen aan te houden. Aan het einde van 2022 is de algemene reserve € 533k groot. Ook de reserve transformatie meldkamer (€ 1.027k), de reserve Natuurbrandbestrijding (€ 230k) en de reserve Informatieveiligheid (€ 179k) worden onder het weerstandvermogen geschaard.

3.1.1. Risico's

In het kader van risicomanagement vragen wij aandacht voor een aantal concrete risico's.

Coronapandemie

De kosten van de bestrijding van de coronapandemie van de GGD en de veiligheidsregio worden vergoed door het Rijk. De afrekening over 2022 is nog niet definitief vastgesteld door VWS.

In het kader van de coronabestrijding zijn externe partijen ingehuurd. De kans bestaat dat overeenkomsten na het officiële einde van de pandemie nog enige tijd doorlopen. Het ministerie van VWS heeft toegezegd dat ook deze kosten in beginsel voor vergoeding in aanmerking komen. Deze afspraak behoeft op landelijk niveau aanscherping.

Cyberincident 2022

Op 9 januari 2022 heeft een hack op de systemen van de VRLN plaatsgevonden. De gevolgen voor de operatie bleven gelukkig beperkt en er zijn geen privacygevoelige gegevens ontvreemd. Er is wel financiële schade omdat externe expertise is ingezet van het CERT team (Computer Emergency Response Team Zorg), leverancier Insign, advocaat en forensisch onderzoek. Medio 2022 heeft er meerdere keren (juridische) correspondentie plaatsgevonden, waarbij de VRLN de leverancier Insign aansprakelijk stelt. Bij het opmaken van de jaarrekening vinden gesprekken over een schikkingsvoorstel plaats.

Informatieveiligheid

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

veiligheidsregio's en GGD'en bij te staan in het monitoren van dreigingen en de kwalificatie van incidenten. Hoog specialistische kennis moet worden ingezet als cyberincident onverhoopt optreedt. De gevolgschade van een cyberincident is niet te kwantificeren.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

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

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

Krappe arbeidsmarkt

De krappe arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Uit een inventarisatie blijkt dat met name de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen krap is. Het personeelsplan 2022-2030 is in juli 2022 aan het bestuur voorgelegd en in het voorjaar van 2023 komt een actieplan terug op de bestuurlijke tafel.

Ondernemersrisico

De VRLN voert een aantal diensten tegen een kostprijs dekkend tarief uit. Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.

In 2021 was als gevolg van de coronapandemie sprake van een forse omzetsdaling bij reizigersvaccinaties, het verlies (omzet minus kosten) is bij VWS gedeclareerd. In 2022 is de omzet weer toegenomen, maar deze activiteit was nog steeds verliesgevend voor een bedrag ter grootte van € 41.000 zonder toerekening van overheadkosten.

Verlofstuwmeer

De coronabestrijding en de coronamaatregelen hebben bij de VRLN geleid tot een forse sprongsgewijze toename van het meer-uren en verlofsaldo. Het weer wegwerken van deze uren zal een aantal jaren in beslag nemen. Medewerkers waarbij het einde van het arbeidzame leven nabij is, slagen daar niet meer in. Het op grote schaal inzetten van verlof voor de pensioendatum/flo-datum heeft gevolgen voor de continuïteit van de organisatie. Er ontstaan dubbele kosten als de medewerker vertrekt met opname van verlof, maar nog wel op de loonlijst staat. Daarnaast moet in roosterfuncties vervanging van de medewerker plaatsvinden.

Pensioen medewerkers Zorggroep

Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap van de collega's overgekomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het PfZW. In 2020 heeft het ABP de voorwaardelijke pensioenrechten opgenomen. Voor de reguliere pensioenrechten moet collectieve waardeoverdracht plaatsvinden. De VRLN heeft het ABP in 2012 verzocht mee te werken aan die overdracht. In 2022 heeft het ABP het traject opgestart omdat het voor die tijd niet mogelijk was. Uit artikel 4 van het sociaal plan blijkt dat geen netto pensioengarantie voor medewerkers is afgesproken en dat betekent dat de VRLN in beginsel niet bij gaat betalen voor de inkoop van het pensioen.

3.1.2. Financiële kengetallen

Netto schuldquote

Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor veiligheidsregio's wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm.

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder de gemeenschappelijke regeling.

De VRLN is in staat aan haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2022 op -1,8%. Dit betekent dat met incidenteel geld structurele lasten zijn afgedekt.

Financiële kengetallen (exclusief Corona)

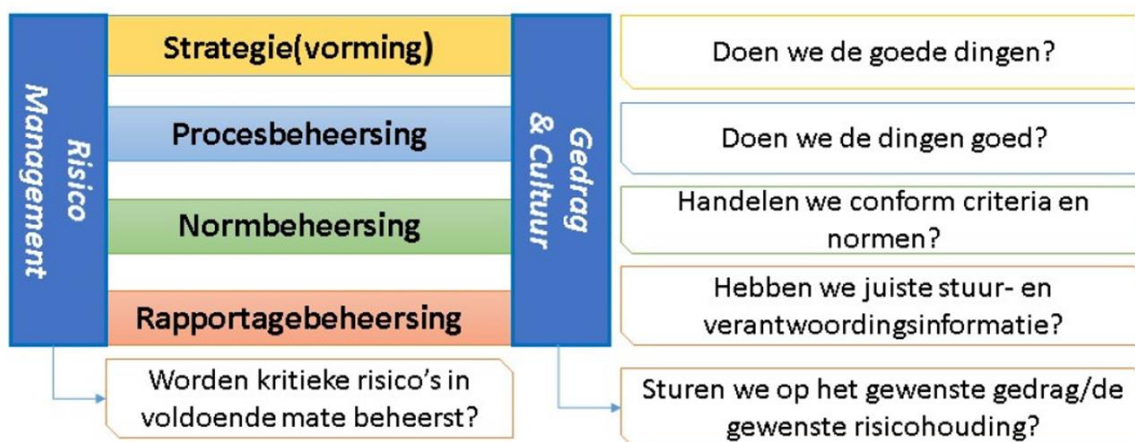
(in percentages)

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022
Netto schuldquote	57,8%	67,1%	48,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	57,8%	67,1%	48,8%
Solvabiliteitsratio	11,6%	10,0%	10,5%
Structurele exploitatieruimte	-0,4%	-0,1%	-1,8%

3.2 Bedrijfsvoeringsparagraaf: In Control Statement

In deze jaarverantwoording geeft de directeur voor het jaar 2022 een In Control Statement (ICS) af. De VRLN hanteert de werkdefinitie dat een ICS een verantwoording is van de bestuurder om aan te geven wat de mate van interne beheersing is in relatie tot de realisatie van (organisatie) doelstellingen. Met een ICS geeft de directeur antwoord op de vraag in hoeverre het management voldoende grip heeft op de processen die leiden tot het realiseren van (strategische) doelstellingen. De ICS tekst is tot stand gekomen door het gebruik van een speciaal voor de politie ontwikkelde methodiek maar in onze ogen ook bruikbaar voor de veiligheidsregio en de GGD. Het referentiemodel sluit aan bij de algemene benaming van volwassenheidsniveaus voor interne beheersing zijnde: initieel, handelingsbewust, gedefinieerd, beheerst en geoptimaliseerd. De verklaring is een kwalitatieve weergave van de mate van beheersing in het geconstateerde volwassenheidsniveau.

De directeur verklaart dat de beheersing van de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio in 2022 zich bevindt in het volwassenheidsniveau "handelingsbewust". De reikwijdte van deze verklaring betreft de organisatie als geheel. De bevindingen over de mate van interne beheersing zijn afgezet tegen het ontwikkelde referentiemodel voor de vereisten van een management control systeem. Het referentiemodel kent zes aspecten: strategie, procesbeheersing, normbeheersing, rapportagebeheersing, risicomanagement en cultuur.



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

- *Strategie:* In 2021 en 2022 zijn toekomstvisies naar 2030 voor brandweezorg, crisisbeheersing en publieke gezondheid door het bestuur vastgesteld. De beleidslijn en de uitvoeringsopdracht liggen daarmee voor twee gemeentelijke collegeperiodes vast.
- *Procesbeheersing:* Het merendeel van de operationele werkprocessen zijn vormgegeven aan de hand van professionele standaards en protocollen. De borging van de vakbekwaamheid richt zich daar op. De inspectiediensten toetsen de uitvoering. Bij de GGD vindt procesoptimalisatie door continue verbeterteams plaats aan de hand van de Lean verbetermethodologie. Bij de brandweer en crisisbeheersing worden medewerkers opgeleid in deze methode.
De processen in de bedrijfsvoering zijn op verschillende abstractieniveaus beschreven; veelal globaal en soms gedetailleerd. De verdere standaardisering en digitalisering van bedrijfsvoeringprocessen moet de interne beheersing versterken.
- *Normbeheersing:* Voor operationele processen gelden de extern opgelegde normen en daarover wordt verantwoording richting de toezichthouders afgelegd. De kwaliteit van de uitvoering is niet altijd in normen te vatten. De VRLN streeft er naar de kwalitatieve aspecten van de uitvoering zichtbaar te maken. In- en externe evaluaties dragen daar aan bij en de leerpunten stimuleren de doorontwikkeling van de organisatie.
De GGD is HKZ gecertificeerd.
In de bedrijfsvoering zijn externe normen vertaald naar interne spelregels en richtlijnen. Ook hier moet de kwaliteit toetsbaar zijn. Het instrument van interne audits bevindt zich nog in de kinderschoenen. In 2022 is met behulp van KPMG een audit naar informatieveiligheid uitgevoerd. Er is geen fraude door eigen medewerkers geconstateerd.
- *Rapportagebeheersing:* De P&C cyclus is ontwikkeld, geïmplementeerd en wordt nageleefd. De P&C cyclus wordt -naast financiële verantwoording- in toenemende mate ook ingezet voor de beleidsinhoudelijke verantwoording. De belangrijkste financiële uitdagingen voor de periode 2030 zijn stijgende personeelslasten door krapte op de arbeidsmarkt en stijgende kapitaallasten. De VRLN wil een informatie-gestuurde organisatie zijn en ontwikkelt in samenspraak met andere veiligheidsregio's en GGD'en stuurinstrumenten.
- *Risicomanagement:* Het kader voor risicomanagement ligt vast. Het risicobewustzijn in de organisatie is groot. Risicomanagement maakt echter nog niet altijd onderdeel uit van de besluitvormingsprocessen.
In de bedrijfsvoering komt informatieveiligheid als belangrijkste risico naar boven. Daar moeten nog grote stappen worden gezet.
- *Cultuur* die in lijn is met de kernwaarden van de organisatie wordt zichtbaar in de vorm van gedrag. Op het stimuleren van gewenst gedrag wordt via managementontwikkeling en teamvorming geïnvesteerd. Er vinden interventies plaats op ongewenst gedrag.
In 2022 heeft een medewerkersbetrokkenheid onderzoek plaatsgehad naar veiligheid en gelijkwaardigheid.

Rechtmatigheidsverklaring

Met ingang van verslagjaar 2023 zal het Dagelijks Bestuur een rechtmatigheidsverklaring afgeven. In 2023 worden de randvoorwaarden voor het afgeven van de verklaring ingevuld. Aan het Algemeen Bestuur worden in 2023 besluiten voorgelegd:

- Vaststellen grens waarboven afwijkingen in de verantwoording moeten worden opgenomen. Voorstel: 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves;
- Vaststellen aangepaste financiële verordeningen opdat de verordeningen aansluiten op de vereisten voor de rechtmatigheidsverantwoording.

Over 2022 geeft de accountant een rechtmatigheidsverklaring af. Het Dagelijks Bestuur heeft de accountant gevraagd in de beoordeling van de inkooprechtmatigheid een onderscheid te maken tussen reguliere kosten en kosten ter bestrijding van de COVID-19 pandemie. De accountant is gevraagd in de beoordeling te betrekken dat opdrachten vanwege het grillige verloop van de pandemie en de wisselende instructies van het ministerie van VWS lastig te definiëren waren. Daarnaast is het vrijmaken van capaciteit voor het uitvoeren van aanbestedingen in crisistijd niet eenvoudig.

3.3 Overzicht bezetting

Omvang personeel

	31-12-2021		31-12-2022	
	Aantal	%	Aantal	%
Werknemers	619		636	
Fte	512		531	
Fulltime	292	47,2	299	47,0
Parttime	327	52,8	337	53,0
Vrijwilligers (brandweer)	789		822	

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen

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

a. Het beleidskader

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

b. Materieel

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

In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. Op dit moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote brandcompartimenten) bestreden met middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar niet voor brandcompartimenten tot wel 25.000 m². De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe innovatieve technische middelen. Ook wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van

duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen.

c. Harmonisatie huisvestingslasten brandweerlocaties

Met ingang van 2017 zijn de exploitatielasten integraal onderdeel van de begroting van de veiligheidsregio. De lasten van groot onderhoud worden in rekening gebracht bij de gemeenten en het onderhoud wordt in opdracht van de gemeenten door de gemeente of de VRLN uitgevoerd. Jaarlijks wordt in samenspraak een onderhoudsprogramma opgesteld.

d. De financiële consequenties

Voor gebouwen in eigendom van VRLN en de gehuurde brandweerkazernes zijn Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP's) opgesteld. Het gaat hierbij om 11 gebouwen in eigendom (3 kantoorgebouwen en 8 kazernes) en 22 kazernes met een huurcontract. In juli 2021 is het MJOP door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Daarbij is tevens bepaald dat de besparing uit het strategisch huisvestingsplan wordt ingezet voor het opvangen van de stijging van de kosten van het onderhoud. Aan het einde van 2022 heeft de voorziening voor groot onderhoud een omvang van € 2.422.000.

De veiligheidsregio heeft de volgende gebouwen in eigendom:

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging VRLN	Nijmegenweg 42	Venlo
Oude brandweerkazerne Venlo	Nijmegenweg 40	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Venlo)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkazerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkazerne Gennepe	Paesplasweg	Gennepe
Brandweerkazerne Horst	Westsingel	Horst
Brandweerkazerne Ittervoort	Aziëstraat	Ittervoort
Brandweerkazerne Nederweert	Smisserstraat	Nederweert
Brandweerkazerne Stramproy	Bergerothweg	Stramproy
Brandweerkazerne Venlo	Ariënsstraat	Venlo
Brandweerkazerne Weert	De Savorin Lohmanstraat	Weert

3.5 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB). Met deze wetwijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de veiligheidsregio zeer beperkt. Voor de vennootschapsbelasting die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2022 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing over 2022.

3.6 Financiering

Het beleid van de veiligheidsregio inzake de financiering is vastgelegd in het treasury statuut. Het Dagelijks Bestuur heeft het treasury statuut op 11 maart 2022 opnieuw vastgesteld.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

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

Kasgeldlimiet (vlottende schuld)

Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vlottende schuld voor het jaar 2022.

Berekening kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's)

(Jaar t = 2022)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
1. Vlottende schuld	3.000	0	0	667
2. Vlottende middelen	153	381	544	504
3. Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1-2)	2.847	-381	-544	162
(4) Gemiddelde van (3)	2.847	-381	-544	162
4. Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	8.357	8.357	8.357	8.357
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4 groter dan 3)	5.510	8.738	8.901	8.195
Overschrijding (3 groter dan 4)	-	-	-	-
Berekening kasgeldlimiet (5)				
(7) Rekeningtotaal 2022	101.916	101.916	101.916	101.916
(8) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5)=(7)*(8) kasgeldlimiet 2022	8.357	8.357	8.357	8.357

In 2022 is op het einde van het boekjaar voldaan aan de norm voor de kasgeldlimiet (plafond voor korte financiering < 1 jaar) op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido).

Renterisiconorm (vaste schuld)

Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vaste schuld.

Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

	2022
omvang begroting	71.430
1 renteherzieningen	0
2 aflossingen	7.717
3 renterisico (1)+(2)	7.717
(4) renterisiconorm	14.286
(5a)= (4>3) ruimte onder renterisiconorm	6.569
(5b)= (3>4) overschrijding van de renterisiconorm	
Berekening renterisiconorm (4)	
(4a) begrotingstotaal jaar t	71.430
(4b) percentage regeling	20 %
(4)=(4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar T	14.286

De renterisiconorm is het bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal van 2022. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Dit is niet het geval.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

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

Rentekosten en renteopbrengsten

In 2022 zijn de volgende rentekosten en renteopbrengsten gerealiseerd:

Rentekosten

Rente vaste geldleningen	€ 264.138
Rente eigen financieringsmiddelen	€ 17.270
Rente kortlopende geldleningen/rekening courant	€ 3.315

Renteopbrengsten:

Rente rekening-courant/spaarrekeningen	€ 3.100
--	---------

3.7 Verbonden partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

Deel C Jaarrekening

4 Balans per 31 december

Balans per 31 december 2022

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	31 december 2022	31 december 2021
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	46.913	49.711
- Investerings met een economisch nut	46.913	49.711
Financiële vaste activa	0	0
TOTAAL VASTE ACTIVA	46.913	49.711
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	31	31
- Gereed product en handelsgoederen	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	6.066	4.973
- Vorderingen op openbare lichamen	2.388	392
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	3.552	4.435
- Overige vorderingen	126	146
Liquide middelen	542	481
- Kassaldi	6	10
- Banksaldi	536	471
Overlopende activa	5.432	11.199
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	5.432	11.199
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	12.071	16.684
TOTAAL ACTIVA	58.984	66.395

Balans per 31 december 2022

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	31 december 2022	31 december 2021
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen	6.551	7.683
- Algemene reserve	533	533
- Bestemmingsreserves	5.052	6.741
- Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	965	409
Voorzieningen	3.747	722
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	3.747	722
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	0	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	29.046	36.763
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	29.046	36.763
TOTAAL VASTE PASSIVA	39.343	45.167
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	4.412	1.257
- Kasgeldleningen	2.000	0
- Banksaldi	0	0
- Overige schulden	2.412	1.257
Overlopende passiva	15.228	19.971
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)	13.070	18.745
- De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	4	4
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	2.154	1.222
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	19.640	21.228
TOTAAL PASSIVA	58.984	66.395

5 Het overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2022

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)				
Publieke Gezondheid	65.074	18.188	19.513	46.144
Brandw eezorg	32.432	32.361	32.624	32.134
Crisisbeheersing	5.053	4.889	5.177	5.347
Overhead	17.791	15.234	14.116	18.292
Totaal lasten	120.350	70.672	71.430	101.916
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)				
Publieke Gezondheid	52.529	4.408	4.451	32.354
Brandw eezorg overig	6.303	5.442	5.535	5.626
Crisisbeheersing	736	558	586	818
Overhead overig	3.011	1.214	1.456	3.000
Totaal baten programma's	62.579	11.621	12.028	41.798
Baten gemeentelijke bijdragen				
Publieke Gezondheid	14.053	13.493	14.849	14.849
Brandw eezorg	26.242	26.861	27.024	27.024
Crisisbeheersing	4.304	4.372	4.453	4.453
Overhead	13.315	14.108	12.660	12.660
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	57.914	58.834	58.986	58.986
Totaal baten	120.493	70.456	71.014	100.784
Saldo (excl. mutaties reserves)				
Publieke Gezondheid	1.508	-288	-213	1.058
Brandw eezorg	113	-57	-65	517
Crisisbeheersing	-12	40	-139	-76
Overhead	-1.466	88	-0	-2.631
Totaal programma's	143	-216	-417	-1.132
Saldo van baten en lasten	143	-216	-417	-1.132
Toevoegingen aan reserves	950	486	77	77
Onttrekkingen aan reserves	1.216	702	494	2.175
Gerealiseerde resultaat	409	0	0	965

6 Toelichtingen

6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

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

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

6.1.1. Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

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

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

6.1.2. Vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met eventuele bijdragen van derden, onttrekkingen aan de reserves en/of voorzieningen en de afschrijvingen. De activa met een relatief geringe betekenis worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. Afschrijving van de activa (lineair of annuïtair (enkel bij de gebouwen Nijmeegseweg en Drie Decembersingel bij aanschaf in 2003/2004)) vindt plaats met inachtneming van de verwachte gebruiksduur of nuttigheidsduur. In voorkomende gevallen wordt de afschrijving aangepast aan de herziene verwachte gebruiksduur.

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

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

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

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

6.1.3. Vlottende activa

- *Vorraden*

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

- *Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar*

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

- *Liquide middelen en overlopende posten*

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

6.1.4. Vaste passiva

- *Eigen vermogen*

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

- *Voorzieningen*

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

- *Voorziening voor bovenmatig bovenwettelijk verlof*

In de jaren 2020 en 2021 is het verlofsaldo bij de VRLN fors gestegen van 44.000 uren in 2019, naar 64.000 in 2020 en vervolgens naar 76.000 uren in 2021. In 2022 is het verlof weer iets terug gelopen naar 75.000 uren. Het effect van de coronacrisis op de Veiligheidsregio en de GGD vertaalt zich naar het verlofsaldo. Medewerkers die zijn ingezet in de bestrijding van de crisis maakten meer-uren. Het wegwerken van deze meer-uren verdringt het opnemen van het reguliere verlof. Dat reguliere wettelijke en bovenwettelijke verlof wordt vervolgens opgespaard. Daarnaast namen medewerkers in

2020 en 2021 door de coronamaatregelen minder verlof op. De komende jaren moet het verlof weer worden terug gebracht naar het reguliere niveau. Het management van de VRLN gaat daar gericht op sturen.

Voor de raming van het bovenmatig wettelijk verlof gaan we uit van een verlofsaldo ultimo 2022 zonder het effect van de coronabestrijding van 55.000 uren. Na aftrek van een geraamd aantal niet genoten wettelijk verlofuren ter grootte van 30% blijft 38.500 uren over aan bovenwettelijke verlof. We gaan er van uit dat maximaal 28.500 uren bovenmatig zijn. Dit aantal komt overeen met 60% van het feitelijk aantal bovenwettelijke uren ultimo 2022.

- *Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer*

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

6.1.5. Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

6.2 Toelichting op de balans

6.2.1. Vaste activa

Immateriële vaste activa

De veiligheidsregio kent geen immateriële vaste activa.

Materiële vaste activa

De veiligheidsregio kent slechts investeringen met een economisch nut. De investeringen met economisch nut worden, inclusief het verloop van de boekwaarde, als volgt onderverdeeld:

Verloopoverzicht materiële vaste activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde 31-12-2021	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	2.047	0	86	0	0	0	1.961
Bedrijfsgebouwen	27.374	47	0	1.266	0	0	26.155
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	30	0	0	2	0	0	28
Vervoermiddelen	11.348	499	0	1.748	0	0	10.099
Machines, apparaten en installaties	1.626	39	0	424	0	0	1.242
Overige materiële vaste activa	7.286	1.314	0	1.172	0	0	7.428
Totaal	49.711	1.899	86	4.612	0	0	46.913

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen zijn:

(bedragen in duizenden euro's)

	Werkelijk besteed in 2022	Cumulatief besteed t/m 2022
Mobiele dataterminals (MOI/MDT)	510	510
Mobiele Commando Unit (MCU)	363	363
Vervanging hoogwerker (Hilton 320 T)	241	241
Rookgeneratoren vakbekwaamheid	205	205
Waterongevallenwagen (WO) Weert	109	182
AED (voertuiggerelateerd en gebouwen)	90	90
Bepakking TS Panningen incl. LD slangen	78	78
Totaal	1.596	1.669

Financiële vaste activa

De veiligheidsregio heeft geen financiële vaste activa.

6.2.2. Vlottende activa

Vorraden

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

Vorraden

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2022	Boekwaarde per 31 december 2021
Gereed product en handelsgoederen	31	31
Totaal	31	31

Deze voorraden gereed product betreffen vaccins.

Uitzettingen kleiner dan 1 jaar

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

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2022	Boekwaarde per 31 december 2021
Vorderingen op openbare lichamen	2.388	392
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd	3.552	4.435
Overige vorderingen	126	146
Totaal	6.066	4.973

In 2022 is het niet noodzakelijk gebleken om een voorziening voor oninbare vorderingen in te stellen. De grotere posten bij de vordering op openbare lichamen bestaan uit de corona-declaraties over november en december 2022.

Voor de rekening-courantverhouding met het Rijk worden hieronder weergegeven het drempelbedrag voor het begrotingsjaar 2022 en voor ieder kwartaal het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de veiligheidsregio buiten 's Rijks schatkist is aangehouden.

Wet financiering decentrale overheden		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	153	381	544	505	
Drempelbedrag	1.429	1.429	1.429	1.429	
Ruimte onder drempelbedrag	1.276	1.048	885	924	
Overschrijding van het drempelbedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Liquide middelen

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

Liquide middelen		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>	
	Boekwaarde per 31 december 2022	Boekwaarde per 31 december 2021	
Kassaldi	6	10	
Banksaldi	536	471	
Totaal	542	481	

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>	
	Boekwaarde per 31 december 2022	Boekwaarde per 31 december 2021	
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0	
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	5.432	11.199	
Totaal	5.432	11.199	

De grotere posten in het saldo overlopende activa zijn vooruitbetaalde kosten voor licenties en de eindafrekening COVID-19 over 2022.

6.2.3. Vaste passiva

Eigen vermogen

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

Eigen vermogen		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>	
	Boekwaarde per 31 december 2022	Boekwaarde per 31 december 2021	
Algemene reserve	533	533	
Bestemmingsreserves	5.052	6.741	
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	965	409	
Totaal	6.551	7.683	

Het verloop in 2022 wordt in volgend overzicht per reserve weergegeven:

Verloopoverzicht reserves							<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>
	Boekwaarde per 31 december 2021	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2022	
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533	
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533	
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten							
Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg, Venlo	240	11	0	0	28	223	
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	90	4	0	0	13	80	
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	54	2	0	0	15	42	
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	384	17	0	0	56	345	
Overige bestemmingsreserves							
Reserve transformatie meldkamer	1.089	0	63	0	0	1.027	
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138	
Reserve assurantie eigen risico	600	60	0	0	0	660	
Reserve taakherschikking en ouderportaal	372	0	0	0	0	372	
Reserve inhalen werk	350	0	0	0	0	350	
Reserve uitgestelde transitie	90	0	0	0	0	90	
Reserve onderhoud gebouw en in eigendom	2.056	0	2.056	0	0	0	
Reservering Natuurbrandbestrijding	0	0	0	230	0	230	
Reservering Informatieveiligheid	0	0	0	179	0	179	
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.663	0	0	0	0	1.663	
Subtotaal overige bestemmingsreserves	6.357	60	2.119	409	0	4.707	
Bestemmingsreserves	6.741	77	2.119	409	56	5.052	
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	409	965	0	-409	0	965	
Gerealiseerd resultaat	409	965	0	-409	0	965	
Totaal	7.683	1.043	2.119	0	56	6.551	

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

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

Algemene reserve

De omvang van de algemene reserve is in 2022 ongewijzigd.

In de vergadering van 17 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur de nota risicomangement vastgesteld. Het niveau van de algemene reserve is later gemaximeerd tot € 1.250.000. Uitgaande van een algemene reserve van € 533.000 en een vrij beschikbare reserve van € 2.342.000 is het weerstandsvermogen € 2.875.000.

Verloopoverzicht vermogenspositie

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand per 31 december 2022
Stand eigen vermogen per 31 december 2022	6.551
af: reserves niet vrij beschikbaar	-3.272
af: kapitaalreserves	-345
af: bedrag gereserveerd voor onderhoud gebouw en	0
Resultaat 2022 + weerstandsvermogen	2.934

Overzicht resultaat 2022 + weerstandsvermogen

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand per 31 december 2022
Algemene reserve	533
Reserve transformatie meldkamer	1.027
Reservering Natuurbrandbestrijding	230
Reservering Informatieveiligheid	179
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	965
Resultaat 2022 + weerstandsvermogen	2.934

Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg te Venlo

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

Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel te Venlo

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

Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan Roermond

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

Reserve transformatie meldkamer

Op 21 december 2012 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het vormen van een reserve ten behoeve van de schaalvergroting meldkamer brandweer. De meldkamer van Limburg-Noord is samengevoegd met de meldkamer van Zuid-Limburg en in 2016 heeft de verhuizing naar Maastricht plaatsgevonden. De bestemming van de reserve is in de jaarrekening 2021 verruimd. Ook de kosten van de transformatie van de informatievoorziening mogen ten laste van de reserve worden gebracht. Vanwege een incidenteel nadelig resultaat van de meldkamer in 2022, is € 63.000 onttrokken aan de reserve.

Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)

De reserve CMA is gevormd in het kader van de vereffening van resultaten op het specifiek ten laste van de centrumgemeente Venlo uitgevoerde CMA. Bij eventuele beëindiging van deze activiteit wordt het bedrag aangewend ter dekking van eventuele frictiekosten. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de activiteiten voor het CMA ingaande 2018 zijn beëindigd. De eventuele frictiekosten komen ten laste van deze reserve. In 2022 is hier geen beroep op gedaan. Met de gemeente Venlo is afgesproken dat het restant saldo wordt aangewend voor een door de gemeente aan te wijzen bestemming. De gedachten gaan uit naar versterking van de aansluiting met het sociaal domein.

Reserve assurance eigen risico

Bij de aanbesteding van de verzekeringen is ervoor gekozen een deel van de verzekeringen met betrekking tot het materieel stop te zetten en dit risico zelf te dragen. In 2015 is voor dit doel de bestemmingsreserve assurance eigen risico gevormd. De bestemmingsreserve wordt ingezet om het eigen risico van schades op te vangen. Voor risico's op het gebied van de dienstongevallen zal vanaf 2024 een beroep worden gedaan op het landelijk door de veiligheidsregio's ingerichte Waarborgfonds.

Reserve taakherschikking en ouderportaal

Vanwege de coronapandemie is in 2020 de implementatie van het ouderportaal stopgezet, deze is in 2021 hervat. Ook de taakherschikking binnen de JGZ die vanwege corona stopgezet was in 2020, is weer hervat. In 2022 is er geen beroep gedaan op deze reserve. Het saldo is eind 2022 ongewijzigd en bedraagt € 372.000. Aan het Algemeen Bestuur zal worden gevraagd de bestemming te verruimen naar transformatie JGZ.

Reserve groot onderhoud gebouwen

Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 de voorziening omgezet naar een bestemmingsreserve voor het groot onderhoud aan alle gebouwen. Dit in afwachting van een nieuw vastgesteld onderhoudsplan. In 2022 zijn de onderhoudsplannen geactualiseerd en aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. In 2022 is deze reserve omgezet in een voorziening onderhoud gebouwen VRLN.

Egalisatiereserve kapitaallasten brandweezorg

In 2017 is deze bestemmingsreserve gevormd vanuit de onderuitputting van de kapitaallasten. Deze reserve wordt ingezet om de verwachte overschrijding van de kapitaallasten als in de lijn van het investeringsprogramma in de komende jaren op te vangen. In 2018, 2019, 2020 en 2021 is

respectievelijk € 106.000, € 260.000, € 218.000 en € 433.000 toegevoegd aan deze reserve. In 2022 hebben er geen stortingen en onttrekkingen plaatsgevonden in deze reserve.

Reserve inhalen werk als gevolg van corona

Door de coronacrisis is sprake van uitgestelde werkzaamheden die ingehaald moeten worden. Bij de jaarrekening 2020 is hiervoor een bedrag gereserveerd van € 694.000. In 2021 is een deel van de inhaalslag uitgevoerd en is hiervoor € 344.000 onttrokken aan deze reserve.

Reserve uitgestelde transitie door corona

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

Toevoegingen en onttrekkingen reserves, onderverdeeld naar incidenteel en structureel

(bedragen in duizenden euro's)

	Toevoeging incidenteel	Toevoeging structureel	Onttrekking incidenteel	Bestemming resultaat vorig boekjaar (incidenteel)	Onttrekking structureel
Algemene reserve	0	0	0	0	0
Reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	0	17	0	0	56
Overige bestemmingsreserves					
Overige bestemmingsreserves	60	0	2.119	409	0
Bestemmingsreserves	60	17	2.119	409	56
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	965	0	0	-409	0
Gerealiseerd resultaat	965	0	0	-409	0
Totaal	1.025	17	2.119	0	56

Voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2022
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud gebouw en VRLN	0	2.549	0	127	2.422
Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen	0	2.549	0	127	2.422
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	672	-45	0	0	627
Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor	50	45	0	0	95
Voorziening verlofsparen	0	29	0	0	29
Voorziening IKB-uren	0	573	0	0	573
Totaal (onderhouds)egalitatievoorzieningen	722	3.152	0	127	3.747
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	722	3.152	0	127	3.747

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

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

In 2022 zijn, gezien de gewijzigde regelgeving en de mogelijkheid tot verlofsparen, de bestaande voorziening en balansposten geactualiseerd. Dit leidt in 2022 tot een aparte voorziening voor verlofsparen (BBV-eis) van € 30k en een voorziening voor IKB-uren.

Daarnaast is een inschatting gemaakt van het aantal bovenwettelijke uren met een niet vergelijkbaar volume. Per 31/12/2022 heeft deze een waarde van € 627k. In de loop van 2023 en de komende jaren wordt deze inschatting verder onderbouwd.

Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor

In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is de gemeenten opgedragen om elke 4 jaar een nota 'Lokaal gezondheidsbeleid' op te stellen die is gebaseerd op een analyse van de gezondheidssituatie van de bevolking. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen is deze voorziening opgevoerd waaraan jaarlijks een bedrag gedoteerd wordt en waar eens in de 4 jaar een beroep op gedaan wordt voor de uitvoering van de volwassenen en ouderenmonitor en de jongerenmonitor. In 2022 is er € 45.000 gedoteerd aan deze voorziening.

Vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar

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

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2022	Boekwaarde per 31 december 2021
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	29.046	36.763
Overige schulden	0	0
Totaal	29.046	36.763

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

Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Saldo 31 december 2021	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31 december 2022
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	36.763	0	7.717	29.046
	36.763	0	7.717	29.046

6.2.4. Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Vlottende passiva

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2022	Boekwaarde per 31 december 2021
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	4.412	1.257
Overlopende passiva	15.228	19.971
Totaal	19.640	21.228

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan een jaar

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

Specificatie netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2022	Boekwaarde per 31 december 2021
Overige kasgeldleningen	2.000	0
Banksaldi	0	0
Overige schulden	2.412	1.257
Totaal	4.412	1.257

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

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Specificatie overlopende passiva

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2022	Boekwaarde per 31 december 2021
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)	13.070	18.745
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	4	4
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	2.154	1.222
Totaal	15.228	19.971

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (ofwel de nog te betalen bedragen) bestaan voornamelijk uit af te dragen sociale lasten en pensioenpremies, kosten samenhangend met IKB-uren (573k), kosten vrijwilligers brandweer die in december gemaakt zijn en in januari betaald worden en het voorschot voor coronakosten dat van het Rijk ontvangen is.

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

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

(bedragen in duizenden euro's)

	Saldo 31 december 2021	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31 december 2022
<i>Overige Nederlandse overheidslichamen:</i>				
Scholing brandweerpersoneel /VWS	4	0	0	4
Totaal	4	0	0	4

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

Langlopende financiële verplichtingen

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

- *Huurovereenkomsten*

In het kader van de huur van GGD-panden is voor ongeveer € 660.000 (huur- en servicekosten) aan verplichtingen aangegaan. Voor de brandweerkazernes bedraagt de jaarlijkse huur en servicekosten circa € 1.120.000.

- *Investeringsverplichtingen*

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

- *Overige langlopende verplichtingen*

Voor de toelichting op de langlopende verplichtingen wordt verwezen naar de bijlage.

- *Verlofuren*

Conform de BBV-spelregels wordt geen voorziening gevormd voor het openstaand verlof met een jaarlijks vergelijkbaar volume. Het jaarlijks vergelijkbaar volume bij de VRLN bedraagt 40,3k uur.

6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

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

6.3.1. Programma Publieke Gezondheid

Totaal Programma Publieke Gezondheid

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	11.008	11.501	-493
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	4.164	4.296	-132
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	23	25.836	-25.813
Toezicht houden	692	756	-64
Onderzoek, kennis en advies	1.616	1.623	-7
Bedrijfsvoering GGD	2.009	2.131	-123
Totaal lasten	19.513	46.144	-26.631
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	1.256	1.749	494
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	2.041	2.432	391
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	8	26.984	26.976
Toezicht houden	800	845	45
Onderzoek, kennis en advies	292	325	33
Bedrijfsvoering GGD	55	18	-37
Totaal baten programma	4.451	32.354	27.902
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	9.540	9.540	0
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	2.123	2.123	0
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	15	15	0
Toezicht houden	-108	-108	0
Onderzoek, kennis en advies	1.324	1.324	0
Bedrijfsvoering GGD	1.954	1.954	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	14.849	14.849	0
Totaal baten	19.300	47.202	27.902
Saldo van baten en lasten	-213	1.058	1.271 V
Toevoegingen aan reserves	2	2	0
Onttrekkingen aan reserves	215	15	-200
Gerealiseerde resultaat	0	1.071	1.071 V
Gerealiseerde resultaat excl Corona	0	209	209 V

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

De kosten van coronabestrijding buiten beschouwing gelaten, is er sprake van een positief saldo van € 209k. Dit is met name toe te schrijven aan extra subsidiebatens, meer forensische verrichtingen voor de politie, detacheren van personeel en niet begrote opbrengsten uit reizigersvaccinaties. De baten die hiermee gemoeid zijn, vallen hoger uit dan de hiermee samenhangende extra (personele) lasten.

6.3.2. Programma Brandweezorg

Totaal Programma Brandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Risicobeheersing	3.282	3.220	62
Incidentbestrijding en preparatie	29.342	28.914	428
Totaal lasten	32.624	32.134	490
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Risicobeheersing	570	701	131
Incidentbestrijding en preparatie	4.965	4.925	-40
Totaal baten programma	5.535	5.626	91
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Risicobeheersing	2.647	2.647	-0
Incidentbestrijding en preparatie	24.377	24.377	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	27.024	27.024	-0
Totaal baten	32.559	32.650	91
Saldo van baten en lasten	-65	517	582 V
Toevoegingen aan reserves	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	65	0	-65
Gerealiseerde resultaat	0	517	517 V
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	0	530	530 V

Ook de brandweer heeft bijgedragen aan de bestrijding van de coronacrisis maar deze werkzaamheden zijn slechts in beperkte mate gedeclareerd bij VWS en de baten zijn zichtbaar in het programma Publieke Gezondheid.

De brandweer realiseert een positief saldo € 530k. In 2022 zien we dat in vergelijking met 2021 sprake is van meer lasten voor oefenen en opleiden. De achterstand die als gevolg van corona in het opleidingsprogramma was ontstaan wordt ingehaald. Hier tegenover staat een voordeel op het budget voor vrijwilligersvergoedingen van € 140k en bij Risicobeheersing van € 45k. Daarnaast is n.a.v. de jaarrekeningcontrole door de accountant de administratieve verwerking van het renteomslagpercentage aangepast, dat leidt tot lagere lasten bij brandweezorg en lagere baten in de concernbrede financieringsfunctie.

Met ingang van verslagjaar 2022 is een voorziening voor onderhoudskosten aan kazernes opgenomen. Dat is ook gebeurd met de stortingen op de balans voor gebouwen niet in eigendom. In nauwe samenspraak met gemeenten wordt een jaarprogramma voor onderhoud gemaakt in de lijn van het vastgestelde MJOP.

6.3.3. Programma Crisisbeheersing

Totaal Programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verskil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	3.130	3.293	-162
Gemeentelijke processen	734	831	-97
Meldkamer	1.314	1.223	90
Totaal lasten	5.177	5.347	-169
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	490	592	102
Gemeentelijke processen	96	227	131
Meldkamer	0	0	0
Totaal baten programma	586	818	233
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	2.640	2.640	0
Gemeentelijke processen	638	638	0
Meldkamer	1.175	1.175	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	4.453	4.453	0
Totaal baten	5.038	5.271	233
Saldo van baten en lasten	-139	-76	63 V
Toevoegingen aan reserves	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	139	49	-90
Gerealiseerde resultaat	-0	-27	-27 N
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	-27	-27 N

Het programma crisisbeheersing realiseert een beperkt nadelig saldo. Dit wordt veroorzaakt door de inhuur van extern personeel en hogere piketkosten. Er vinden interne doorbelastingen van personele lasten plaats om de coronavergoeding administratief juist te verwerken.

Op de meldkamer in Maastricht was sprake van incidentele meerkosten met name als gevolg van een hoog ziekteverzuim. Dit nadelig saldo is onttrokken aan de reserve transformatie Meldkamer heeft een budgettair neutraal effect op de exploitatie.

6.3.4. Bedrijfsvoering/Overhead

Totaal Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Overhead	14.116	18.292	-4.176
Totaal lasten	14.116	18.292	-4.176
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Overhead	1.456	3.000	1.544
Totaal baten overhead	1.456	3.000	1.544
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Overhead	12.660	12.660	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	12.660	12.660	0
Totaal baten	14.116	15.660	1.544
Saldo van baten en lasten	-0	-2.631	-2.631 N
Toevoegingen aan reserves	75	75	-0
Onttrekkingen aan reserves	75	2.111	2.036
Gerealiseerde resultaat	-0	-595	-595 N
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	254	254 V

Het cijfermatige beeld in het programma Bedrijfsvoering wordt door de administratieve techniek sterk vertekend.

In bovenstaande cijfers is opgenomen de onttrekking van de reserve Onderhoud Gebouwen en vervolgens de vorming van de voorziening Onderhoud Gebouwen voor ruim € 2 miljoen. Dit sluit aan bij het besluit van het Algemeen Bestuur in juli 2022.

De vergoeding van VWS voor de kosten van de coronabestrijding wordt zichtbaar in het programma Publieke Gezondheid. In het programma Bedrijfsvoering/Overhead worden wel specifieke lasten van de coronabestrijding verantwoord. Denk hierbij aan ICT lasten, huisvestingslasten en de specifieke inzet van medewerkers. Dit gaat om een bedrag van € 849k.

Tot slot is de incidentele rijksbijdrage in de meerkosten in de bestrijding van hoogwater in 2021 ter grootte van € 347k onder dit programma verantwoord en de baat samenhangend met zorg aan kinderen uit Oekraïne van € 403k. Ook is het renteomslag percentage aangepast waardoor een verschuiving van baten en lasten over de programma's heeft plaatsgevonden.

6.3.5. Overzicht incidentele baten en lasten

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

Incidentele baten

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving		
Corona		26.955 V
Publieke Gezondheid:	Subsidies/detacheringen	60 V
	Baten projecten o.a Kansrijke start	470 V
	UWV-uitkeringen	84 V
Brandw eezorg:	Overige baten (detachering, natuurbrandbestrijding..)	166 V
	Incidentele baten verkoop materieel brandw eer	36 V
Crisisbeheersing:	Overige baten / bijdragen	17 V
Overhead:	Zorg ontheemden oekraine	403 V
Totaal		28.191 V

+!= Voordeel; != Nadeel

Incidentele lasten

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving		
Corona		-26.955 N
Publieke Gezondheid	Inhuur/extra capaciteit i.v.m. projecten	-85 N
	Onderzoeken, verbruiksartikelen, licenties JGZ	-196 N
Brandw eezorg:	Inhuur	-85 N
	Lagere kosten inhuur t.b.v. controles bouw veiligheid	76 V
	Lagere kosten vrijw illigers	140 V
	materiele lasten (ademlucht, brandstof, GWE)	-105 N
Crisisbeheersing:	Opleiden, trainen en oefenen (GHOR)	108 V
	Inzet Hoogw ater	-176 N
	bovenmatige stijging verlofuren	-192 N
Overhead:	Kosten Zorgbonus	-236 N
	Hogere kosten voormalig personeel	-83 N
	Kosten kerntakendiskussie	-31 N
	Voordeel renteomslag	363 V
Totaal		-27.458 N

+!= Voordeel; != Nadeel

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

De baten en lasten op programmaniveau overschrijden de baten en lasten in de begroting na wijziging bij risicobeheersing en overhead. Dit wordt veroorzaakt door de coronalasten en baten in onze begroting die buiten de reguliere raming vielen. Kijkend naar de baten en lasten exclusief het effect van corona is er alleen op het programma Crisisbeheersing sprake van een zeer geringe overschrijding van per saldo € 27k. Formeel leidt dit tot een begrotingsonrechtmatigheid. Met het vaststellen van de jaarverantwoording wordt dit door het Algemeen Bestuur goedgekeurd.

6.3.6. Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen gevormd worden. De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier wordt dus geen voorziening voor opgenomen. In de coronajaren is het vergelijkbare volume van verlofuren (stand 2019) substantieel gestegen. Hiermee samenhangend is daarom in 2020 een voorziening voor 'aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume' gevormd en is er een balanspost opgenomen.

In 2022 zijn, gezien de gewijzigde regelgeving en de mogelijkheid tot verlofsparen, de bestaande voorziening en balansposten geactualiseerd. Er is in 2022 ook een aparte voorziening opgenomen voor verlofsparen (BBV-eis) en voor met Individueel Keuze Budget aangekochte verlofuren.

6.3.7. Wet normering topinkomens

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

Het bezoldigingsmaximum uit hoofde van de WNT 2022 voor de leidinggevende topfunctionarissen bedraagt € 216.000 en wordt niet overschreden.

WNT - 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking

(bedragen in hele euro's)

J. Rooijmans	
Functiegegevens	Secretaris Algemeen Bestuur Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	158.284
Beloningen betaalbaar op termijn	22.939
<i>Subtotaal</i>	<i>181.223</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2021	
J. Rooijmans	
Functiegegevens	Secretaris Algemeen Bestuur Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	151.730
Beloningen betaalbaar op termijn	22.599
<i>Subtotaal</i>	<i>174.329</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000
Bezoldiging	174.329

Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen andere functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instellingen als leidinggevende topfunctionaris die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018.

WNT - 1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.800 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE VRLN	FUNCTIE	Datum wijziging
A. Scholten	Voorzitter Algemeen Bestuur Voorzitter Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Venlo	
F.Schatorjé	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Venlo	Juli 2022
B. Vostermans	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Beesel	
J. Hessels	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Echt-Susteren	
H.Teunissen	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Gennep	
R.Palmen	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Horst aan de Maas	
B.M.T.J. Op de Laak	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Nederweert	
C.P.W.M. Dieteren	Lid Algemeen Bestuur	Wethouder gemeente Nederweert	
D. Schmalschläger	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Leudal	
S. Strous	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Maasgouw	
W. Gradisen	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Mook en Middelaar	
W. Delissen - van Tongerlo	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Peel en Maas	
A.Mestrom	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Peel en Maas	Juni 2022
M. Beukema	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Peel en Maas	Juni 2022
M. de Boer - Beerta	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Roerdalen	
M.J.D. Donders - De Leest	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Roermond	November 2022 November 2022
O. Hoes	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Roermond	November 2022
M.A.J. Smitsmans-Burhenne	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder Gemeente Roermond	Juli 2022
M. Kompier	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Venray	
R.J.H. Vlecken	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Weert	
P.Sterk	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Weert	Juni 2022
M. Ferrière	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Weert	Juni 2022
M. Pelzer	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Bergen	

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

6.4 Covid-19 bestrijding

6.4.1. Inhoudelijke verantwoording

Op basis van artikel 40 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) heeft de voorzitter, in overeenstemming met de burgemeesters uit het regionaal beleidsteam, verslag uitgebracht over zijn besluiten in het kader van de bestrijding van de coronapandemie en het verloop van de gebeurtenissen. In dat verslag staat ook of een burgemeester aantekening heeft laten maken van zijn eventuele bezwaren tegen besluiten van de voorzitter. Dit verslag is naar de gemeenteraden gestuurd. In de jaarverantwoording verwijzen wij naar deze verantwoording van de voorzitter van de veiligheidsregio.

6.4.2. Financiële verantwoording

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft toegezegd de kosten in het kader van de bestrijding van de coronacrisis volledig te vergoeden.

Coronabestrijding 2022

(bedragen in euro's)

	Declaraties VWS
Meerkosten	
Bron- en contactonderzoek	2.529.293
Bemonstering	7.071.335
Vaccineren	15.759.130
Overige meerkosten	1.133.416
Subtotaal meerkosten	26.493.175
Minder opbrengsten (verrekenend met minder uitgaven)	
Technische Hygiënezorg/Toezicht houden	0
Reizigerszorg	0
Subtotaal minder opbrengsten	0
A.Totaal gedeclareerd	26.493.175
B. Werkelijke lasten Corona uit jaarrekening 2022	26.955.124
C. Nog te declareren bij VWS eindafrekening 2022 (B-A)	461.949
Terug te betalen voorschot 2021	0
Nog te ontvangen van VWS (eindafrekening 2021)	0
Per saldo te verrekenen met VWS 2022	461.949

Bron- en contactonderzoek (BCO) was een belangrijk instrument in de beheersing van het coronavirus. Het beeld in 2022 is dat het aantal BCO's sterk is teruggelopen. Surveillance vindt nu op andere manieren plaats. Denk bijvoorbeeld aan het rioolwateronderzoek.

Het beeld van 2022 is dat het aantal testen (bemonstering) in de eerste maanden van 2022 nog hoog was. Vanaf medio maart neemt het bezoek aan de testcentra sterk af. Mensen maken gebruik van de thuis testen.

In boostercampagnes is gevaccineerd. Daarnaast kunnen inwoners altijd terecht voor een aanvullende vaccinatie.

6.5 Sisa-bijlage bij de jaarrekening

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: A2/01 € 6.218.476					
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) Aard controle R Indicator: A12/01 € 0	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12/02 Nee	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden Aard controle R Indicator: A12/03 -€ 643.055	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022 Aard controle R Indicator: A12/04 € 661.155	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05 Ja	
JenV	A18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's Veiligheidsregio's	Naam Kostensoort Aard controle n.v.t. Indicator: A18/01	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Aard controle R Indicator: A18/02	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023) Aard controle R Indicator: A18/03			
			1 Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0	€ 0			
			2 Hotels/centra	€ 0	€ 0			
			3 Overige specifieke meerkosten	€ 249.439	€ 249.439			
			4 Overige Meerkosten	€ 218.243	€ 218.243			
			Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02 Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04	Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07		
			€ 467.682	Nee	Eerste opvang ontheemden is nog niet ten einde gekomen	Ja		

6.6 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld

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

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

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

(bedragen in duizenden euro's)

Taakvelden gemeenten	Gerealiseerde baten	Gerealiseerde lasten
0. Bestuur en Ondersteuning		
0.4 Overhead	0	18.367
Subtotaal taakveld Bestuur en Ondersteuning	0	18.367
1. Veiligheid		
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	45.935	37.480
Subtotaal Veiligheid	45.935	37.480
6. Sociaal Domein		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	897	756
Subtotaal Sociaal Domein	897	756
7. Volksgezondheid en Milieu		
7.1 Volksgezondheid	56.127	45.390
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu	56.127	45.390
Totaal	102.959	101.993

Verdeelprincipe van de programma's naar de taakvelden:

Van de baten van Bestuur en Ondersteuning wordt 44,82% verdeeld naar Veiligheid, 0,90% naar Sociaal Domein en 54,28% naar Volksgezondheid en Milieu. De verdeling is gebaseerd op de verhouding van de lasten van de verschillende taakvelden.

6.7 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen

De veiligheidsregio is voor een aantal jaren verbonden aan, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een toelichting op langlopende verplichting met een inkoopwaarde boven € 100.000.

- Voor levering van gas en elektra zijn met ingang van 1 januari 2019 overeenkomsten gesloten met een duur van vier jaar, tot en met 31 december 2022. De prijs is afhankelijk van marktomstandigheden en verbruik. De ingeschatte kosten bedragen ca. € 500.000 per jaar. Met ingang van 1 januari 2023 is een nieuwe overeenkomst gesloten met een duur van vier jaar, tot en met 31 december 2026. De ingeschatte kosten bedragen ca. € 950.000 per jaar.
- Voor het schoonmaakonderhoud is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 april 2019 voor de duur van acht jaar inclusief opties tot verlenging tot en met 1 april 2027. De verplichting bedraagt ca. € 550.000 per jaar.
- Voor de levering van consultants en implementatie van de salarisapplicatie is met ingang van 28 juni 2016 een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar, met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 150.000.
- Voor de levering van consultants en implementatie van het financieel pakket is met ingang van 30 juni 2017 een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar, met een optie tot vier keer verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 75.000.
- Voor het leveren van hardware is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 december 2021 voor een duur van vier jaar tot en met 30 november 2025. De verplichting bedraagt ca. € 600.000 per jaar.
- In 2021 is een overeenkomst gesloten voor de levering van licenties. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met een optie tot drie keer een verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 500.000.
- Voor het leveren van medische ge- en verbruiksartikelen en onderhoud en kalibratie van medische meetmiddelen is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 juli 2021 voor een duur van twee jaar tot en met 30 juni 2023. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 120.000.
- In 2019 is een overeenkomst gesloten voor het beschikbaar stellen van tankkaarten voor voertuigen in eigen beheer. De overeenkomst is per 1 maart 2019 ingegaan en loopt tot 1 maart 2023, met een optie tot een verlenging van vier jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 350.000.
- Voor de digitale dossiervorming JGZ is met ingang van 1 oktober 2017 een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar, met een optie tot vijf keer een verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 350.000.
- In 2019 is een overeenkomst gesloten voor de levering van vaccins. De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2020 voor een duur van drie jaar tot en met 31 december 2023. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 300.000.
- Met ingang van 1 oktober 2021 is een huurovereenkomst gesloten voor de levering van Multifunctionals. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 150.000 per jaar.

- In 2018 is een overeenkomst gesloten voor een aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering is ingegaan op 1 januari 2019 en loopt tot en met 31 december 2021, met een optie tot drie keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2023. De verplichting bedraagt ca. € 150.000 per jaar.
- In 2018 is een overeenkomst gesloten voor de brand- en wagenparkverzekering. De verzekeringen zijn ingegaan op 1 januari 2019 en lopen tot en met 31 december 2021, met een optie tot drie keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2023. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.
- Voor onderhoud van voertuigen en installaties is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. De verplichting bedraagt ca. € 500.000 per jaar.
- In 2021 is een overeenkomst gesloten voor keuring en onderhoud van brandweermaterieel. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.
- Met ingang van 1 januari 2019 is een overeenkomst gesloten voor de brandweer specifieke eendaagse trainingen. De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2022. De verplichting bedraagt ca. € 200.000 per jaar.
- Per 1 april 2022 is een overeenkomst gesloten voor inhuur van flexibele arbeid. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar, met een optie tot vier keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De accountant brengt in april 2023 het controleverklaring uit.

Lijst van afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BCO	Bron- en contactonderzoek
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BMR	Bof, mazelen en rode hond
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
Cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
CERT	Computer Emergency Response Team Zorg
CMA	Centraal Meld- en Actiepunt
COA	Centraal Orgaan opvang asielzoekers
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DTP	Difterie, tetanus en polio
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GAGS	Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HPV	Humaan Papillomavirus
ICS	In Control Statement
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IKB	Individueel keuzebudget
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KVO	Keurmerk Veilig Ondernemen
LOAV	Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's
MCU	Mobiele Commando Unit
MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
MOI	Mobiel Operationeel Informatiesysteem
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
NAZL	Netwerk Acute Zorg Limburg
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Prio	Prioriteit
RBOP	Repressief Brandweer Organisatieplan
RIEC	Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorgketen
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
STEC's	Shigella Toxine producerende E. coli's
TBC	Tuberculose
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VPB	Vennootschapsbelasting
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WNT	Wet Normering Topinkomens
Wpg	Wet publieke gezondheid

Vergadering van	:	Bestuurscommissie GGD - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	7 maart 2023
Auteur	:	Knapen, Claudia
Onderwerp	:	Concept ontwerp Begroting 2024
Bijlagen	:	2

Aanleiding en korte samenvatting

Bijgaand ontvangt u de concept ontwerp begroting 2024 van Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Deze begroting is gebaseerd op de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaderbrief 2024. De gemeente Bergen en de gemeente Peel en Maas hebben laten weten geen zienswijze ten aanzien van de kaderbrief 2024 in te dienen. De gemeente Venlo heeft wel van de mogelijkheid gebruik gemaakt om enkele opmerkingen ten aanzien van de kaderbrief te maken.

Op 28-2-2023 er is een principe akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio's. Dit principe akkoord heeft gevolgen voor de begroting 2024 en ook voor de reeds vastgestelde begroting 2023. Bij het aanbieden van de ontwerp begroting 2024 wordt tevens de 1^e wijziging van de begroting 2023 aangeboden. Deze 1^e begrotingswijziging 2023 gaat dus ook voor zienswijze langs de gemeenteraden. Dit vindt gelijktijdig met de aanbieding van de ontwerpbegroting 2024 plaats.

Beslispunten

1. Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de concept ontwerpbegroting 2024 en de 1^e begrotingswijziging 2023.

Onderbouwing voorstel

Uit het principe akkoord over de nieuwe cao volgt een gemiddelde loonstijging van 9,54%:

- Bruto vergoeding € 100 => 2,46%
- Structurele loonverhoging => 5,50%
- Stijging eindejaarsuitkering => 1,58%

Daarnaast is er sprake van secundaire effecten zoals woon-werkverkeer en thuiswerk- en internetvergoeding. De inschatting is dat deze secundaire effecten leiden tot € 435.000 meerkosten.

Over de invoering van een vroegpensioen/RVU regeling en een regeling voor ontheffing nachtdiensten gaan partijen in overleg om voor 1 mei 2023 te komen tot concrete voorstellen. Bij het opmaken van de begroting is het financieel effect van deze maatregelen nog niet in te schatten.

Door toepassing van onze gebruikelijke werkwijze, gaat de bijdrage van de gemeenten in de loonkosten met ruim € 3 mln. omhoog. De € 6 ton komt uit verhoging tarieven en een verwachte compensatie in de rijksbijdrage voor rampenbestrijding en crisisbeheersing.

	totaal	gem bijdrage	andere inkomsten bdu red
loonstijging extra tov begr. 2023 (9,54-2,3)=7,24%	3.244,5	2.705,7	538,9
WW en thuiswerken	435,0	362,8	72,2
Totaal	3.679,5	3.068,4	611,1

Daarnaast wordt een begrotingswijziging 2023 aangeboden voor de prijsstijging. Hiervoor willen we graag aansluiten bij het door het kabinet bij Voorjaarsnota toegevoegde accres in het gemeentefonds voor prijsstijgingen bij gemeenten. Vooruitlopend daarop hebben we in de ontwerp begroting wel al een indexatie voor de materiele kostenstijging meegenomen. Dit om gemeenten in een zo'n vroeg mogelijk stadium een zo volledig mogelijk beeld te geven. Het betreft een prijsindex van 5,5% extra, zijnde € 1,436 mln. ten laste van de gemeenten.

De begrotingswijziging 2023 heeft een structurele doorwerking en is dus ook meegenomen in de ontwerpbegroting 2024. In het zienswijzetraceert begroting 2024 halen we ook een zienswijze op inzake de 1^e begrotingswijziging 2023.

Indexatie 2024

Voor 2024 is in de kaderbrief 2024 gerekend met loon- en prijsindex van september 2022. Het betreft hier voor de indexatie loonstijging 2024 3,3% en voor de materiële kostenstijging 5,9%. De meest actuele cijfers van het CPB geven geen aanleiding tot een aanpassing van de loon- en prijsindex in de ontwerpbegroting 2024.

Vervolgprocedure

Na advisering door de bestuurscommissie (29 en 31 maart), de controllers van de gemeenten (23 maart) en vaststelling van de concept ontwerpbegroting 2024 door het Dagelijks Bestuur (7 april) wordt deze vóór 15 april toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze zelfde procedure wordt gevolgd voor de begrotingswijziging 2023.

Conform de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting voor het inwinnen van een zienswijze van de gemeenteraad aan de gemeenten voorgelegd, tenminste 8 weken voordat besluitvorming in het Algemeen

Bestuur plaatsvindt. De zienswijze periode loopt van 15 april t/m 15 juni 2023. Vaststelling van de Begroting 2023 door het Algemeen Bestuur is voorzien op 7 juli 2023.

Bijlagen

1. Concept ontwerpbegroting 2024

Besluit

Paraaf ambtelijk secretaris:

- Akkoord met voorstel
- Akkoord met voorstel met aantekening
- Niet akkoord met voorstel met aantekening

Toelichting:

Bestuursbegroting 2024

Versie voor bespreking in bestuurscommissie

Voorwoord

Met deze begroting stuurt het bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2024.

Bij het opmaken van de ontwerp begroting 2024 woedt de oorlog in Oekraïne in al z'n heftigheid voort. Deze oorlog leidde tot een grote vluchtelingenstroom en heeft impact op de wereldwijde economische ontwikkeling. In de activiteiten van de veiligheidsregio in 2023 en helaas waarschijnlijk ook 2024 zien we de effecten van de oorlog terug.

In 2020 is het beleidsplan VRLN 2020-2023 vastgesteld. Het beleidsplan voor 2024-2027 is op dit moment nog in ontwikkeling. Er zijn strategische visies voor 2022 tot en met 2030 ontwikkeld voor publieke gezondheid, brandweezorg en crisisbeheersing. In de begroting 2024 zijn de visies vertaald naar het budgettair kader voor 2024.

De noodzaak de taakuitoefening van de veiligheidsregio's en de GGD'en te versterken is door de rijksoverheid vertaald in extra middelen.

Het kabinet trekt extra geld uit voor versterking van de pandemische paraatheid waarin het versterkingsprogramma van de GGD'en is opgenomen. Tevens is extra geld beschikbaar voor verbetering van de informatievoorziening in het kader van pandemiebestrijding.

Verder vergroot het kabinet de doeluitkering voor rampenbestrijding en crisisbeheersing om de crisisbeheersing te versterken. In de begroting 2024 zijn aanvullende rijksmiddelen vertaald naar het budgettair kader voor 2024.

De beleidsintensiveringen van VRLN zullen voor een belangrijk deel uit bovenstaande extra rijksmiddelen moeten worden gefinancierd. In het taakveld Publieke Gezondheid zijn voor de versterking van de medische milieukunde extra middelen opgenomen.

In het programma Brandweezorg is een verhoging van het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen opgenomen.

In 2023 is er sprake van een forse loon- en prijsstijging. VRLN kan deze autonome ontwikkeling niet in het budgettair kader opvangen en dat maakt het noodzakelijk een verhoging van de gemeentelijke bijdrage te vragen. Aan het Algemeen Bestuur leggen wij voor een wijziging van begroting 2023 en een indexeringsvoorstel in begroting 2024.

U mag er op vertrouwen dat onze veiligheidsregio paraat staat voor uw veiligheid en gezondheid.

Carolien Angevaren

Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Deel A	Algemeen	4
1	Algemeen	4
1.1	Verdeelsystematiek gemeentefonds	4
1.2	Financiële kaders.....	4
Deel B	Beleidsbegroting	8
2	Programmaplan	8
2.1	Programma Publieke Gezondheid	8
2.2	Programma Brandweerzorg.....	17
2.3	Programma Crisisbeheersing.....	23
2.4	Programma Bedrijfsvoering/Overhead.....	29
2.5	Risk Factory	33
3	Paragrafen.....	34
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	34
3.2	Onderhoud kapitaalgoederen	37
3.3	Financiering.....	38
3.4	Verbonden Partijen	39
3.5	Vennootschapsbelasting	40
Deel C	Financiële begroting	41
4	Overzicht baten en lasten	41
4.1	Baten en lasten per programma.....	41
4.2	Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten	42
4.3	Verdeling baten	44
4.4	Geprognotiseerde (meerjaren-)balans	44
5	Financiële positie	46
5.1	Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	46
5.2	Financiering.....	46
5.3	Investeringen	46
5.4	Reserves en voorzieningen	47
5.5	EMU-saldo	48
Bijlagen.....		52
1	Investeringen	52
2	Gemeentelijke bijdragen	54
3	Lijst van afkortingen.....	56

Deel A Algemeen

1 Algemeen

De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 14 december 2022 vastgestelde kaderbrief 2024.

1.1 Verdeelsystematiek gemeentefonds

Vanaf 1 januari 2023 wordt in het gemeentefonds een herzien verdeelmodel gebruikt. Het doel van de herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen.

De fondsbeheerders hebben besloten het ingroeipad, het pad waarmee gemeenten naar de nieuwe verdeling ingroeien, te beperken tot 3 jaar. Eind 2025 wordt de invoering van het nieuwe model geëvalueerd.

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan VRLN voor de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds-maatstaven. De verdeling van de bijdrage voor de Jeugdgezondheidszorg is voor een deel gebaseerd op een tweetal gemeentefonds-maatstaven voor het sociaal domein.

Voor de bijdrage Jeugdgezondheidszorg geldt dat 2024 het laatste ingroeijaar is voor de nieuwe verdeelsleutel. Vanaf 2025 betalen de gemeenten de bijdrage conform verdeelsleutel.

De actualisatie van de verdeelsystematiek gemeentefonds geeft voor de VRLN geen aanleiding de wijze waarop de bijdrage over de individuele gemeenten wordt berekend te wijzigen.

1.2 Financiële kaders

1.2.1 Algemene kaders

Aantal inwoners

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gerekend met het aantal inwoners op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2024 dus 1 januari 2023 gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 524.244 inwoners.

Renteomslag

In de begroting 2024 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 2,25%. De ontwikkelingen op geld- en kapitaalmarkt geven aan dat dit percentage niet meer aansluit op de prijs die voor het aantrekken van geld wordt gerekend. Daar staat tegenover dat in het verleden afgesloten leningen tegen aan lagere prijs zijn aangetrokken. Het resultaat op de financieringsfunctie zal in vergelijking met voorafgaande jaren sterk afnemen.

Indexatie algemeen

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

behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedings sfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage.

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

Loon- en prijsstijging

De onderhandelingen over een arbeidsvoorwaardenakkoord voor het personeel in dienst van de Veiligheidsregio's voor 2023 e.v. heeft op 28 februari 2023 tot een principeakkoord geleid. Er zal bij de VRLN sprake zijn van een gemiddelde loonkostenstijging van 9,54%. De werkgever heeft nadrukkelijk rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden (inflatie) en de effecten daarvan op de koopkracht voor het personeel. Daarnaast zijn in de secundaire arbeidsvoorwaarden voorstellen opgenomen die kostenverhogend uitpakken voor VRLN, te weten: vergoeding woon-werkverkeer is nieuw voor de VRLN en een verhoging van de vergoeding voor thuiswerken en gebruik internet. De inschatting is dat deze secundaire effecten leiden tot € 435.000 meerkosten.

Over de invoering van een vroegpensioen/RVU (Regeling Vervroegde Uittreding) en een regeling voor ontheffing nachtdiensten gaan partijen in overleg om voor 1 mei 2023 te komen tot concrete voorstellen.

In 2022 zijn de prijzen door de leveranciers van VRLN aangepast. Het effect daarvan wordt in 2023 zichtbaar. Het Kabinet heeft aangegeven bij Voorjaarsnota 2023 het accres in het gemeentefonds te verhogen om de doorwerking van de prijsstijging 2022 op te vangen. Als VRLN willen we het percentage van de accresverhoging in het gemeentefonds als uitgangspunt voor een begrotingswijziging hanteren.

Bovenstaande loon- en prijsstijging vertalen we naar een wijziging van de begroting 2023 en deze wijziging heeft een structurele doorwerking naar 2024.

Voor begroting 2024 sluiten we aan bij de door het Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringsystematiek.

In de kaderbrief 2024 is de gemeentelijke bijdrage aangepast:

- indexatie loonstijging 2024 3,3% ten bedrage van € 1,3 miljoen en
- indexatie materiële kostenstijging 5,9% ten bedrage van € 1,4 miljoen.

De indexatiepercentages in de kaderbrief voor begroting 2024 zijn afgeleid van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfer september 2022). In de lijn van de door Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringsystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfer maart 2023) bijstelling in de ontwerp begroting 2024 plaats.

Onvoorzien

In de begroting 2024 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste.

1.2.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

Structureel tekort op budget kapitaallasten materieel brandweer

Vanaf 2015 is bekend dat het in de regionalisering van de brandweer overgedragen budget voor de kapitaallasten te laag is. Vrijwel direct na de regionalisering is begonnen de brandweezorg efficiënt(er) te organiseren. De slagkracht en de hieraan gerelateerde capaciteit aan materieel is in de afgelopen jaren telkens weloverwogen naar beneden bijgesteld. Daarnaast is in 2017 een egaliseriereserve voor de kapitaallasten gevormd. De technologische ontwikkeling kent een hoog tempo. Voor een doelmatige inrichting van de brandweezorg is het noodzakelijk het materieel tijdig te vervangen en daarbij te anticiperen op de technologische vernieuwing. Daarnaast zien we dat de prijsontwikkeling in deze sector hoog is. Op groot transport, tankautospuiten maar ook communicatie apparatuur zien we prijsstijgingen tot wel 30% ten opzichte van vijf jaar geleden. Om het structurele tekort dat ontstaat op te vangen wordt het budget voor de dekking van de kapitaallasten stapsgewijs verhoogd met een bedrag van € 1.048.000 in 2027. Voor de begroting 2024 betekent dit een extra bijdrage van € 524.000. Met deze aanvullende bijdrage vanaf 2024 is het tevens mogelijk de innovatie van het materieel te versnellen.

Versterking Medische Milieukunde

Verontreinigingen van de leefomgeving (milieuverontreinigingen zoals bodem, lucht, water en kwaliteit van het binnenklimaat, veehouderij) en klimaatverandering worden door instanties als de WHO gezien als de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Deze bedreigingen kunnen zich op de lange termijn uiten, maar ook tijdens een incident. Het werkveld medische milieukunde binnen de GGD Limburg-Noord is met de komst van de Omgevingswet en nieuwe thema's, zoals klimaatverandering, energietransitie, verduurzaming en gezonde leefomgeving aan versterking toe. Het taakgebied is kwetsbaar ingericht gezien de ambities van de GGD. Op dit moment worden de werkzaamheden door 1 vakspecialist gezondheid (milieugezondheidskunde) en 1 medewerker medische milieukunde uitgevoerd. Daarnaast is het team niet operationeel actief in de bestrijding van incidenten door het ontbreken van een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). Deze taak is tegen betaling belegd bij de GGD Zuid-Limburg. Om de rol van Medische Milieukunde te versterken, is het structurele budgettaire kader vanaf 2024 verhoogd met € 150.000.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2023 naar 2024 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage 2023 (Begroting)	60.500	S
Begrotingswijziging 2023 structurele doorwerking aanvullende loonkostenstijging 2023	3.068	S
Begrotingswijziging 2023 structurele doorwerking aanvullende materiële kostenstijging 2023	1.436	S
Gemeentelijke bijdrage 2023 na wijziging	65.005	S
Loonkostenstijging 2024	1.348	S
Materiële kostenstijging 2024	1.404	S
Medische milieukunde	150	S
Toename kapitaallasten materieel brandweer	524	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2024	68.432	

1.2.3 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2024 is dit saldo naar verwachting € 350.000.

Deel B Beleidsbegroting

2 Programmaplan

2.1 Programma Publieke Gezondheid

2.1.1 Wat willen we bereiken?

De overheid is er om de gezondheid van burgers te bewaken en om het individu te beschermen tegen gezondheidsrisico's van buitenaf waarop zijzelf niet of nauwelijks invloed hebben, zoals infectieziekte-uitbraken en de negatieve effecten van gedrag van anderen (meerooken, huiselijk geweld). Ook stimuleert de overheid gedrag dat de gezondheid bevordert. Publieke gezondheidszorg is een vorm van zorg waar mensen niet om vragen omdat ze klachten hebben (cure) of omdat ze ondersteuning nodig hebben (care). Publieke gezondheidszorg omvat de (door individuele burgers ongevraagde) zorg die de overheid aanbiedt om ziekte en gezondheidsschade van de gehele (of groepen in de) bevolking op te sporen en te voorkomen.

Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid'

In 2021 is het manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid' opgesteld. Het manifest is leidend voor de gemeenten en de GGD: vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid en het makkelijker maken van gezond leven. De inhoud van het manifest heeft een bredere reikwijdte dan het werk van de GGD: het gaat om een samenwerking met vele partners. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij bestaande overleg- en samenwerkingstafels.

De publieke gezondheidszorg blijft veranderen. Er duiken nieuwe infectieziekten zoals corona op en de rol van de inwoner/gemeenschap verandert. Ook de ideeën over de zorg en de verantwoordelijkheid van de overheid hierbij verandert. Als GGD kunnen wij ons vinden in de visie van Noord-Limburg met betrekking tot vitale gemeenschappen. De ontwikkelingen in de samenleving leiden tot nieuwe uitdagingen en mogelijkheden voor de publieke gezondheid. Het Algemeen Bestuur heeft in 2022 de visie Publieke Gezondheid voor 2030 vastgesteld. In deze visie zijn 5 ambities opgenomen.

Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie

GGD Limburg-Noord heeft als missie dat ieder kind zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeit. Wij hebben structurele aandacht voor preventie en in het bijzonder voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Vanaf het eerste moment van de zwangerschap tot 26 jaar.

Toename aantal kinderen

Na een periode van daling van het aantal kinderen in onze regio was in 2021 (gemiddeld 390 geboortes/maand) sprake van een geboortegolf. Het geboortecijfer over 2022 vlakt iets af maar ligt hoger dan in de periode voor 2021. De toename van het aantal kinderen vertaalt zich naar meer activiteiten vanuit de jeugdgezondheidszorg (JGZ). In 2023 volgen we hoe deze ontwikkeling zich voortzet.

Doorlopende preventielijn 0-2 jaar

Bestuurlijk is ingestemd met het regionaal implementeren van de Doorlopende preventielijn 0-2 jaar. Door te starten met de integrale aanpak bij 0-2 jaar, wordt een basis gelegd voor een doorlopende preventielijn waarbij aandacht is voor gezond opgroeien in Noord- en Midden-Limburg. Dit linkt met programma's als Kansrijke Start, Eerste 1000 dagen, Gezonde Basisschool van de Toekomst, LiFi en JOGG (Jongeren op gezond gewicht). Met gemeenten zijn hierover financiële afspraken gemaakt tot 2024.

Kei Gezond pilot in de gemeenten Roermond, Venlo en Horst aan de Maas

Samen met partijen als Maastricht Universitair Medisch Centrum, zorgverzekeraars CZ en VGZ en de GGD Zuid Limburg, werken we in ieder geval voor een periode van drie jaar samen binnen de provincie Limburg in een pilot Kei Gezond. Hierin worden maximaal 800 kinderen met een matig, sterk en extreem Gewichtsgerelateerd Gezondheidsrisico (GGR) en 500 kinderen met een licht verhoogde GGR ondersteund met passende hulp om het overgewicht terug te brengen, weerbaarder te worden en regie te pakken over hun eigen gezondheid.

Uitbreiding van MAZL naar Primair- en Middelbaar Beroeps Onderwijs

Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen (MAZL) is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt.

Tot 2024 wordt de inzet van MAZL op het MBO deels door de provincie vergoed (voor 18+). Voor de inzet van MAZL voor de doelgroep 18- op het MBO en voor een eventuele uitbreiding naar het primair onderwijs is nog geen financiële dekking. De inzet van MAZL in het Voortgezet Onderwijs is reeds geborgd in de begroting van de GGD.

Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming

Bedreigingen in de publieke gezondheid zullen er altijd zijn. Niet elke crisis of uitdaging voor de publieke gezondheid is te voorkomen of laat zich voorspellen. Op de juiste manier omgaan met acute situaties die de publieke gezondheid bedreigen is daarom belangrijk. Juist ook om te voorkomen dat de gezondheidsverschillen in de regio verder toenemen.

GGD Limburg-Noord is verantwoordelijk voor het op peil houden van de bescherming tegen gezondheidsrisico's waar inwoners zelf niet of nauwelijks invloed op hebben en mogelijk ook geen weet van hebben.

Versterking Infectieziektebestrijding

Een versteviging van de reguliere infectieziektebestrijding is nodig om klaar te kunnen staan voor een komende pandemie. GGD'en zijn op dit moment onvoldoende geëquipeerd om hun rol op het gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit te voeren. In opdracht van het Ministerie van VWS is er een programma opgezet gericht op het oplossen van urgente kwetsbaarheden voor pandemische paraatheid op de korte termijn. GGD'en vragen bij VWS subsidie aan via een Specifieke Uitkering (SPUK). De looptijd is 2 jaar (2023 en 2024).

Vaccinatievoorziening bij GGD'en

De versteviging van de infectieziektebestrijding kent ook een samenhang met het vaccinatiestelsel. Landelijk is er een principebesluit genomen op het organiseren van een vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD'en. Volwassenen kunnen bij de vaccinatievoorziening terecht voor vaccinaties, informatie en advies, het voeren van een gesprek over vaccineren (zoals in geval van twijfel of bij onderliggende aandoeningen) en het krijgen van de vaccinatie. De vaccinatievoorziening voor volwassenen voert regie op het vaccineren in de GGD-regio en kan verbindingen leggen met andere ketenpartners die betrokkenheid hebben bij het indiceren, voorlichten of zetten van vaccinaties, zoals huisartsen, JGZ-professionals en medisch specialisten. De vaccinatievoorziening voor volwassenen is regionaal het expertisecentrum op het gebied van vaccinatiezorg. Een nadere uitwerking van de plannen vindt plaats.

Versterking Forensische Geneeskunde

Het aantal lijk- en euthanasieschouwingen stijgt. In de periode 2017 t/m 2020 verrichtte GGD Limburg-Noord jaarlijks tussen de 650 en 720 lijk- en euthanasieschouwingen. In 2021 steeg dit aantal naar 868 schouwingen en dit aantal is in 2022 gestegen naar 943 schouwingen. Onderzocht wordt welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Meest voor de hand liggende oorzaak lijkt de vergrijzing. Te overwegen valt financiering per verrichting in te voeren voor lijk- en euthanasieschouwingen. Het budget beweegt dan mee met de productie. Zuid-Limburg volgt deze systematiek en ook de andere onderdelen van forensische geneeskunde kennen een financiering per verrichting. In 2018 is er een herberekening geweest van de gemeentelijke bijdrage voor lijk- en euthanasieschouwingen. Als we de productie-aantallen van 2018 als uitgangspunt nemen, vertaalt de productiestijging zich in een uitzetting van het budgettaire kader met € 140.000 à € 150.000. Bij facturering gaat de generieke gemeentelijke bijdrage omlaag, want dan factureren we per verrichting naar de individuele gemeente. Voor deze wijziging in financiering moet administratief nog het een en ander worden ingeregeld. De bedoeling is om hiermee in 2023 te starten. De verlaging van de generieke gemeentelijke bijdrage wordt meegenomen in de wijziging van de begroting 2023 en vertaalt zich dan vervolgens in het structurele budgettaire kader.

Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid

GGD Limburg-Noord zet in op het verkrijgen, verrijken, delen en duiden van data. Daarnaast zet de GGD zich in voor het toepassen van technologische innovaties. Dit alles met behoud van Informatieveiligheid.

Versterken monitoringsfunctie

Nieuwe technologieën bieden kansen. Ook als het gaat om het vergroten van veiligheid en gezondheid. Tegelijkertijd schept dit ook verwachtingen. We moeten als GGD meegaan met de snelheid van de informatiemaatschappij waarbinnen wij werken en tegelijkertijd betrouwbaar blijven. In onze monitoringstaak kan data inzicht bieden in de situatie en laten zien wat er mogelijk is of wat de effecten zijn van bepaalde besluiten. Dit betekent dat we zowel kwantitatief, kwalitatief en procesgericht (beleids)onderzoek doen. Sturen op data creëert maatschappelijke waarde als deze kennis wordt ingezet ter ondersteuning van ons gezamenlijke doel.

Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden

GGD Limburg-Noord zet zich in op de borging van publieke gezondheid binnen de publieke veiligheid.

Versterken van verbinding veiligheid en gezondheid

Wat publieke gezondheid en publieke veiligheid gemeen hebben, is een verantwoordelijkheid voor de hele samenleving, met tegelijkertijd risicogerichte aandacht voor groepen die kwetsbaar zijn, waaronder jeugd. Een belangrijke meerwaarde van de samenwerking tussen publieke gezondheid en veiligheid is meer gezamenlijk zicht krijgen op groepen die kwetsbaar zijn. Sociale veiligheid richt zich op risico's als huiselijk geweld, kindermishandeling, zedenzaken en onnatuurlijke dood. Het hele veld van sociale veiligheid is vanzelfsprekend breder dan uitsluitend deze aspecten van publieke gezondheid. Het draait om risico's van criminaliteit en overlast in alle verschijningsvormen. Ook gaat het om risico's binnen de sociale veiligheid die grootschalig optreden vragen. Dit ligt op het raakvlak met zowel fysieke veiligheid als publieke gezondheid. Het omvat risico's als verstoring openbare orde en maatschappelijke onrust, zowel reguliere als opgeschaalde publieke gezondheid.

Onbegrepen gedrag

In onze regio wordt door gemeenten gewerkt aan een sluitende aanpak voor personen met onbegrepen gedrag. ZonMW heeft subsidie beschikbaar gesteld.

De GGD komt personen met onbegrepen gedrag tegen in de arrestantenzorg, in het project Nu Niet Zwanger, in activiteiten in het kader van seksuele gezondheid en in de JGZ.

Daarnaast ligt er voor de GGD in het kader van de gezondheidsbewaking een taak op het gebied van monitoring en advisering. In het perspectief van 2024 willen we met gemeenten afstemmen hoe die taak ingevuld kan gaan worden.

Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving

GGD Limburg-Noord adviseert gemeenten om samen met haar partners, voor en met inwoners een zo gezond en veilig mogelijk leven, thuis, in de directe woonomgeving, op school, op het werk en in de vrije tijd, te creëren.

Versterking Medische Milieukunde

Verontreinigingen van de leefomgeving (milieuverontreinigingen zoals bodem, lucht, water en kwaliteit van het binnenklimaat, veehouderij) en klimaatverandering worden door instanties als de WHO gezien als de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Deze bedreigingen kunnen zich op de lange termijn uiten, maar ook tijdens een incident. Het werkveld medische milieukunde binnen de GGD Limburg-Noord is met de komst van de Omgevingswet en nieuwe thema's, zoals klimaatverandering, energietransitie, verduurzaming en gezonde leefomgeving aan versterking toe.

Het taakgebied is kwetsbaar ingericht gezien de ambities van de GGD. Op dit moment worden de werkzaamheden door 1 vakspecialist gezondheid (milieugezondheidskundige) en 1 medewerker medische milieukunde uitgevoerd. Daarnaast is het team niet operationeel actief in de bestrijding van incidenten door het ontbreken van een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). Deze taak is tegen betaling belegd bij de GGD Zuid-Limburg.

Om de rol van Medische Milieukunde te versterken, willen we het team uitbreiden met 1 fte vakspecialist en 0,5 fte GAGS. Om dit te kunnen realiseren, is een structurele uitbreiding van het budgettair kader van € 150.000 nodig.

2.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie onderdelen:

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

In onderstaand schema staan de doelen en prestaties van de GGD opgenomen. Op deze wijze geven we inzicht in de activiteiten van de GGD in onze regio. Op lokaal niveau, dus voor de individuele gemeente, is voor 2024 een lokaal uitvoeringsplan beschikbaar.

2.1.3 Waar sturen we op?

Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Limburg-Noord, inclusief de nieuwkomers.	Uitvoeren basispakket JGZ voor alle kinderen (86.000)	Aanbieden van contactmomenten (73.000 consulten, verdeeld over 19 fysieke consultatiebureaus) conform Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen.
Verkleinen gezondheidsverschillen	Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften	Aanbieden van extra contactmomenten.
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en kinderen op het gebied van JGZ	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	- Aanbieden zorg op maat. - Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten.
Optimale start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1.000 dagen van het kind	- Uitvoeren pre- en perinataal aanbod. - Participatie JGZ preventieagenda. - Participatie Kansrijke Start.
Bestrijden van door vaccinatie te voorkomen infectieziekten op individueel en populatieniveau	Minimaal 95% van kinderen (WHO-norm) is gevaccineerd conform Rijksvaccinatieprogramma (RVP).	Uitvoeren RVP (70.000 vaccinaties), inclusief de 22 wekenprik voor zwangere vrouwen (3.500 vaccinaties).
Faciliteren beleidsontwikkeling publieke gezondheid jeugd	Informer en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid op basis van monitoring, rapportage en onderzoek	- Opstellen Integrale Jeugd rapportage. - Gezondheidsmonitor kind en jeugd. - Borgen jeugdgezondheidszorg in lokale uitvoeringsplannen

Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in sociaal domein versterken	Deelname aan lokale coalities.
Continue verbetering van publieke gezondheidszorg voor de jeugd	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen.

Publieke gezondheid algemeen

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Het voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten	Signaleren en bestrijden van infectieziekten en monitoren vaccinatiegraad	<ul style="list-style-type: none"> - Afhandelen van meldingen van infectieziekten (minimaal 95% binnen de wettelijke normtijden) - Op specialisaties infectieziektebestrijding, tuberculose (30 patiënten met ziekteverschijnselen in behandeling en 60 geïnfecteerden zonder ziekteverschijnselen in beeld), seksuele gezondheid (3.500 consulten), reizigersadviesing (11.500 consulten, 15.000 vaccinaties): <ul style="list-style-type: none"> i. Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel individueel als in groepsverband, als aan risicogroepen; ii. Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid; iii. Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. antibioticaresistentie en infectiepreventie; iv. Uitvoeren van bron- en contactonderzoek; v. Screening op en behandeling van infectieziekten.
Het beschermen van de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving	Signaleren van factoren die gezondheidsrisico's met zich mee brengen en het bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	<ul style="list-style-type: none"> - Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen opstellen - Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid en -gezondheidsrisico's - Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg: <ul style="list-style-type: none"> i. Lijkschouw (700 maal) bij vermoeden niet-natuurlijke dood en euthanasie (275 verklaringen); ii. Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken en kindermishandeling (1.500 maal); iii. Afname alcohol- en drugscontroles en medische arrestantenzorg (2.000 controles); iv. Opstellen letselbeschrijvingen (50 stuks). - (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en ruimtelijke ordening, als ook over de leefomgeving in

		<p>relatie tot de gezondheid. Voorlichting over voorkomende gezondheidsbedreigende factoren, o.a. asbest, gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte, houtkachels en windmolens (200 maal).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (10 adviezen). - Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen.
Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang en vergunde bedrijven	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en gastouders (GO) (800 jaarlijkse onderzoeken). - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie. - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO. - Inspecteren en adviseren van tattoo- en piercingshops, (tijdelijke) huisvestinglocaties vluchtelingen en statushouders en seksbedrijven (90 inspecties).
Continue verbetering van de algemene publieke gezondheidszorg	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen.

Publieke gezondheid in crisissituaties

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Regie op en voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	Actuele informatie over de mate van voorbereiding en continuïteit in de zorgketen.
Bijdragen aan de borging van geneeskundige hulpverlening	Adviseert over crisisbeheersing om zorgcontinuïteit verstoring te beperken, als ook over risicobeheersing om crises te voorkomen	<ul style="list-style-type: none"> - Adviseren en bieden van ondersteuning t.a.v. crisisbeheersing aan partners in de zorgketen om een positieve bijdrage te leveren aan zorg continuïteit. - Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).

Coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening tijdens crisissituaties	Borgen van een kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie die 24/7 paraat is.	<ul style="list-style-type: none"> - Voldoen aan normen zoals vastgelegd in het Geneeskundig Crisisplan. - Continue beschikbaarheid van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. - Uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid d.m.v. een actueel opleidingsplan. - Borging beschikbaarheid van materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde.
	Verbinden van geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> - Informatiemanagement t.b.v. instellingen. - Realiseren van een systeem t.b.v. informatie uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
	Visie zelfredzaamheid GHOR en veiligheidsregio ten uitvoering brengen	<ul style="list-style-type: none"> - Analyseren van zelfredzaamheid kwetsbare groepen. - Bieden van handelingsperspectieven tijdens rampen en crisis. - Adviseren van sociale netwerken en zorginstellingen rondom verminderd zelfredzamen.
Beperken van gezondheidschade	Borgen opgeschaalde publieke gezondheidsprocessen en ondersteunen bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust	Inzetten van psychosociale hulpverlening, medische milieukunde, opgeschaalde infectieziektebestrijding en het opstarten van een gezondheidsonderzoek bij rampen. Als ook het adviseren van bevoegd gezag.

2.1.4 Wat kost het?

De lasten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 23,6 miljoen exclusief de toerekening van overhead. Dat is € 45 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 17 miljoen van de programmalasten. Dat is € 32 per inwoner.

Programma Publieke Gezondheid *(bedragen in duizenden euro's)*

Begroting 2024	
Lasten	23.569
Baten	23.384
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	185
Stortingen in reserves	2
Ontrekkingen van reserves	187
Geraamd resultaat	0

2.2 Programma Brandweezorg

2.2.1 Wat willen we bereiken?

Visie op brandweezorg

Het Algemeen Bestuur heeft in 2021 de visie op brandweezorg vastgesteld. Deze visie is vertaald naar het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP). Hierin zijn de lijnen voor de komende jaren vastgelegd:

- De behapbare basis;
- Risicogerichte specialismen;
- Flexibel repressief organisatiemodel;
- Gebiedsgerichte opkomsttijden in het volgende dekkingsplan;
- Toekomstbestendige brandweezorg, met inachtneming van de 'deeltijdrichtlijn';
- Informatiegestuurd werken en continu ontwikkelen van onze kennis.

Hieronder staat een aantal strategische aandachtspunten verwoord.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

In 2022 is duidelijk geworden dat het Nederlandse stelsel van vrijwillige brandweer grotendeels kan worden gehandhaafd en taakdifferentiatie niet vereist wordt door Europees recht. Vereiste is dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet gebaseerd wordt op het concept van vrijwilligheid en het contrast tussen vrijwillige en beroeps brandweer wordt verscherpt. Voor Limburg-Noord betekent dit dat de huidige categorieën van geconsigneerde en gekazerneerde vrijwilligers, die vrijwilligheid en beroeps vermengen, in beginsel dienen te verdwijnen.

In 2024 zal de beroepscapaciteit verder ingevuld worden en verder gewerkt worden aan de behapbare basis.

Behapbare basis

Het in Limburg-Noord ontwikkelde concept 'Behapbare basis' sluit aan op de ontwikkelingen rondom de deeltijdregeling. De hoeveelheid en complexiteit van taken van de brandweer is sterk toegenomen. Maar het aantal incidenten waarbij écht ervaring opgedaan kan worden, is beperkt. Het is bijna onmogelijk dat iedere lokale brandweerpost elk incident zelfstandig kan bestrijden en beschikt over de benodigde kennis én ervaring. De keuzes ten aanzien van de personele capaciteit spitsen zich toe op de inrichting van de repressieve slagkracht en de organisatie van specialistische taken. Specialistische teams worden extra opgeleid en getraind met andere middelen en meer praktijkervaring. De lokale brandweerpost en het specialistisch team lossen samen het incident op.

2e loopbaanbeleid brandweer

In 2023 worden de eerste tussentijdse onderzoeksresultaten verwacht van het onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren voor duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in repressieve brandweerfuncties.

De vakbonden in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV) hebben een akkoord bereikt om de uitvoering van het loopbaanplan voor de brandweerlieden te kunnen uitstellen tot dat de uitkomsten van het onderzoek gereed zijn.

Mogelijk dat de eerste resultaten al tot concrete acties in 2024 gaan leiden, maar het is afwachten wat deze onderzoeksresultaten gaan brengen.

Natuurbrandbestrijding

Naar verwachting gaat eind 2023 de volgende Interreg subsidie van start. In 2024 kan daarmee verder gebouwd worden aan de grensoverschrijdende samenwerking tussen bos- en natuurbeheer en brandweer. Onderdeel daarvan is ervaring opdoen met het pas operationeel geworden handcrewteam, een samenwerking tussen de regio's Zeeland, Zuid-Limburg, Midden- en West Brabant, Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost en Limburg-Noord.

Informatiegestuurd werken

Informatiegestuurd werken is een uitgangspunt voor brandweezorg, crisisbeheersing en publieke gezondheid. Data-analyse helpt om je koers te bepalen. Patronen in data vormen de basis van kwalitatief betere besluiten. Op het gebied van informatietechnologie zijn de ontwikkelingen in volle gang. We kunnen via drones en satellieten en met dashcams real time beelden maken. Zo verzamelen we steeds meer informatie over incidenten, terwijl hulpverleners nog onderweg zijn. Voor 2024 staat onder andere de vervanging van twee commando haakarmbakken door één multidisciplinaire commando unit op de agenda. Daarmee beschikken we over een moderne unit die het proces van informatiemanagement optimaal kan ondersteunen.

Huisvesting

De keuzes ten aanzien van huisvesting zijn nog niet allemaal uitgekristalliseerd. De samenvoeging van de posten Heythuysen en Roggel is in voorbereiding en is reeds in het budgettaire kader verwerkt. De centrumpost in Venray wordt aangepast en dat brengt hogere lasten (€ 85.000) met zich mee. De kazerne in Roermond wordt verplaatst, omdat deze post niet meer voldoet aan de duurzaamheidseisen. Het afstoten van panden in Roermond en Venlo met hoge onderhoudslasten moet de budgettaire ruimte voor onderhoud en nieuwbouw opleveren.

2.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

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. Ook zetten zij in op versterken van de betrokkenheid en vergroting van het zelfoplossend vermogen van hun inwoners en ondernemers.

Daarnaast wordt er specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven. 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.

Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat uit meerdere taakvelden (hieronder A t/m E).

A Ruimtelijke veiligheid

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

B Industriële veiligheid

De veiligheidsregio voert werkzaamheden uit gericht op het adviseren over, toezien op en eventueel handhaven van de beheersing van industriële risico's. Tot deze werkzaamheden behoren het beoordelen van veiligheidsrapporten, aanwijzing van bedrijfsbrandwerven, 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).

C Bouwveiligheid

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

D Gebruiksveiligheid

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

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

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.

E Onderzoek en beleid

Binnen risicobeheersing verzorgt VRLN de beleidsvoorbereiding (of levert een bijdrage aan) op diverse terreinen en onderwerpen.

Incidentbestrijding

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

De veiligheidsregio beschikt hiervoor over 30 brandweerposten. Het werk wordt uitgevoerd door beroepsmedewerkers (24 uursdienst en dagdienstmedewerkers) en ongeveer 800 vrijwilligers.

Naast de basiszorg omvat incidentbestrijding ook het grootschalig en specialistisch optreden van de brandweer. Bij incidenten van grotere omvang is het aspect van slagkracht van belang. Aan de hand van het provinciaal risicoprofiel en de hierin genoemde incidenttypen is bepaald hoe groot de slagkracht minimaal moet zijn. Voor het bestrijden van complexe incidenten beschikt de brandweer over specialistische teams die de lokale posten ondersteunen met extra kennis, ervaring en uitrusting.

Preparatie

De kwaliteit van de operationele brandweezorg is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid van de medewerkers, de inzetbaarheid van het materieel en de operationele voorbereiding. Deze aspecten zijn verenigd binnen het onderdeel Preparatie.

Vakbekwaamheid bestaat uit het opleiden (vakbekwaam worden) en oefenen (vakbekwaam blijven) van het brandweerpersoneel. Het onderdeel materieel is gericht op het onderhoud en aankoop van materieel van de brandweer. Operationele voorbereiding verzorgt alle procedures en data zoals die nodig zijn binnen Brandweezorg en is de verbindende schakel naar de ketenpartners en meldkamer.

Speciaal te benoemen activiteiten voor 2024 zijn:

- Zoveel als mogelijk voldoen aan de grote opleidingsvraag van nieuwe vrijwilligers.
- Opleiding en training specialistische teams.
- Invoering gebiedsgerichte opkomsttijden.
- Grote aanbestedingen materieel.
- Uitvoering RBOP 3.0.
- Ontwikkelingen conform Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) zoals genoemd in het "beleids- en bestedingsplan 2020-2024 meldkamers".
- Inzet vrijwillig en beroeps instructeurs in balans.
- Leiderschapstrajecten vrijwillige posten

2.2.3 Waar sturen we op?

Risicobeheersing

Ruimtelijke veiligheid

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

Indicatoren

- 250-300 adviesaanvragen externe veiligheid

Industriële veiligheid

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

Indicatoren

- 10-20 aanvragen milieuvergunning
- 12 BRZO-inspecties

Bouwveiligheid

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften over brandveiligheidsaspecten in het kader van bouwvergunningtrajecten.

Indicatoren

- 900 adviesrapporten
- 20 controles

Gebruiksveiligheid

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

Indicatoren

- 1.500 gebruikscntroles
- 300 adviezen brandveilig gebruik
- 300 adviezen evenementenadvisering

Onderzoek en beleid

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).

Incidentbestrijding

Een parate brandweerorganisatie die adequaat en voldoende snel reageert op de gemiddeld 4.000 meldingen per jaar (waarvan 2.500 prio 1 en 1.500 prio 2).

Indicatoren

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

Preparatie

Een goed geoefende, voorbereide en toegeruste brandweerorganisatie, conform landelijk vastgestelde standaarden. Jaarlijks zijn er leergangen voor gemiddeld 200 medewerkers en vrijwilligers, met als hoofdmoot de leergangen manschap, chauffeur, pompbediener en bevelvoerder. Jaarlijks zijn er 20 tot 40 reguliere oefenmomenten voor elke brandweermedewerker (vrijwilligers en beroeps).

Indicatoren

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

2.2.4 Wat kost het?

De lasten van het programma Brandweezorg bedragen € 38,0 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 72 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 31,7 miljoen van de programmalasten. Dat is € 60 per inwoner.

Tabel programma Brandweezorg (bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2024
Lasten	37.980
Baten	37.980
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	0
Stortingen in reserves	0
Ontrekkings van reserves	0
Geraamd resultaat	0

2.3 Programma Crisisbeheersing

2.3.1 Wat willen we bereiken?

Visie Crisisbeheersing 2030

De VRLN heeft een visie op crisisbeheersing in 2030 vastgesteld. We onderscheiden een aantal pijlers, te weten:

- crisisbeheersing en de burger;
- crisisbeheersing en informatie;
- grenzeloze crisisbeheersing.

De ontwikkelingen in crisisbeheersing volgen elkaar snel op. Een van de bestemmingen voor de extra toegekende BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) gelden is informatievoorziening binnen crisisbeheersing. Dit wordt een van de hoofdthema's de komende jaren.

In 2024 willen we een stap zetten naar een meer dynamische methodiek voor het regionale risicoprofiel, waardoor er met meer regelmaat een bestuurlijke dialoog gevoerd kan worden over prioriteiten binnen crisisbeheersing.

Gemeentelijke processen

Ongeveer 300 functionarissen in onze regio verdeeld over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools vertegenwoordigen samen de gemeenten en zorgen voor bevolkingszorg. Het Veiligheidsberaad wil een landelijk kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg inclusief crisiscommunicatie vastleggen. Vanuit VRLN zullen we in samenspraak met onze deelnemende gemeenten een bijdrage leveren aan het inkleuren van het kwaliteitsniveau.

Veiligheid Informatie Knooppunt

VRLN ontwikkelt samen met de zes zuidelijke veiligheidsregio's (Limburg-Noord, Zuid Limburg, Brabant-Zuidoost, Brabant-Noord, Midden- en West-Brabant en Zeeland) een Veiligheid Informatie Knooppunt (VIK). Deze innovatie wordt voor een belangrijk deel met subsidies gefinancierd. Informatiegestuurd werken vormt de basis voor moderne crisisbeheersing. Nieuwe informatiebronnen en nieuwe (digitale) toepassingsmogelijkheden en systemen vragen om voortdurende innovatie.

Grensoverschrijdende samenwerking

Begin 2023 werd in het nieuwe Interregg VI-A Programm Deutschland-Niederlande subsidie aangevraagd voor het versterken van de internationale samenwerking. Hierover vindt veelvuldig overleg plaats met de Euregio Rijn-Maas-Noord, die constructief ondersteunen bij de totstandkoming van de aanvraag. VRLN is leadpartner en vanuit Nederland sluiten de drie Gelderse veiligheidsregio's aan. Vanuit Duitsland gaat het om de Kreisen Viersen en Kleve. Voor de samenwerking met België vinden verkenningen plaats (samen met EMRIC namens Veiligheidsregio Zuid Limburg en Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost) met Hoofd Noodplanningsdienst Belgisch Limburg.

2.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Crisisbeheersing bestaat uit drie onderdelen:

- Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR;
- Gemeentelijke processen;
- Meldkamer.

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR

Het onderdeel crisisbeheersing voert de multidisciplinaire taken uit. Dit onderdeel is primair verantwoordelijk voor de multidisciplinaire kernfuncties, ruimtes, (informatie)voorzieningen en wettelijke planfiguren en heeft een regierol in de samenwerking met de (keten)partners.

Crisisbeheersing:

- onderhoudt daartoe de benodigde contacten, netwerken en convenanten met partners en buurregio's in binnen- en buitenland;
- informeert en adviseert burgers, partners en bestuur omtrent risico's en maatregelen, onder andere door monitoring en analyse van kwetsbaarheden en dreigingen, risicocommunicatie, evenementenadvies en participatie in de Risk Factory;
- ontwikkelt en beheert gezamenlijke plannen, (opschaling)procedures, informatievoorziening, multidisciplinaire piketten, pools, ruimtes en andere (digitale) resources;
- coördineert de multidisciplinaire voorbereiding, informatie-uitwisseling, vakbekwaamheid en daadwerkelijk optreden van betrokken diensten en (keten)partners en
- bewaakt de kwaliteit van de crisisbeheersing middels monitoren, evalueren en leren.

De GHOR is belast met de coördinatie, voorbereiding, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Doelstelling is dat de geneeskundige partners naadloos kunnen opschalen van reguliere naar opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende keten kunnen optreden, zodat slachtoffers van rampen en crises optimale zorg kan worden geboden. Daarvoor zijn enerzijds afspraken (convenanten) met partners van belang. Anderzijds is een goede relatie met de partners op alle niveaus minstens zo belangrijk. Een specifieke activiteit vormt de geneeskundige advisering bij evenementen.

Informatiemanagement GHOR

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

Activiteiten 2024

- Update risicoprofiel

In 2023 is de update van het provinciale risicoprofiel voorzien. Daarin willen we een stap zetten naar een meer dynamische methodiek, waardoor er met meer regelmaat een bestuurlijke dialoog gevoerd kan worden over prioriteiten binnen crisisbeheersing.

- Versterking van de netwerk- en regierol

Naar aanleiding van de adviezen die door de commissie Evaluatie Wet veiligheidsregio (Wvr) zijn gedaan ten aanzien van rol en positie van de GHOR, bevolkingszorg en crisiscommunicatie in crisisbeheersing. We gaan gezamenlijk met GHOR en Oranje Kolom op zoek naar synergie. Daarnaast richten we onze inspanningen op extern netwerkmanagement, zowel regionaal als nationaal en internationaal.

- Informatiegestuurd werken

Dit is de basis voor moderne crisisbeheersing. We bouwen verder op het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) (de 2e fase) en in Zuid-6-verband aan producten voor informatiegestuurde veiligheid en structurele innovatie. Dit vergt naast de incidentele investeringen die deels middels subsidies worden ingezet ook in toenemende mate structurele middelen voor beheer en borging.

- Ketenmanagement en informatiemanagement

Multidisciplinair maar ook specifiek binnen de GHOR worden deze thema's verder doorontwikkeld. Informatiemanagement met name in de preparatiefase, met aandacht voor regievoering op het informatienetwerk, -proces en -producten. De GHOR werkt hierbij samen met en draagt bij aan multidisciplinair informatiemanagement en creëert voor de witte keten een 'single source of truth'.

- Betrokkenheid inwoners

In 2022 startten we mede vanuit de evaluatie Hoogwater met trajecten om de verbinding met de inwoners voor, tijdens en na de crisis structureel te verbeteren. De verwachting is dat deze trajecten in 2024 hun toepassing in de volle omvang gaan krijgen. Daarmee wordt tevens geïnvesteerd in de versterking én ontschotting van risico- en crisiscommunicatie.

- Doorontwikkeling van de crisisorganisatie

In het licht van de evaluatie Wvr, de visie op crisisbeheersing en het programma versterking crisisbeheersing worden vanaf 2022 verdere aanpassingen aan de crisisorganisatie verwacht. Ook evaluatiepunten uit diverse crises tot dan toe worden hierin meegenomen, mogelijk leidend tot een aanpassing in het regionaal crisisplan in 2023 of 2024.

Gemeentelijke processen

De Oranje Kolom (gemeentelijke crisisorganisatie) is belast met de coördinatie en uitvoering van de processen Bevolkingszorg tijdens een crisis. Deze processen zijn: crisiscommunicatie, publieke zorg, omgevingszorg, nazorg, informatiemanagement en ondersteuning (bestuurlijk, juridisch en facilitair). De Oranje Kolom richt zich voornamelijk op de operationele voorbereiding en preparatie van functionarissen die tijdens een incident in actie moeten komen. Dit gebeurt door opleidingen en deelname aan mono- en multidisciplinaire trainingen en oefeningen. De Oranje Kolom valt inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van de coördinerend gemeentesecretaris en functioneel onder de veiligheidsregio (werkgeverschap).

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

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

- Crisiscommunicatie

In het kader van de versterking van crisiscommunicatie wordt verder ingestoken op het concept van 'continu communiceren' waarbij de focus komt te liggen op een vloeiende overgang van corporate-, naar risico-, naar crisiscommunicatie en weer terug. De nieuwe website met 'liveblog'-functionaliteit is hier een eerste stap in. De nieuwe persinformatietool (PINT) is hier het vervolg op.

- Operationele inzetbaarheid

Vanwege interne organisatieontwikkelingen en de continue externe adaptatie aan nieuwe en 'ongekende' crises blijft vakbekwaamheid van gemeentefunctionarissen onze topprioriteit. Bij alle processen staat zelfredzaamheid en burgerhulpverlening centraal. De vanzelfsprekendheid van het proces 'Nafase' voor partners blijft daarbij een aandachtspunt.

- Versterken nevenfunctie

Wij blijven werken aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de crisisnevenfuncties voor gemeenteambtenaren en aan de inbedding van bevolkingszorgrollen in de bestaande gemeentelijke functieprofielen. Dit heeft onze dagelijkse aandacht.

Meldkamer

De meldkamerfunctie is voor Limburg-Noord belegd bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg. Het technisch beheer hiervan is per 2020 overgedragen aan de LMS. Het personele beheer voor brandweer (centralisten) en crisisbeheersing (calamiteitencoördinatoren) is overgedragen aan Veiligheidsregio Zuid Limburg. Regie en kaderstelling is echter een gedeelde verantwoordelijkheid voor beide veiligheidsregio's. De calamiteitencoördinatoren functioneren in dit kader als vooruitgeschoven post van crisisbeheersing op de meldkamer, met verschillende taakaspecten:

- warm ten behoeve van 24/7 geborgde eenhoofdige multidisciplinaire leiding en delen van multidisciplinaire incidentinformatie;
- lauw ten behoeve van de operationele informatievoorziening rond kwetsbaarheden, dreigingen en omgevingsbeelden in de regio en
- koud ten behoeve van een aantal multidisciplinaire voorbereidingstaken op de meldkamer (opleiding, oefening, procedures etc.).

Op landelijk niveau zijn budgetten voor de LMS beschikbaar gesteld en daarvoor is budget afgeroomd bij de partners en dus ook bij de veiligheidsregio's. We gaan er vanuit dat er geen aanvullende bijdrage van VRLN wordt gevraagd.

2.3.3 Waar sturen we op?

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR

Crisisbeheersing draagt zorg voor actuele plannen, snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers, belast met GHOR- en multidisciplinaire processen crisisbeheersing. Daarvoor worden onderstaande inspanningen (indicatoren) geleverd.

Indicatoren

Evenementen advisering Risicobeheersing:

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

Vorbereiding:

- Tenminste 90% van multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie wordt tenminste eenmaal per 3 jaar gecontroleerd op actualiteit waarbij de versiedatum wordt aangepast.
- Met alle structurele partners en buurregio's is jaarlijks contact en zijn afspraken vastgelegd.
- Het MOTO-aanbod (multidisciplinair opleiden-trainen-oefenen) voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per functionaris per jaar.
- (M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar.
- De paraatheid en vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen en multi-functionarissen is actueel en inzichtelijk.
- De GHOR heeft inzicht in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorziening en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen.

Crisisbestrijding:

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

Evalueren en leren:

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

Gemeentelijke processen

Indicatoren

Operationele voorbereiding:

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

Incidentbestrijding:

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

2.3.4 Wat mag het kosten?

De lasten van het programma Crisisbeheersing bedragen € 6,0 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 11 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 5,1 miljoen van de programmalasten. Dat is € 10 per inwoner.

Tabel programma Crisisbeheersing (bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2024
Lasten	5.956
Baten	5.662
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	294
Stortingen in reserves	0
Ontrekkingen van reserves	294
Geraamd resultaat	0

2.4 Programma Bedrijfsvoering/Overhead

2.4.1 Wat willen we bereiken?

Het programma bedrijfsvoering is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma's en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, informatie & automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie.

Uitgangspunten die worden gehanteerd:

- Ondersteunend aan de deugdelijke besturing van de organisatie door bestuur, directie en management en het toezicht dat daarop plaatsvindt;
- Ondersteunend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld;
- Functionerend binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting;
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen;
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering – met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy – actief wordt opgepakt;
- Duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers;
- Diversiteit en inclusie: iedereen is welkom om bij ons te komen werken en iedere collega doet er toe;
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk kapitaal en energie.

Het managementteam van de VRLN heeft zichzelf ten doel gesteld de generieke overhead van de VRLN te beperken tot 15% van de totale personele capaciteit. Aan het einde van 2022 is deze doelstelling gerealiseerd. Het streven blijft rondom hoogwaardige specialistische vraagstukken de samenwerking op te zoeken met gemeenten, andere gemeenschappelijke regelingen, veiligheidsregio's en GGD'en.

2.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Naast de reguliere activiteiten staat een aantal strategische vraagstukken op de rol.

Haalbaarheidsstudie samenwerking met ICT NML

De VRLN heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ICT-infrastructuur. Dat is nodig om de interne, regionale, externe en landelijke data-aansluiting te waarborgen. De 'werkplek' van VRLN kenmerkt zich door plaats, tijd en apparaat onafhankelijk werken, waarbij gegevens op een veilige en verantwoorde manier worden gedeeld.

Voor de doorontwikkeling van de ICT-omgeving zoekt VRLN actief de samenwerking op. Bij voorkeur met onze deelnemende gemeenten en andere veiligheidsregio's, GGD'en en in het meldkamerdomein met de ICT organisatie van de politie.

In september 2022 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met een haalbaarheidsstudie naar samenwerking met ICT Noord- en Midden-Limburg. Door deel te nemen aan ICT NML kan de VRLN met de gemeenten in de regio gezamenlijk werken aan een optimale ICT-ontwikkeling waarbij kwaliteit, continuïteit, kostenbeheersing en efficiency voorop staan. In 2023 worden de uitgangspunten van het haalbaarheidsonderzoek vertaald naar een toekomstige beleidslijn.

Informatieveiligheid

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. Het borgen van informatieveiligheid is topprioriteit.

VRLN staat voor een grote uitdaging te voldoen aan alle normen en regels die van toepassing zijn. De veiligheidsregio moet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De GGD aan de normstelling in het kader NEN5710.

Naast organisatorische maatregelen zijn technische maatregelen voorzien. Op de netwerkverbindingen en gebruikersapparatuur vindt monitoring plaats (Security Information and Event Management) en in geval van calamiteiten worden experts ingeschakeld (Security Operations Centre).

Strategisch huisvestingsplan

In juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg na verkoop afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats.

Het hybride werken wordt verder doorgevoerd (deels thuis, deels op kantoor) en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd.

Op een termijn van 4 à 5 jaar levert dit een besparing op in de huisvestingslasten. De besparing wordt ingezet voor financiering van hogere onderhoudslasten.

Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's)

In juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur de meerjarige onderhoudsplannen vastgesteld. De onderhoudslasten stijgen. Forse prijsstijgingen in de bouw- en installatiesector spelen hierbij een belangrijke rol. Ter dekking van de lasten van groot onderhoud is een voorziening gevormd. De besparing uit het strategische huisvestingsplan wordt hiervoor ingezet.

In samenspraak met gemeenten wordt een concreet jaarplan voor de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden opgesteld.

Strategisch personeelsplan

Tijdens de Bestuursconferentie in september 2022 zijn de contouren van het personeelsbeleid gepresenteerd. In het personeelsplan worden in 2023 zeven strategische denklijnen, met als uitgangspunt gezonde mensen in een gezonde organisatie ('Vitaal en Veerkrachtig') uitgewerkt, te weten:

- aantrekkelijk werkgeverschap;
- vacature reductie en intern potentieel benutten;
- voorbereid zijn op uitval;
- competentieontwikkeling;
- werken vanuit de bedoeling;
- opgave gericht werken en
- lerende organisatie.

2.4.3 Waar sturen we op?

De kwaliteit van de ondersteuning van het bestuurlijk proces meten we af aan het oordeel dat toezichthouders uitspreken over de kwaliteit van de besturing van de VRLN.

Denk hierbij aan: uitkomst collegiale visitatie veiligheidsregio's, uitkomst certificering kwaliteitsmodel zorg, oordeel Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, oordeel Inspectie Justitie en Veiligheid, oordeel inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, oordeel Arbeidsinspectie, toezicht provincie Limburg, toezicht belastingdienst en goedkeurende verklaring accountant.

Voor de ondersteuning aan het primair proces is een kwaliteitsmodel in ontwikkeling.

Kritische prestatie-indicatoren ondersteuning aan operationeel proces
Communicatie De mate waarin juiste, volledige en tijdige informatie de gewenste aandacht krijgt en op structurele wijze wordt uitgewisseld via efficiënte en effectieve kanalen bij de uitvoering van activiteiten, tussen activiteiten, tussen medewerkers onderling en tussen ondersteunende medewerkers en collega's in een primair proces.
Continue verbetering De mate waarin verbeteringen in het ondersteunende proces permanent operationele activiteiten ondersteunen en nieuwe mogelijkheden scheppen voor een primair proces en het resultaat ervan.
Efficiency/doelmatigheid De mate waarin gestandaardiseerde middelen, hoeveelheid tijd en procedures benut worden om voordelen te behalen bij een resultaat dat waarde toevoegt in het operationeel proces. Voorbeelden zijn behalen van kostenverlaging en verkleinen van cyclustijden.
Flexibiliteit De mate waarin standaard methoden en technieken benut worden om met gemak en snelheid van de ondersteunende activiteiten enerzijds aan te passen aan veranderende eisen en wensen van de operatie anderzijds hen te vrijwaren van tekortkomingen.
Effectiviteit/doeltreffendheid De mate waarin snel inzicht verschaft kan worden in de verschillende uitvoeringsverplichtingen van de ondersteunende activiteiten en om de mogelijkheden van het proces te overzien die het best voldoen aan de functionele voordelen voor de operatie.
Beschikbaarheid De mate waarin een ondersteunend proces in staat is om de afgesproken functionaliteit onder vooraf bepaalde omstandigheden gedurende een zekere tijdsduur op een competente en stabiele wijze aan te bieden.
Responsiviteit De mate waarin men als operationele collega's en ondersteunende collega's wederzijds bereid, gemotiveerd en in staat is een relatie op te bouwen met als doel het verwachte niveau van dienstverlening af te stemmen.

2.4.4 Wat kost het?

De kosten van de bedrijfsvoering worden verdeeld over de inhoudelijke programma's en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kan namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten. Op basis van de omvang van de programma's gaat een vast percentage van 60% van de generieke overhead naar de veiligheidsprogramma's Brandweezorg en Crisisbeheersing en 40% naar Publieke Gezondheid. Binnen de programma's wordt de overhead toebedeeld aan onderdelen op basis van de omvang van de lasten. Een deel van de overheadkosten worden gedekt uit de overige baten.

De lasten van het programma Bedrijfsvoering bedragen € 16,2 miljoen. Dat is € 31 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 14,6 miljoen van deze lasten. Dat is € 28 per inwoner.

Tabel Bedrijfsvoering/Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2024	
Lasten	16.152
Baten	15.885
Algemene dekkingsmiddelen	350
Onvoorzien	50
Geraamd saldo van baten en lasten	-34
Stortingen in reserves	75
Ontrekkingen van reserves	41
Geraamd resultaat	0

Onder de lasten van bovenstaande programma is om administratieve redenen de toevoeging voor loon- en prijsstijging opgenomen. Deze verhoging wordt later aan de hand van de feitelijke bezetting verdeeld over de beleidsprogramma's. De lasten bij Bedrijfsvoering dalen dan weer.

2.5 Risk Factory

2.5.1 Wat willen we bereiken

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

2.5.2 Wat gaan we daarvoor doen?

In 2023 vindt de geplande bestuurlijke evaluatie plaats. We kijken naar de maatschappelijke meerwaarde en ook naar de bedrijfsmatige randvoorwaarden waarbinnen de Risk Factory zich kan doorontwikkelen.

De toekomst van de Risk Factory komt op de agenda van de bestuursconferentie in september 2023.

Blijvende afstemming met Zuid-Limburg

Vanaf het allereerste moment is het streven Zuid-Limburg te betrekken bij de ontwikkeling van de Risk Factory in Limburg-Noord. Er begint zich bestuurlijke interesse af te tekenen. We hopen dat dat leidt tot het gezamenlijk doorontwikkelen van de Risk Factory in Limburg.

2.5.3 Waar sturen we op?

Doelstellingen	Realisatie
Bereik doelgroepen	Naast basisschoolleerlingen groep 8 bereikt de Risk Factory inmiddels ook senioren. KBO Limburg is daarbij een belangrijke partner, maar inmiddels weten senioren via diverse organisaties de Risk Factory te vinden voor een bezoek. In de businesscase van 2018 is daarnaast gesproken over de doelgroepen: Voortgezet Onderwijs, statushouders, arbeidsmigranten en mensen met een licht verstandelijke beperking. Over de activiteiten richting deze doelgroepen moeten nog keuzes worden gemaakt.
Kerdoelen onderwijs	De aansluiting met de kerndoelen is een noodzakelijke voorwaarde voor de samenwerking met het onderwijsveld. De Risk Factory in Limburg-Noord bereikt nu bijna alle scholen in het primair onderwijs in de regio.
Beleidsdoelen VRLN	Verbreding zichtbaar: Dus niet alleen zaken als brandveiligheid, veilig verkeer, veilig internetgebruik en positieve gezondheid maar bijvoorbeeld ook eenzaamheid, ondermijning en recent klimaatadaptatie.

3 Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) voorgeschreven paragrafen die van toepassing zijn op de veiligheidsregio.

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur besloten een algemene reserve van maximaal € 1.250.000 aan te houden.

Concrete risico's

In het kader van risicomanagement vragen wij aandacht voor een aantal concrete risico's.

Coronapandemie

De kosten van de bestrijding van de coronapandemie van de GGD en de veiligheidsregio worden vergoed door het Rijk. De afrekening over 2022 is nog niet definitief vastgesteld door VWS. In het kader van de coronabestrijding zijn externe partijen ingehuurd. De kans bestaat dat overeenkomsten na het officiële einde van de pandemie nog enige tijd doorlopen. Het ministerie van VWS heeft toegezegd dat ook deze kosten in beginsel voor vergoeding in aanmerking komen. Deze afspraak behoeft op landelijk niveau aanscherping.

Cyberincident 2022

Op 9 januari 2022 heeft een hack op de systemen van VRLN plaatsgevonden. De gevolgen voor de operatie bleven gelukkig beperkt en er zijn geen privacygevoelige gegevens ontvreemd. Er is wel financiële schade omdat externe expertise is ingezet van het CERT team (Computer Emergency Response Team Zorg), leverancier Insign, advocaat en forensisch onderzoek. Medio 2022 heeft er meerdere keren (juridische) correspondentie plaatsgevonden, waarbij VRLN de leverancier Insign aansprakelijk stelt. Bij het opmaken van de begroting 2024 vinden gesprekken over een schikkingsvoorstel plaats.

Informatieveiligheid

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

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

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

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

Krappe arbeidsmarkt

De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Uit een inventarisatie blijkt dat met name de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen krap is. Het personeelsplan 2022-2030 is in juli 2022 aan het bestuur voorgelegd en in het voorjaar van 2023 komt een actieplan terug op de bestuurlijke tafel.

Ondernemersrisico

VRLN voert een aantal diensten tegen een kostprijs dekkend tarief uit. Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.

In 2021 was als gevolg van de coronapandemie sprake van een forse omzetsdaling bij reizigersvaccinaties, het verlies (omzet minus kosten) is bij VWS gedeclareerd. In 2022 is de omzet weer toegenomen, maar deze activiteit was nog steeds verliesgevend voor een bedrag ter grootte van € 41.000 zonder toerekening van overheadkosten.

Verlofstuwmeer

De coronabestrijding en de coronamaatregelen hebben bij VRLN geleid tot een forse sprongsgewijze toename van het meer-uren en verlofsaldo. Het wegwerken van deze uren zal een aantal jaren in beslag nemen. Medewerkers waarbij het einde van het arbeidzame leven nabij is, slagen daar niet meer in. Het op grote schaal inzetten van verlof voor de pensioendatum/flo-datum heeft gevolgen voor de continuïteit van de organisatie. Er ontstaan dubbele kosten als de medewerker vertrekt met opname van verlof, maar nog wel op de loonlijst staat. Daarnaast moet in roosterfuncties vervanging van de medewerker plaatsvinden.

Pensioen medewerkers Zorggroep

Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap van de collega's overgekomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW)

beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het PfZW. In 2020 heeft het ABP de voorwaardelijke pensioenrechten opgenomen. Voor de reguliere pensioenrechten moet collectieve waardeoverdracht plaatsvinden. De VRLN heeft het ABP in 2012 verzocht mee te werken aan die overdracht. In 2022 heeft het ABP het traject opgestart omdat het voor die tijd niet mogelijk was. Uit artikel 4 van het sociaal plan blijkt dat geen netto pensioengarantie voor medewerkers is afgesproken en dat betekent dat de VRLN in beginsel niet bij gaat betalen voor de inkoop van het pensioen.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor veiligheidsregio's wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm.

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder de gemeenschappelijke regeling. De solvabiliteit van de organisatie wordt door de wetgever in toenemende mate als onderdeel gezien van de sturings- en verantwoordingsinformatie. VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2024 op 0,0%. Dit verhoudingsgetal is groter en gelijk aan nul (positief), wat betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

Genoemde kengetallen zijn in volgende tabel weergegeven.

Financiële kengetallen		<i>(in percentages)</i>				
	Realisatie 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Netto schuldquote	49,2%	65,0%	56,0%	56,9%	55,4%	60,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	49,2%	65,0%	56,0%	56,9%	55,4%	60,3%
Solvabiliteitsratio	10,5%	10,8%	8,4%	8,4%	8,6%	7,7%
Structurele exploitatieruimte	-1,8%	0,6%	0,4%	0,3%	0,1%	0,1%

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die VRLN in eigendom heeft betreffen materieel van de brandweer (met name vervoermiddelen) en gebouwen. Voor deze eigendommen gelden de wettelijke voorgeschreven keurings- en onderhoudswerkzaamheden.

a. Materieel

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

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

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

b. Huisvesting

VRLN beschikt over 30 brandweerkazernes, hiervan zijn er 8 eigendom van VRLN (inclusief de nog nieuw te bouwen locatie). Naast 8 brandweerkazernes heeft VRLN ook vier kantoorlocaties in eigendom.

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging VRLN	Nijmeegseweg 42	Venlo
Oude brandweerkerne Venlo	Nijmeegseweg 40	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Venlo)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkerne Gennepe	Paesplasweg	Gennepe
Brandweerkerne Horst	Westsingel	Horst
Brandweerkerne Ittervoort	Aziestraat	Ittervoort
Brandweerkerne Nederweert	Smisserstraat	Nederweert
Brandweerkerne Stramproy	Bergerothweg	Stramproy
Brandweerkerne Venlo	Ariënsstraat	Venlo
Brandweerkerne Weert	De Savorin Lohmanstraat	Weert

Duurzaamheid

In de komende jaren kijken we voor materieel en huisvesting nadrukkelijk naar de ontwikkeling van duurzaamheid. Het gaat hierbij om de uitstoot op drie niveaus: uitstoot van eigen middelen (met name voertuigen), inkoop en verbruik van energie en uitstoot als gevolg van activiteiten. Om deze ontwikkeling prioriteit te geven, maar meer nog vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie wordt het positioneren van een duurzaamheidscoördinator ingezet. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het vormgeven van het duurzaamheidsbeleid en de implementatie. Op die manier wordt een basis gelegd en kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.

3.3 Financiering

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

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

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

De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De veiligheidsregio blijft, volgens de huidige inzichten, in het begrotingsjaar 2024 en meerjarig binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2024 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

Renterisiconorm*(bedragen in duizenden euro's)*

	2024	2025	2026	2027
Omvang begroting	83.554	82.904	82.895	82.886
(1) Renteherzieningen	0	0	0	0
(2) Aflossingen	6.537	6.037	5.254	6.879
(3) Renterisico (1) + (2)	6.537	6.037	5.254	6.879
(4) Renterisiconorm	14.169	14.169	14.169	14.169
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	7.632	8.132	8.915	7.290
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm				
Berekening renterisiconorm (4)				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	83.554	82.904	82.895	82.886
(4b) Percentage regeling	20 %	20 %	20 %	20 %
(4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t	16.711	16.581	16.579	16.577

Kasgeldlimiet*(bedragen in duizenden euro's)*

(Jaar t = 2022)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(1) Vlottende schuld	3.000	0	0	667
(2) Vlottende middelen	153	381	544	504
(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) -(2)	2.847	-381	-544	162
(4) Gemiddelde van (3)	2.847	-381	-544	162
(4) Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	8.357	8.357	8.357	8.357
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4) groter dan (3)	5.510	8.738	8.901	8.195
Overschrijding (3) groter dan (4)	-	-	-	-
(5) Berekening kasgeldlimiet				
(6) Rekeningtotaal 2022	101.916	101.916	101.916	101.916
(7) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5) = (7) * (8) kasgeldlimiet 2022	8.357	8.357	8.357	8.357

3.4 Verbonden Partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

3.5 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met deze wetwijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor VRLN zeer beperkt. Voor de vennootschapsbelasting (VPB) die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2024 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstogmerk verwachten wij geen heffing voor 2024.

Deel C Financiële begroting

4 Overzicht baten en lasten

4.1 Baten en lasten per programma

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

De ontwikkelingen op de baten en lasten zijn bij de financiële kaders nader toegelicht.

In het kader van het meerjarenperspectief is een beleidsneutrale lijn gevolgd. De ontwikkelingen in een meerjarenperspectief zijn dermate onzeker dat een nadere concretisering op programmaniveau op dit moment niet opportuun is. De ontwikkelingen van de investeringen worden vanuit een actualisatie van het meerjarig (vervangings-)investeringsplan benaderd.

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is zoals gebruikelijk opgenomen tegen het prijspeil 2024.

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

	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	46.123	19.159	23.569	23.397	23.397	23.397
Brandw eezorg	32.477	33.431	37.980	38.242	38.504	38.504
Crisisbeheersing	5.337	5.137	5.956	5.662	5.662	5.662
Overhead	17.742	14.711	16.152	16.152	16.143	16.139
Onvoorzien	50	50	50	50	50	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	101.729	72.488	83.706	83.502	83.756	83.752
Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	32.311	4.085	6.324	6.324	6.324	6.324
Brandw eezorg	5.539	5.676	6.279	6.279	6.279	6.279
Crisisbeheersing	818	556	596	596	596	596
Overhead	1.673	1.140	1.281	1.281	1.281	1.281
Algemene dekkingsmiddelen	842	350	350	350	350	350
Totaal baten programma's	41.183	11.807	14.830	14.830	14.830	14.830
Baten gemeentelijke bijdragen						
Publieke gezondheid	14.849	15.061	17.060	17.060	17.060	17.060
Brandw eezorg	27.024	27.720	31.701	31.963	32.225	32.225
Crisisbeheersing	4.453	4.451	5.066	5.066	5.066	5.066
Overhead	12.660	13.268	14.604	14.604	14.604	14.604
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	58.986	60.500	68.432	68.694	68.956	68.956
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	100.169	72.307	83.261	83.523	83.785	83.785
Saldo (excl. mutaties reserves)						
Publieke gezondheid	1.036	-13	-185	-13	-13	-13
Brandw eezorg	87	-35	0	0	0	0
Crisisbeheersing	-66	-130	-294	0	0	0
Overhead	-3.409	-303	-266	-266	-258	-254
Algemene dekkingsmiddelen	842	350	350	350	350	350
Onvoorzien	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Totaal saldo van baten en lasten	-1.559	-181	-445	21	30	34
Toevoegingen aan reserves (lasten)	77	444	77	77	77	75
Onttrekkingen aan reserves (baten)	2.175	625	522	56	48	41
Geraamd resultaat vóór bestemming	538	0	0	0	0	0

Uit de staat van Baten en lasten blijkt dat de begroting in meerjarig perspectief sluitend is.

4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten

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

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

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2024	Begroting 2024 incident.	Begroting 2024 struct.	Raming 2025	Raming 2025 incident.	Raming 2025 struct.	Raming 2026	Raming 2026 incident.	Raming 2026 struct.	Raming 2027	Raming 2027 incident.	Raming 2027 struct.
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	23.569	215	23.354	23.397	108	23.289	23.397	0	23.397	23.397	0	23.397
Brandw.eerzorg	37.980	851	37.129	38.242	851	37.391	38.504	851	37.653	38.504	851	37.653
Crisisbeheersing	5.956	294	5.662	5.662	0	5.662	5.662	0	5.662	5.662	0	5.662
Overhead	16.152	60	16.092	16.152	236	15.916	16.143	118	16.025	16.139	0	16.139
Onvoorzien	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	83.706	1.420	82.286	83.502	1.194	82.308	83.756	969	82.787	83.752	851	82.901
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	6.324	146	6.178	6.324	98	6.227	6.324	49	6.275	6.324	0	6.324
Brandw.eerzorg	6.279	751	5.528	6.279	751	5.528	6.279	751	5.528	6.279	751	5.528
Crisisbeheersing	596	0	596	596	0	596	596	0	596	596	0	596
Overhead	1.281	0	1.281	1.281	22	1.259	1.281	0	1.281	1.281	0	1.281
Algemene dekkingsmiddelen	350	218	132	350	88	263	350	55	295	350	0	350
Totaal baten programma's	14.830	1.116	13.714	14.830	958	13.872	14.830	854	13.975	14.830	751	14.079
Baten gemeentelijke bijdragen												
Publieke gezondheid	17.060	0	17.060	17.060	0	17.060	17.060	0	17.060	17.060	0	17.060
Brandw.eerzorg	31.701	0	31.701	31.963	0	31.963	32.225	0	32.225	32.225	0	32.225
Crisisbeheersing	5.066	0	5.066	5.066	0	5.066	5.066	0	5.066	5.066	0	5.066
Overhead	14.604	0	14.604	14.604	0	14.604	14.604	0	14.604	14.604	0	14.604
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	68.432	0	68.432	68.694	0	68.694	68.956	0	68.956	68.956	0	68.956
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	83.261	1.116	82.146	83.523	958	82.566	83.785	854	82.931	83.785	751	83.034
Saldo (excl. mutaties reserves)												
Publieke gezondheid	-185	-69	-116	-13	-10	-3	-13	49	-61	-13	0	-13
Brandw.eerzorg	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100
Crisisbeheersing	-294	-294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	-266	-60	-206	-266	-214	-52	-258	-118	-140	-254	0	-254
Algemene dekkingsmiddelen	350	218	132	350	88	263	350	55	295	350	0	350
Onvoorzien	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
Totaal saldo van baten en lasten	-445	-304	-140	21	-236	257	30	-115	144	34	-100	134
Toevoegingen aan reserves (lasten)	77	294	-217	77	0	77	77	0	77	75	0	75
Onttrekkingen aan reserves (baten)	522	294	228	56	0	56	48	0	48	41	0	41
Geraamd resultaat voor bestemming	0	-304	305	0	-236	237	0	-115	115	0	-100	100

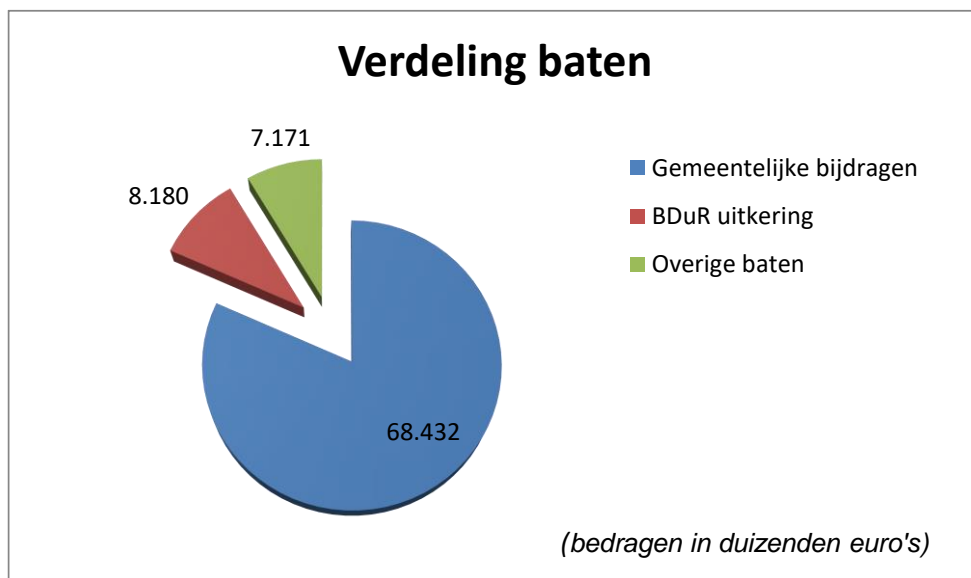
* = structureel begrotingsaldo

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

- Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2024 incidenteel extra lasten opgenomen voor inhuur. Daarnaast zijn er incidentele baten opgenomen voor de projecten 'Nu niet Zwanger' en diverse projecten gezondheidsbevordering en Kennis & Onderzoek.
- In het programma Brandweezorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLO-overgangsrecht van de Brandweer Roermond en Brandweer Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks verschillend, maar voor VRLN budgettair neutraal, omdat FLO kosten worden verrekend.
- In het programma Crisisbeheersing zijn er incidenteel lasten aan baten opgenomen met betrekking tot de Meldkamer (incidentele lasten worden gedekt door incidentele onttrekking uit de reserve Meldkamer).
- De incidentele lasten binnen de overhead hebben betrekking op het voormalig personeel, welke in de komende jaren worden afgebouwd. Daarnaast incidenteel voordeel op de renteomslag.

4.3 Verdeling baten

De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de 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 (BDuR)

De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten Juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2024 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 8,2 miljoen.

Overige Baten

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

4.4 Geprognostiseerde (meerjaren-)balans

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

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vaste activa							
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	49.711	46.913	45.806	54.448	55.037	53.525	56.912
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	49.711	46.913	45.806	54.448	55.037	53.525	56.912
Vlottende activa							
Voorraden	31	31	31	31	31	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	4.973	6.066	6.066	6.066	6.066	6.066	6.066
Liquide middelen	481	542	542	542	542	542	542
Overlopende activa	11.199	5.432	5.432	5.432	5.432	5.432	5.432
Totaal vlottende activa	16.684	12.071	12.071	12.071	12.071	12.071	12.071
Totaal activa	66.395	58.984	57.877	66.519	67.108	65.596	68.983

Balans per ultimo boekjaar

PASSIVA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vaste passiva							
Eigen vermogen	7.683	6.492	6.047	5.603	5.624	5.653	5.278
Voorzieningen	722	3.233	2.847	2.276	1.890	1.504	1.118
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	36.763	29.046	29.009	33.471	32.434	32.180	31.301
Totaal vaste passiva	45.167	38.770	37.903	41.350	39.948	39.338	37.698
Vlottende passiva							
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.257	4.412	4.173	9.368	11.359	10.457	15.484
Overlopende passiva	19.972	15.801	15.801	15.801	15.801	15.801	15.801
Totaal vlottende passiva	21.229	20.213	19.974	25.169	27.160	26.258	31.285
Totaal passiva	66.395	58.984	57.877	66.519	67.108	65.596	68.983

5 Financiële positie

5.1 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is conform het beleid bij VRLN.

De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier mag geen voorziening voor worden opgenomen, wel geven we aan bij 'de niet uit de balans blijkende verplichtingen' welke de omvang hiervan is.

Vanwege de introductie van verlofsparen en de stijging van het aantal verlofuren in de corona-jaren is er voor een deel van de verlofuren geen sprake meer van jaarlijks terugkerende arbeidskosten van een vergelijkbaar volume. Voor deze extra uren is een voorziening gevormd voor 'aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume' en een balanspost voor gekochte IKB-uren (Individueel keuzebudget).

5.2 Financiering

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Paragrafen, onderdeel 3.3 Financiering.

5.3 Investerings

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

Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2024 in totaal € 13,4 miljoen. In de bijlage is een verdere specificering van de investeringen opgenomen.

(bedragen in duizenden euro's)

ICT middelen RCC	79
Vervanging meubilair	93
Financieel pakket	91
Vaccinatietoelasten	19
Tankautospuiten (TS) incl bekpakking	3.150
Snelle interventie voertuigen (SIV)	420
Hulpverleningsvoertuigen (HV)	2.400
Update TS en HV	200
Haakarmvoertuig	250
Piketvoertuigen	994
Materieelvoertuigen	68
Dienstauto's	1.642
Waterongevallen	429
Haakarmbakken	2.626
Brandweerkleding	60
Inventaris	176
ademplucht	20
RCC	49
Communicatie-apparatuur	490
PPMO-baan	34
Overigen	92
Totaal	13.381

5.4 Reserves en voorzieningen

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

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2024	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2024
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg, Venlo	206	11	0	0	28	189
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	71	4	0	0	13	62
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	29	2	0	0	15	17
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	306	17	0	0	56	267
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie meldkamer	733	0	294	0	0	439
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138
Reserve assurantie eigen risico	720	60	0	0	0	780
Reserve taakherschikking en ouderportaal	200	0	172	0	0	28
Reserve inhalen werk	350	0	0	0	0	350
Reserve uitgestelde transitie	90	0	0	0	0	90
Reserve onderhoud gebouw en in eigendom	0	0	0	0	0	0
Reservering Natuurbrandbestrijding	230	0	0	0	0	230
Reservering Informatieveiligheid	179	0	0	0	0	179
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.663	0	0	0	0	1.663
Subtotaal overige bestemmingsreserves	4.302	60	466	0	0	3.896
Bestemmingsreserves	4.608	77	466	0	56	4.163
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	906	0	0	0	0	906
Gerealiseerd resultaat	906	0	0	0	0	906
Totaal	6.047	77	466	0	56	5.603

Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2023	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2025	Boekwaarde per 31 december 2026	Boekwaarde per 31 december 2027
Algemene reserve	533	533	533	533	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	306	267	229	198	172
Overige bestemmingsreserves	4.302	3.896	3.956	4.016	3.667
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	906	906	906	906	906
Totaal	6.047	5.603	5.624	5.653	5.278

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

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2024	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2024
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud gebouw en VRLN	1.991	393	0	824	1.560
Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen	1.991	393	0	824	1.560
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	686	0	0	0	686
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	140	45	0	185	0
Voorziening verlofsparen	30	0	0	0	30
Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen	2.847	438	0	1.009	2.276
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	2.847	438	0	1.009	2.276

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

Verloopoverzicht overheidsuitkering

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2024	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2024
Scholing Brandweer personeel	4	0	0	0	4
Totaal	4	0	0	0	4

Totaaloverzicht

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2024	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Boekwaarde per 31 december 2024
Reserves	6.047	77	466	56	5.603
Voorzieningen	2.847	438	0	1.009	2.276
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel	4	0	0	0	4
Totaal	8.898	516	466	1.065	7.883

5.5 EMU-saldo

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

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

EMU-saldo*(bedragen in duizenden euro's)*

	2023	2024	2025	2026	2027
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	-37	4.463	-1.037	-254	-879
Mutaties vlottende schuld	-239	5.195	1.991	-902	5.028
Mutaties totale schuld	-277	9.658	954	-1.156	4.149
Totaal EMU saldo	277	-9.658	-954	1.156	-4.149

6 Geraamde baten en lasten per taakveld

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

Baten en lasten per taakveld*(bedragen in duizenden euro's)*

Taakvelden gemeenten		Omschrijving	Lasten	Baten
0. Bestuur en Ondersteuning				
0.4 Overhead		Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.	16.277	0
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning			16.277	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. - brandbestrijding - preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid - rampenbestrijding	43.935	7.168
		Overige bijdragen overhead		1.452
		Gemeentelijke bijdrage overhead		8.133
		Gemeentelijke bijdrage		36.767
1.2 Openbare orde en veiligheid		- Lijkschouw		
Subtotaal Veiligheid			43.935	53.520
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.	873	1.100
		Overige bijdragen overhead		0
		Gemeentelijke bijdrage overhead		0
		Gemeentelijke bijdrage		-227
Subtotaal Sociaal Domein			873	873
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. - het monitoren van de gezondheidssituatie - uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren - bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties - het geven van voorlichting, advies en begeleiding - het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders - het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen - het bevorderen van medisch milieukundige zorg - het bevorderen van technische hygiëne zorg - het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen - ambulance en ziektevervoer	22.699	5.411
		Overige bijdragen overhead		220
		Gemeentelijke bijdrage overhead		6.472
		Gemeentelijke bijdrage		17.287
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu			22.699	29.390
Totaal			83.783	83.783

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

Bijlagen

1 Investerings

(bedragen in duizenden euro's)

Investerings Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid	
ICT divers	57
ICT back-up systeem	22
ICT 2024	79
Roermond - Oranjelaan - Vervanging meubiliar Roermond 2006-2008	93
Vervanging meubilair	93
Financieel pakket	91
Financieel pakket	91
GGD Vaccinatiekoelkasten PGA 2010	19
Vaccinatiekoelkasten	19
Subtotaal Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid	282
Investerings Brandweer	
Update bekapping TS Sevenum (Investering; 2024)	40
Update bekapping TS Baarlo (Investering; 2024)	40
Update bekapping TS Maasbree (Investering; 2024)	40
23.3131 TST Tankautospuut Lomm (Investering; 2024)	490
Bekapping TS Lomm incl. LD slangen (Investering; 2024)	100
23.3431 TS Tankautospuut Belfeld (Investering; 2024)	490
Bekapping TS Belfeld incl. LD slangen (Investering; 2024)	100
Update bekapping TS Weert (4431) (Investering; 2024)	40
Update bekapping TS Weert (4432) (Investering; 2024)	40
23.4531 TST Tankautospuut Stramproy (Investering; 2024)	490
Bekapping TS Stramproy incl. LD slangen (Investering; 2024)	100
23.5531 TS Tankautospuut Wessem (Investering; 2024) (voorheen 23.5132 TS Roermond) (zonder DLS)	490
Bekapping TS Roermond / Wessem (5132/5531) incl. LD slangen (Investering; 2024)	100
23.5132 TST Tankautospuut Roermond (Investering; 2024) (zonder DLS) (was 23.5531 TS Wessem)	490
Bekapping TS Wessem / Roermond incl. LD slangen (Investering; 2024)	100
Vervoermiddelen - Tankautospuuten	3.150
23.xxxx SIV Snel Interventie Voertuig Centrumpost (Investering; 2024)	105
23.xxxx SIV Snel Interventie Voertuig Centrumpost (Investering; 2024)	105
23.xxxx SIV Snel Interventie Voertuig Centrumpost (Investering; 2024)	105
23.xxxx SIV Snel Interventie Voertuig Centrumpost (Investering; 2024)	105
Vervoermiddelen - SIV	420
Hulpverleningsvoertuig Echt	600
Hulpverleningsvoertuig Bergen	600
Hulpverleningsvoertuig Nederweert	600
Hulpverleningsvoertuig Panningen	600
Vervoermiddelen - Hulpverleningsvoertuigen	2.400
Update TS-en voor HV voertuigen	200
Vervoermiddelen - Tankautospuuten	200
23.5181 HAV Haakarmvoertuig Roermond (Investering; 2022, was 2020)	250
Vervoermiddelen - Haakarmvoertuigen	250
23.1491 DAT OvD Venray (Investering; 2024)	130
23.3291 DAT OvD Venlo (Investering; 2024)	130
23.4491 DAT OvD Weert (Investering; 2024)	130
23.5191 DAT OvD Roermond (Investering; 2024)	130
23.6121 DAT AGS (Investering; 2024)	117
23.61xx DAT AGS (Investering; 2024) 2e voertuig MT besluit juni 2022	117
23.6191 DAT HOvD-Noord (Investering; 2024)	80
23.6192 DAT HOvD-Midden (Investering; 2024)	80
23.6197 DAT HOD VRLN (Investering; 2024)	80
Vervoermiddelen - Piketvoertuigen	994
23.2401 PM Personeel / Materieelvoertuig Sevenum (Investering 2024; was 2021)	68
Vervoermiddelen - Materieelvoertuigen	68

23.1101 DA-DBK Dienst-auto/-bus Mook (Investering; 2024)	68
23.1201 DA-DBK Dienst-auto/-bus Gennep (Investering; 2024)	68
23.1301 DA-DBK Dienst-auto/-bus Bergen (Investering; 2024)	68
23.1401 DAT-DB Dienst-auto/-bus Venray (Investering; 2024, was 2022)	68
23.2301 DBT Horst (Investering 2024; was 2021)	68
23.2604 DAT-DB Dienst-auto/-bus Panningen (Investering; 2024)	68
23.1403 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2024, was 2022)	89
23.3204 DA-DB Dienst-auto/-bus Venlo (Investering; 2024, was 2022)	68
23.3201 DA Dienstauto Venlo (Investering 2024; was 2021)	68
23.3203 Dienstauto Venlo (Investering; 2024, was 2022)	33
23.3101 DA-DB Dienst-auto/-bus Lomm (Investering; 2024)	68
23.3209 Dienstauto Venlo (Investering; 2024, was 2022)	33
23.4501 DA-DB WvD Dienst-auto/-bus WvD Stramproy (Investering; 2024, was 2022)	68
23.4701 DA-DB Dienst-auto/-bus Grathem (Kelpen-Oler) (Investering; 2024, was 2022)	68
23.5501 DA-DB Dienst-auto/-bus Wessems (Investering; 2024)	68
23.5102 PM Pers. Mat. voertuig Roermond (Investering; 2024)	68
23.5103 PM Pers. Mat. voertuig Roermond (Investering; 2024)	68
23.5201 PM Pers. Mat. voertuig Montfort (Investering; 2024)	68
23.5701 PM Pers. Mat. voertuig Stevensweert (Investering; 2024)	68
23.5107 DA Dienstauto Roermond (Investering; 2024, was 2023)	89
23.5106 DA Dienstauto Roermond (Investering 2024, was 2021)	46
23.51xx DA SUV (boot) Roermond (Investering; 2024, was 2022)	78
23.4401 DA SUV (boot) Weert (Investering; 2024, was 2022)	78
23.32xx DA SUV (boot) Venlo (Investering; 2024, was 2022)	78
23.5302 DA Dienstauto Echt (Investering; 2024, was 2019)	33
Vervoermiddelen - Dienstauto's	1.642
23.5112 WOV-G Waterongevallenvaartuig-groot Roermond (Investering; 2024, was 2021)	39
23.3211 WOV-G Waterongevallenvaartuig-groot Venlo (Investering; 2024, was 2021)	39
23.1312 WOV-G Waterongevallenvaartuig-groot Mook (Investering; 2024, was 2021)	39
23.4412 WOV-G Waterongevallenvaartuig-groot Weert (Investering; 2024, was 2021)	39
Waterongevallenvaartuig schuimblussing (WO-SB) R'mond (23-5111) (Investering; 2024, was 2021)	130
23.1211 WOV-G Waterongevallenvaartuig-groot Gennep (Investering; 2024, was 2021)	39
Materieel waterongevallen (Investering; 2024, was 2022)	104
Vervoermiddelen - Waterongevallen	429
Schuimblusvoertuig Roermond, doorschuiven 2024, was 2021	1.151
Schuimblusvoertuig Venlo, doorschuiven 2024, was 2021	1.151
23.5122 Haakarmbak Basis Ontsmettings Eenheid (BOE) Roermond (Investering 2021; was 2020)	325
Haakarmbakken	2.626
Chemicaliënpakken 2024 (44 pakken, laarzen en 20 oefenpakken)	7
Gaspakken 2024 (12 stuks)	37
Gaspakken oefen 2024 (12 stuks)	17
Uitrusting - Brandweerkleding	60
Meubilair Brandweerpost Heythuysen (Investering; 2024)	39
Meubilair Brandweerpost Mook (Investering; 2024)	19
Meubilair Brandweerpost Roggel (Investering; 2024, was 2019)	19
Meubilair Brandweerpost Venray (Investering; 2024)	100
Inventaris	176
Compressor t.b.v. ademlucht - Venlo (2024)	20
Ademlucht	20
ICT middelen RCC (Investering; 2024)	49
RCC	49
Pagers (1.000 stuks) (Investering; 2024)	490
Communicatie-apparatuur	490
PPMO baan A (gedeelte 10 jaar; investering 2024)	34
PPMO - baan	34
Valbeveiliging 2024 (vervanging van 2019)	19
Arbeidshygiëne - Hygiëne set voor op de TS en SIV (2021, doorschuiven 2022)	73
Overige materiële vaste activa	92
Subtotaal Brandweer	13.099

2 Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2024 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2023 - 2027 kan als volgt worden weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen

(bijdragen in duizenden euro's)

Gemeente	Aantal inwoners (peildatum 1-1-2023)	Bijdragen 2023	Struct. Effect BW aanv. LI 2023	Struct. Effect BW aanv. PI 2023	Bijdragen 2023 na wijziging	Loonkostenstijging 2024	Materiële kostenstijging 2024	Medische milieukunde	Verdeling 2024 kapitaallasten materieel Brandweer	Ingroeieffect verdeel-sleutel JGZ (25%)	Bijdragen 2024
Beesel	13.449	1.475	75	35	1.585	33	34	4	12	-18	1.649
Bergen	13.119	1.625	82	39	1.746	36	38	4	14	-9	1.829
Echt-Susteren	31.975	3.483	177	83	3.743	78	81	9	32	-1	3.942
Gennep	17.763	2.073	105	49	2.227	46	48	5	18	7	2.352
Horst aan de Maas	43.651	5.020	255	119	5.393	112	117	12	44	-10	5.668
Leudal	36.133	4.129	209	98	4.436	92	96	10	37	1	4.672
Maasgouw	24.303	2.621	133	62	2.817	58	61	7	25	9	2.977
Mook en Middelaar	8.045	546	28	13	586	12	13	2	7	0	620
Nederweert	17.501	1.877	95	45	2.017	42	44	5	16	0	2.124
Peel en Maas	45.283	4.784	243	114	5.141	107	111	13	40	-25	5.386
Roerdalen	20.705	2.250	114	53	2.418	50	52	6	21	12	2.559
Roermond	59.965	7.245	367	172	7.784	161	168	17	59	-7	8.183
Venlo	103.329	12.555	637	298	13.490	280	291	29	104	14	14.208
Venray	44.633	5.078	258	121	5.457	113	118	13	44	3	5.747
Weert	50.915	5.738	291	136	6.165	128	133	14	49	25	6.515
Totaal	530.769	60.500	3.068	1.436	65.005	1.348	1.404	150	524	0	68.432

Gemeentelijke bijdragen per programma en overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2023	2024	2025	2026	2027
Publieke Gezondheid	15.061	17.060	17.060	17.060	17.060
Brandweezorg	27.720	31.701	31.963	32.225	32.225
Crisisbeheersing	4.451	5.066	5.066	5.066	5.066
Overhead	13.268	14.604	14.604	14.604	14.604
Totaal gemeentelijke bijdrage	60.500	68.432	68.694	68.956	68.956

Gemeentelijke bijdragen per programma (incl. overhead)

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2023	2024	2025	2026	2027
Publieke Gezondheid	20.873	23.532	23.532	23.532	23.532
Brandweezorg	33.958	38.638	38.900	39.162	39.162
Crisisbeheersing	5.669	6.262	6.262	6.262	6.262
Totaal gemeentelijke bijdrage	60.500	68.432	68.694	68.956	68.956

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente

(bijdragen euro's)

Programma	Totaal	Beesel	Bergen	Echt-Susteren	Gennep	Horst aan de Maas	Leudal	Maasgouw
Publieke Gezondheid	23.532.172	632.770	574.039	1.333.527	778.637	1.834.700	1.468.701	946.955
Brandweerzorg	38.637.727	877.937	1.082.982	2.223.344	1.355.671	3.305.408	2.762.297	1.729.524
Crisisbeheersing	6.261.784	138.744	172.033	385.034	217.224	528.270	440.869	300.689
Totaal	68.431.683	1.649.452	1.829.053	3.941.905	2.351.532	5.668.378	4.671.867	2.977.168

(bijdragen euro's)

Programma	Mook en Middelaar	Nederweert	Peel en Maas	Roerdalen	Roermond	Venlo	Venray	Weert
Publieke Gezondheid	55.874	712.529	1.889.414	853.616	3.018.547	5.156.728	2.038.109	2.238.026
Brandweerzorg	485.027	1.216.474	3.014.317	1.453.229	4.454.905	7.806.272	3.182.699	3.687.642
Crisisbeheersing	79.302	194.681	482.504	251.775	709.644	1.245.079	526.359	589.578
Totaal	620.203	2.123.684	5.386.235	2.558.619	8.183.095	14.208.079	5.747.167	6.515.245

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig

(bijdragen euro's)

Gemeente	2024			2025			2026			2027		
	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing
Beesel	632.770	877.937	138.744	614.420	883.891	138.744	614.420	889.844	138.744	614.420	889.844	138.744
Bergen	574.039	1.082.982	172.033	565.363	1.090.325	172.033	565.363	1.097.669	172.033	565.363	1.097.669	172.033
Echt-Susteren	1.333.527	2.223.344	385.034	1.332.803	2.238.420	385.034	1.332.803	2.253.496	385.034	1.332.803	2.253.496	385.034
Gennep	778.637	1.355.671	217.224	785.661	1.364.863	217.224	785.661	1.374.056	217.224	785.661	1.374.056	217.224
Horst aan de Maas	1.834.700	3.305.408	528.270	1.824.853	3.327.822	528.270	1.824.853	3.350.236	528.270	1.824.853	3.350.236	528.270
Leudal	1.468.701	2.762.297	440.869	1.469.300	2.781.028	440.869	1.469.300	2.799.759	440.869	1.469.300	2.799.759	440.869
Maasgouw	946.955	1.729.524	300.689	956.155	1.741.252	300.689	956.155	1.752.980	300.689	956.155	1.752.980	300.689
Mook en Middelaar	55.874	485.027	79.302	55.874	488.315	79.302	55.874	491.604	79.302	55.874	491.604	79.302
Nederweert	712.529	1.216.474	194.681	712.443	1.224.723	194.681	712.443	1.232.971	194.681	712.443	1.232.971	194.681
Peel en Maas	1.889.414	3.014.317	482.504	1.864.178	3.034.757	482.504	1.864.178	3.055.197	482.504	1.864.178	3.055.197	482.504
Roerdalen	853.616	1.453.229	251.775	865.201	1.463.083	251.775	865.201	1.472.937	251.775	865.201	1.472.937	251.775
Roermond	3.018.547	4.454.905	709.644	3.011.558	4.485.113	709.644	3.011.558	4.515.322	709.644	3.011.558	4.515.322	709.644
Venlo	5.156.728	7.806.272	1.245.079	5.170.361	7.859.206	1.245.079	5.170.361	7.912.140	1.245.079	5.170.361	7.912.140	1.245.079
Venray	2.038.109	3.182.699	526.359	2.040.914	3.204.281	526.359	2.040.914	3.225.863	526.359	2.040.914	3.225.863	526.359
Weert	2.238.026	3.687.642	589.578	2.263.089	3.712.647	589.578	2.263.089	3.737.653	589.578	2.263.089	3.737.653	589.578
Totaal	23.532.171	38.637.727	6.261.784	23.532.171	38.899.727	6.261.784	23.532.171	39.161.727	6.261.784	23.532.171	39.161.727	6.261.784

3 Lijst van afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BSO	Buitenschoolse opvang
CERT	Computer Emergency Response Team Zorg
EMU	Economische en Monetaire Unie
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GAGS	Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGR	Gewichtsgerelateerd Gezondheidsrisico
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GO	Gastouders
GOB	Gastouderbureaus
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HPV	Humaan Papillomavirus
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IKB	Individueel keuzebudget
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op gezond gewicht
KDV	Kinderdagverblijven
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
LOAV	Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's
MAZL	Meer Aandacht voor Ziek gemelde Leerlingen
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MEV	Macro Economische Verkenning
MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Prio	Prioriteit
RBOP	Repressief Brandweer Organisatieplan
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
RVU	Regeling Vervroegde Uittreding
SPUK	Specifieke Uitkering
VIK	Veiligheid Informatie Knooppunt
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VPB	Vennootschapsbelasting
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WHO	World Health Organization
Wgr	Wet gemeenschappelijke regeling
Wvr	Wet veiligheidsregio