

# Bundel – Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg–Noord (reguliere vergadering) van 6 september 2024

- A.1 Opening en mededelingen
- A.2 Besluitenlijst van de vergadering AB VRLN d.d. 5 juli 2024  
*Voorstel:*  
*Besluitenlijst vaststellen.*  
2024-07-05\_Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg–Noord (reguliere vergadering)\_Besluitenlijst Vertrouwelijk (1)
- A.3 Ingekomen/Verzonden
- B Ter kennisneming/Hamerstukken
- B.a.1 Actualisatie Reserves en voorzieningen  
*Voorstel:*  
*1. Kennisnemen van de voorgestelde overheveling van de bestemmingsreserves naar de algemene reserve*  
AB deknnotitie actualisatie reserves en voorzieningen  
Overzicht van reserves en voorzieningen  
Advies actualisatie reserves en voorzieningen
- C.a Ter besluitvorming; hamerstukken
- C.b Ter besluitvorming
- C.b.1 Begroting 2025 en begrotingswijziging 1 2024  
*Voorstel:*  
*1. Kennisnemen van de ontvangen zienswijzen.*  
*2. Kennisnemen van het antwoord van het DB op de zienswijzen zoals dit is toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.*  
*3. Begrotingswijziging 1 2024 vaststellen.*  
*4. De ontwerpbegroting 2025 vaststellen.*  
AB deknnotitie Begrotingswijziging 1 2024 en begroting 2025  
Totaaloverzicht zienswijzen  
Zienswijze gemeente Beesel  
Zienswijze gemeente Bergen  
Zienswijze gemeente Echt-Susteren  
Zienswijze gemeente Maasgouw  
Zienswijze gemeente Roermond  
Zienswijze gemeente Venlo  
Zienswijze gemeente Weert  
Begeleidende brief aan gemeenteraden  
Reactie DB op zienswijze aan gemeenteraden  
Begrotingswijziging 1 2024  
Begroting 2025
- C.b.2 Bestuursrapportage 2024  
*Voorstel:*  
*1 Kennisnemen van de bestuursrapportage 2024.*  
*2 Akkoord gaan met het niet opstellen van een begrotingswijziging voor het verhogen van de inwonerbijdrage voor maternale kinkhoest.*  
*3 Het investeringsoverzicht 2024 vaststellen.*  
*4 Kennisnemen van de terugbetaling aan de gemeenten van € 189.000 zijnde het restant bedrag van het jaarrekeningresultaat 2023 voor de CAO stijging.*  
AB deknnotitie bestuursrapportage 2024  
Bestuursrapportage 2024 AB  
Investerings 2024
- C.b.3 Begrotingswijziging 2 2024  
*Voorstel:*  
*1. Begrotingswijziging 2 2024 vaststellen.*  
AB deknnotitie Begrotingswijziging 2 2024  
Begrotingswijziging 2 2024
- C.b.4 Nota reserves en voorzieningen  
*Voorstel:*  
*1. De nota Reserves en Voorzieningen vaststellen.*

AB deknnotitie Nota reserves en voorzieningen  
Nota Reserves en Voorzieningen VRLN 2024

C.b.6 Bestemmingsreserve bodemsanering Nijmeegseweg

*Voorstel:*

- 1. Instemmen met het instellen van een bestemmingsreserve bodemsanering Nijmeegseweg.*
- 2. Instemmen met het betrekken van het voeden van de bestemmingsreserve bij de integrale afweging en besluitvorming van de resultaatsbestemming (jaarrekening).*

AB deknnotitie bestemmingsreserve bodemsanering

C.b.7 Controleverordening Veiligheidsregio Limburg-Noord

*Voorstel:*

- 1. Vaststellen van de controleverordening met gelijktijdig intrekken van de controleverordening van 16 december 2016.*

AB deknnotitie controleverordening

Controleverordening Veiligheidsregio Limburg-Noord

D Ter bespreking

E Rondvraag/Sluiting

## Besluitenlijst Vertrouwelijk Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord (reguliere vergadering)

Datum	05-07-2024
Tijd	9:30 – 12:00
Locatie	Raadzaal gemeente Weert, Wilhelminasingel 101, 6001 GS.
Voorzitter	A. Scholten

### A.1 **Opening en mededelingen**

Voortgang verkoop Nijmeegseweg Venlo

*Besluit:*

Voorzitter opent de vergadering en dankt de gemeente Weert voor de ontvangst.

Bericht van verhindering ontvangen van:

A. Huijs, R. Bouten, B. Op de Laak, N. Vaasen, M. Smitsmans, M. Leenders, M. Henssen (Politie), F. Kemna (Defensie). R. Palmes sluit later aan.

*Toelichting:*

Mededelingen:

– Akkoord arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's: Mondelinge toelichting door R. Vlecken (portefeuillehouder P&O): Met het akkoord van het bestuur van de WWSV en de vakcentrales is het arbeidsvoorwaardenakkoord definitief. Het akkoord loopt tot 1 augustus 2025 en geldt voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio's, inclusief brandweervrijwilligers. Overlegpartners in het LOAV hebben een akkoord voor 15 maanden afgesproken. In het akkoord staan afspraken over loon en looptijd, duurzame inzetbaarheid en diversen.

– Voortgang verkoop Nijmeegseweg Venlo

Mondelinge toelichting door C. Angevaren:

DB VRLN heeft op 21 juni jl. ingestemd met de verkoop van locatie Nijmeegseweg Venlo. Resultaten van bodemonderzoek leiden ertoe dat sanering dient plaats te vinden. Dit wordt opgenomen in de koopakte. Koper is hiermee bekend. De omvang daarvan wordt mede bepaald door bevoegd gezag. Daarbij is sprake van wijzigende regelgeving. Een min-max scenario (kosten) is in beeld. Naar aanleiding daarvan wordt het Algemeen Bestuur geadviseerd om een bestemmingsreserve te vormen en deze te voeden via toekomstige jaarrekeningresultaten. Hiertoe ligt in het

AB van 6 september een voorstel voor.

– Aanvraag Interreg subsidie Natuurbrandbeheersing ingediend.

*Mondelinge toelichting door C. Angevaren\*\*.\*\** Regio bestuur heeft groen licht gegeven. Definitief besluit door Euregio wordt verwacht in september a.s. M. de Boer vult aan dat de Duitse partners weer aan boord zijn.

– Oproep deelname oefening Regionaal Beleids Team

Mondelinge toelichting door C. Angevaren. In november en december vinden er weer multidisciplinaire beleidsteam oefeningen plaats, ditmaal in de setting van een RBT. Daarvoor wordt deelname gevraagd van burgemeesters.

## **A.2 Besluitenlijst van de vergadering AB VRLN d.d. 15 december 2023**

Voorstel:

Besluitenlijst vaststellen.

*Besluit:*

Conform voorstel vastgesteld.

*Toelichting:*

Naar aanleiding van het verslag., mondelinge toelichting door C.

Angevaren:

1. Business Case Risk Factory Voortgezet Onderwijs: Het AB heeft op 15 december 2023 positief besloten onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er sprake gestart kan worden bij een sluitende begroting middels externe financiering. Dit kan worden toegezegd. Op vraag van bestuurders wordt bevestigd dat onder de begroting getekende contracten liggen. Gestart wordt met de implementatie van de businesscase. M. de Boer (portefeuillehouder Risk factory) vult aan dat inmiddels een veelvoud van externe partners de Risk Factory structureel financieel wil ondersteunen. Er is een sluitende begroting voor een periode van 4 jaar. Daarna zal weer een go-no go moment zijn.

2. Nav zienswijze gemeente Venlo rondom stemverhoudingen in het AB: Afgesproken is dat de VRLN komt met een notitie met een aantal varianten van besluitvorming in gevallen een regionale consensus ontbreekt. Door de gemeenteraad van Venlo is gevraagd om de uitkomsten hiervan ter kennis te brengen van alle gemeenteraden. De VRLN kan dit toezeggen.

## **A.3 Besluitenlijst van de (extra) vergadering AB VRLN d.d. 22 maart 2024**

Voorstel:  
Besluitenlijst vaststellen.

*Besluit:*  
Conform voorstel vastgesteld.

**A.4 Ingekomen/Verzonden**

*Besluit:*  
Er zijn geen ingekomen/verzonden stukken.

**B Ter kennisneming/Hamerstukken**

**B.1 Wijziging gemeenschappelijke regeling VRLN**

Voorstel:  
1. Ter kennisgeving aannemen dat op het moment van opstellen van deze deknootitie in totaal acht van de vijftien colleges van B&W van de deelnemende gemeenten de gewijzigde gemeenschappelijke regeling hebben vastgesteld. Wanneer ten minste twee derde van de colleges heeft besloten tot vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en de gewijzigde gemeenschappelijke regeling definitief in werking is getreden door middel van bekendmaking in het publicatieblad van de gemeente Venlo, dan wordt daarvan mondeling mededeling gedaan voor of tijdens de reguliere vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2024.

*Besluit:*  
Conform voorstel voor kennisgeving aangenomen.

**B.2 Verslag Horizontaal toezicht archief- en informatiebeheer 2023-2024**

Voorstel:  
1. Kennisnemen van het verslag van het horizontaal toezicht op archief- en informatiebeheer, 2023-2024

*Besluit:*  
Conform voorstel wordt kennisgenomen van het verslag.

*Toelichting:*  
Mondelinge toelichting door C. Angevaren. Het verslag heeft betrekking op de voortgang op acties en maatregelen Horizontaal toezicht. Op basis van de in de Archiefverordening van de Veiligheidsregio Limburg-Noord dient de gemeentearchivaris van de gemeente Venlo

éénmaal per twee jaar verslag uit te brengen over de toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord ten behoeve van het Horizontaal Toezicht.

DB heeft dit verslag vastgesteld op 21 juni jl. Opmerkingen worden in de planning en in de volgende rapportages meegenomen.

Aandacht wordt gevraagd voor de daadwerkelijke opvolging van de aanbevelingen en de termijn daarvan. M. Rauner vraagt naar het proces rondom de implementatie van het E-depot. Toegezegd wordt dat dit nog wordt uitgelopen en bestuurlijk wordt gedeeld.

### **B.3 Bestuurlijke rapportage GHOR 2023**

Beslispunten:

1. Kennisnemen van de bestuurlijke rapportage GHOR 2023

*Besluit:*

Conform voorstel neemt het bestuur kennis van de rapportage.

*Toelichting:*

Mondelinge toelichting door C. Angevaren.

Vanuit de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) heeft de DPG de verantwoordelijkheid om toe te zien op en rapporteren aan het bestuur van de veiligheidsregio o.a. over de mate van voorbereiding op rampen en crises van de zorgpartners (Wvr, art. 32-34). De DPG wordt bij de uitvoering van deze rol ondersteund door het bureau Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR). Dit bureau maakt jaarlijks een analyse van de mate van voorbereiding van de zorgpartners in de regio.

Afstemming met buurregio's heeft geleid tot het beeld dat zorgorganisaties die actief zijn in onze regio maar met hoofdkantoor gevestigd zijn in een andere regio, in voldoende mate voorbereid zijn op rampen en crises. Landelijk wordt de wijze van monitoring VRLN als voorbeeld gehanteerd.

Op vraag van W. Delissen geeft A. Scholten aan dat in geval van 'ondermaats' presteren, de voorzitter van de veiligheidsregio (via de minister) een dwingende maatregel kan opleggen.

**C.a Ter besluitvorming; hamerstukken**

**C.b Ter besluitvorming**

**C.b.1 Vaststellen jaarverantwoording 2023 en bestemming rekeningresultaat**

Voorstel:

1. Kennisnemen van de reacties van de gemeenteraden.
2. Kennisnemen van het accountantsverslag.
3. De jaarverantwoording 2023 vaststellen.
4. De volgende bestemmingen rekeningresultaat vaststellen:
  - De Rijksbijdrage (BDuR) (€ 900K) inzetten voor crisisbeheersing (gelabeld);
  - Overschotten op salarissen (€ 779K) gebruiken voor het opvangen van de CAO stijgingen 2024 en 2025, waarbij eventueel restant wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten;
5. Een bedrag van € 269K reserveren voor het versterken van de GGD en hiervoor het instellen van een bestemmingsreserve toekomstbestendige GGD. De aanwending daarvan wordt bepaald op basis van het door de BC GGD vast te stellen bestedingsplan.

*Besluit:*

Besloten conform voorstel.

*Toelichting:*

Mondelinge toelichting door J. van Gastel (Concerncontroller a.i.).  
Op 4 juli jl. is de goedkeurende accountantsverklaring ontvangen.

Per schrijven van 15 april 2024 zijn de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op de concept jaarverantwoording 2023 van Veiligheidsregio Limburg-Noord. De reactietermijn liep tot 10 juni 2024.

In bijgaand overzicht zijn de reacties weergegeven. In veel gevallen betreft het nog een concept reactie omdat behandeling in de gemeenteraad nog niet heeft plaatsgevonden of het besluit nog niet is ontvangen. Voorlopige conclusie is dat er vanuit de gemeenteraden geen reacties binnenkomen op de jaarverantwoording 2023 en geen opmerkingen worden gemaakt over de voorgestelde bestemmingen rekeningresultaat.

Ten aanzien van de voorgestelde bestemming van € 779K voor het opvangen van de CAO stijgingen 2024 en 2025: een eerste berekening op basis van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord laat zien dat dit bedrag toereikend is en dat een deel van dit bedrag kan worden teruggegeven aan de deelnemende gemeenten. Hiervoor zal een separaat voorstel worden opgesteld.

Y. Hooglanders benadrukt dat het voor de GGD bestemde bedrag eerst

dan wordt aangewend, nadat besluitvorming door de BC GGD heeft plaatsgevonden over een onderliggend projectplan.

## **C.b.2 Herhuisvesting Regionaal Opleidings Instituut Brandweer (ROI)**

### *Besluit:*

Besloten wordt dat er geen zwaarwegende bezwaren zijn vanuit het Algemeen Bestuur bij de vestiging van het ROI bij de nieuw te bouwen brandweerkazerne in Venray.

### *Toelichting:*

Mondelinge toelichting door C. Angevaren.

Het betreft het dossier Strategische huisvesting: Verplaatsing Regionaal Opleiding Instituut Brandweer locatie Nijmeegseweg. Het AB heeft eerder te kennen gegeven betrokken te worden bij nadre voorstellen. “Met de verkoop van de Nijmeegseweg worden nadere voorstellen aan het bestuur gedaan voor de huisvesting van:

- a. Risk Factory
- b. Regionaal Opleidingscentrum brandweer (ROI)
- c. Regionale Crisis Centrum (RCC) / afdeling crisisbeheersing”

De VRLN streeft daarbij naar zoveel mogelijk synergie (en daarmee kostenbesparing) realiseren, samenvoegen van onderdelen op één of hooguit twee locaties, of een koppeling aan bestaande of al geplande eigen locaties

VRLN, of een koppeling aan locaties van samenwerkingspartners.

Nu doet zich een koppelkans voor tav ROI in combinatie met nieuwbouw brandweerkazerne Venray. Regio heeft na realisatie twee bovenlokale opleidingsfaciliteiten: in Echt voor Midden-Limburg en in Venray voor Noord-Limburg. C. Angevaren geeft aan dat de Ondernemingsraad nauw betrokken en geïnformeerd is.

## **D Ter bespreking**

### *Besluit:*

Er zijn geen stukken ter bespreking.

## **E Rondvraag/Sluiting**

### *Besluit:*



I. van Dijk geeft het belang aan van het hebben van een regionale bestuurlijke lijn en alert te zijn dat bestuurlijk dezelfde beelden bestaan.

A. Scholten sluit de vergadering onder dankzegging van de gemeente Weert voor de gastvrijheid.

Vergadering van	: Algemeen Bestuur - reguliere vergadering
Kabinet	: Nee
Vergaderdatum	: 6 september 2024
Auteur	: Jacco van Gastel
Onderwerp	: Actualisatie reserves en voorzieningen
Bijlagen	: 2

### ***Aanleiding en korte samenvatting***

In vervolg op het opstellen van de nota Reserves en Voorzieningen is gekeken naar de stand van zaken reserves en voorzieningen per 1-1-2024. Bij iedere reserve en voorziening is de noodzaak voor het in stand houden beoordeeld en is een voorstel gedaan voor handhaven of opheffen. Met het opschonen van de reserves kan VRLN het weerstandsvermogen op orde brengen en daarmee wordt voldaan aan het verzoek van de toezichthouder (provincie).

Onder de vigerende nota Risicomangement en weerstandsvermogen hanteert VRLN een algemene reserve die maximaal 2% van het totaal van de begroting is. Op basis van de begroting 2024 is dat 2% van € 83.700.000 = € 1.674.000.

Het totaal van de bestemmingsreserves bedraagt (excl resultaat 2023) € 5.533K. Op grond van een actualisatie van een aantal reserves, wordt voorgesteld om een aantal bestemmingsreserves op te heffen of deels te laten vrijvallen (zie bijlage 2).

Totaal valt er € 1.067K vrij en dit kan worden toegevoegd aan de Algemene reserve (weerstandsvermogen). Hiermee komt de omvang van de Algemene reserve uit op € 1.600K. Dit is dan nog € 74K lager dan het (op basis van de begroting 2024 bijgestelde) maximum benodigde bedrag. Definitieve besluitvorming op dit voorstel door het Algemeen Bestuur vindt plaats bij besluitvorming van het bestemmingsresultaat 2024.

### ***Beslispunten***

1. Kennisnemen van de voorgestelde overheveling van de bestemmingsreserves naar de algemene reserve.

### ***Onderbouwing voorstel***

In bijlage 1 is het overzicht van de reserves en voorzieningen per 1-1-2024 opgenomen. Van deze reserves en voorzieningen is in bijlage 2 het doel in beeld gebracht en is een advies gegeven over handhaven of opheffen.

De bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023 is niet meegenomen.

Het voorstel is om twee bestemmingsreserves (reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg en reserve uitgestelde transitie) volledig te laten vervallen en het bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

Voor twee ander bestemmingsreserves (reserve transformatie meldkamer en reserve inhalen werk) wordt voorgesteld om deze deels te laten vrijvallen. Het resterende bedrag is nog nodig voor de komende jaren of heeft inmiddels een ander doel gekregen.

Met het overhevelen van saldi van bestemmingsreserves wordt invulling gegeven aan het verzoek van provincie om te zorgen voor een voldoende weerstandsvermogen.

De administratieve verwerking van dit besluit vindt plaats via de jaarrekening 2024.

### ***Bijlagen***

1. Overzicht van reserves en voorzieningen per 1-1-2024
2. Advies actualisatie reserves en voorzieningen

#### **Besluit**

**Paraaf ambtelijk secretaris:**

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

*Toelichting:*

Bijlage 1      Overzicht van reserves en voorzieningen per 1-1-2024

(bedragen in duizenden euro's)

Reserves	Boekwaarde
1 Algemene reserve	533
<b>Algemene reserve</b>	<b>533</b>
<b>Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten</b>	
2 Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg, Venlo	205
3 Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	71
4 Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	29
<b>Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten</b>	<b>304</b>
<b>Overige bestemmingsreserves</b>	
5 Reserve transformatie meldkamer	962
6 Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138
7 Reserve assurantie eigen risico	709
8 Reserve taakherschikking en ouderportaal	372
9 Reserve inhalen werk	350
10 Reserve uitgestelde transitie	90
11 Reservering Natuurbrandbestrijding	230
12 Reservering Informatieveiligheid	279
13 Reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD	300
14 Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweezorg	1.800
<b>Subtotaal overige bestemmingsreserves</b>	<b>5.229</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>5.533</b>
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	1.948
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>1.948</b>
<b>Totaal</b>	<b>8.014</b>

(bedragen in duizenden euro's)

Voorzieningen	Boekwaarde
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>0</b>
<b>Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen</b>	
1 Voorziening groot onderhoud gebouwen VRLN	2.704
<b>Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen</b>	<b>2.704</b>
<b>Overige egalisatievoorzieningen</b>	
2 Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor	143
3 Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	674
4 Voorziening verlofsparen	78
5 Voorziening IKB-uren	755
<b>Subtotaal egalisatievoorzieningen</b>	<b>1.651</b>
<b>Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen</b>	<b>4.354</b>
<b>Totaal voorzieningen voor middelen van derden</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>4.354</b>

Reserve	doel	advies	vrijval
1 Algemene reserve	Weerstandsvermogen voor onvoorziene calamiteiten	handhaven	
2 Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg, Venlo	Ter dekking van kapitaallasten	in verband met verkoop vervallen. Opheffen en overhevelen naar algemene reserve (definitieve bedrag bekend bij de jaarrekening 24)	200
3 Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	Ter dekking van kapitaallasten	handhaven	
4 Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	Ter dekking van kapitaallasten	handhaven	
5 Reserve transformatie meldkamer	Opvangen van frictiekosten ivm overhevelen meldkamer (2016)	er wordt nog jaarlijks een onttrekking gedaan tbv de exploitatie. Voorstel nog 5 jaar onttrekken, restant bedrag overhevelen naar algemene reserve	637
6 Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	Gevormd om resultaten te vereffenen met gemeente Venlo. Frictiekosten worden ten laste van reserve gebracht. Restant saldo in afstemming met gemeente Venlo bestemmen.	activiteit per 2018 beëindigd. Handhaven en ambtelijk afstemmen met de gemeente Venlo	
7 Reserve assurantie eigen risico	Dekkingen van eigen risico bij schade gevallen	handhaven	
8 Reserve taakherschikking en ouderportaal	Implementatie ouderportaal en taakherschikking	In 2024 wordt reserve volledig besteed.	
9 Reserve inhalen werk	Ivm corona ingesteld om uitgestelde werkzaamheden te kunnen inhalen	€ 210.000 bestemmen voor tweede loopbaan beleid. Restant saldo vervallen en overhevelen naar algemene reserve	140
10 Reserve uitgestelde transitie	Kosten van geplande transitie die als gevolg van corona niet doorgegaan	in 2022 en 2023 geen beroep op gedaan. Opheffen en overhevelen naar alg. reserve	90
11 Reservering Natuurbrandbestrijding	Dekken van kosten natuurbranden. In het verleden kon bijdrage van rijk worden gevraagd. Dat is niet meer mogelijk.	handhaven en na project natuurbranden noodzaak opnieuw bezien	
12 Reservering Informatieveiligheid	Nav hack geautomatiseerde informatiesystemen veiliger maken	Handhaven, in 2024 of 2025 inzetten ter dekking van incidentele kosten	
13 Reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD	Versneld werven en opleiden van personeel om continuïteit van dienstverlening te borgen	Handhaven	
14 Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweezorg	Verwachte prijsstijgingen van investeringen opvangen	handhaven, periodiek herijken. Maximaliseren op € 2 miljoen	
<b>Totaal vrijval</b>			<b>1.067</b>

Voorziening	doel	advies	vrijval
1 Voorziening groot onderhoud gebouwen VRLN	voorziening grootonderhoud	Wachten op actualisatie meerjarige onderhoudsplannen. Deze worden in het najaar 2024 opgesteld. Mogelijk gedeeltelijke vrijval ivm verkoop Nijmeegseweg. Dit bedrag kan worden toegevoegd aan reserve Bodemsanering Nijmeegseweg.	
2 Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor	egalisatie 4 jaarlijkse cyclus monitor	handhaven	
3 Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	voorziening voor bovenwettelijk verlof. Staan toekomstige verplichtingen tegenover	handhaven	
4 Voorziening verlofsparen	voorziening voor verlofsparen. Staan toekomstige verplichtingen tegenover	handhaven	
5 Voorziening IKB-uren	voorziening voor IKB uren. Staan toekomstige verplichtingen tegenover	handhaven	

Vergadering van	: Algemeen Bestuur - reguliere vergadering
Kabinet	: Nee
Vergaderdatum	: 6 september 2024
Auteur	: Knapen, Claudia
Onderwerp	: Begrotingswijziging 1 2024 en ontwerpbegroting 2025
Bijlagen	: 12

### ***Aanleiding en korte samenvatting***

Op 16 april 2024 heeft het DB de concept begrotingswijziging 1 2024 en de ontwerpbegroting 2025 aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten toegestuurd. Zij zijn in de gelegenheid gesteld om hierop hun zienswijze uit te brengen. De zienswijzetermijn bedraagt conform de nieuwe GR 12 weken en liep tot en met 5 juli 2024.

De bijlage bevat een overzicht van de zienswijzen en tevens zijn de binnengekomen zienswijzen van de individuele gemeenten bijgevoegd. Verder is bijgevoegd een overzicht van de opmerkingen uit de zienswijzen met daarbij het antwoord van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft de gemeenteraden voorafgaand aan het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur in kennis gesteld van zijn oordeel over de zienswijze alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt (GR art. 30.4).

De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de begrotingswijziging 1 2024 en de ontwerpbegroting 2025. Het DB heeft dan ook besloten om beide documenten ongewijzigd aan het algemeen bestuur ter vaststelling voor te leggen.

### ***Beslispunten***

1. Kennisnemen van de ontvangen zienswijzen.
2. Kennisnemen van het antwoord van het DB op de zienswijzen zoals dit is toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.
3. Begrotingswijziging 1 2024 vaststellen.
4. De ontwerpbegroting 2025 vaststellen.

### ***Onderbouwing voorstel***

Van 7 gemeenteraden is een zienswijze ontvangen op de begrotingswijziging 1 2024 of de begroting 2025. De andere gemeenten hebben te kennen gegeven dat zij geen zienswijze inbrengen.

#### *Zienswijzen begrotingswijziging 1 2024*

Begrotingswijziging 1 2024 betreft de wijziging in financiering van de forensische geneeskunde en de consequenties van het besluit inzake strategische huisvesting.

Alleen de gemeenteraad van Weert heeft een zienswijze ingediend ten aanzien van begrotingswijziging 1 2024. Het betreft een verzoek om wijzigingen die financiële gevolgen voor het lopende jaar hebben én ook al in de begroting voor het volgende jaar zijn opgenomen te verwerken in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging van het lopende jaar, die gelijktijdig met de begroting van het volgende jaar wordt aangeboden.

Voor nu heeft deze opmerking betrekking op de wijziging ten aanzien van de vaccinatie maternale kinkhoest. Deze reactie wordt meegenomen en bij toekomstige wijzigingen zal dit ook de lijn zijn, mits op dat moment de consequenties voor het lopende jaar al bekend zijn.

#### *Zienswijzen begroting 2025*

In de bijlage is een overzicht van de ingebrachte onderwerpen opgenomen en zijn de zienswijzen zelf ook toegevoegd.

Onderwerpen die zijn genoemd in de zienswijzen betreffen onder andere:

- taakstelling meerjarenbegroting;
- financiën onder druk;
- stijgende overhead kosten;
- taakuitvoering onder druk;
- verdeelsleutel gemeentefonds en
- indexatie aansluiten bij accres gemeentefonds.

Tevens is bijgevoegd het antwoord dat door het dagelijks bestuur aan de raden is toegezonden per mail van 23 augustus 2024, voorafgaand aan besluitvorming door het algemeen bestuur. Dit is conform hetgeen in de nieuwe GR is vastgelegd inzake het zienswijze proces.

#### ***Vervolgprocedure***

Na vaststelling door het algemeen bestuur wordt de begroting 2025 en de begrotingswijziging 1 2025 toegezonden aan GS. Tevens wordt de begroting 2025 op [www.vrln.nl](http://www.vrln.nl) geplaatst.



### **Bijlagen**

1. Totaaloverzicht zienswijzen
2. Zienswijze gemeente Beesel
3. Zienswijze gemeente Bergen
4. Zienswijze gemeente Echt-Susteren
5. Zienswijze gemeente Maasgouw
6. Zienswijze gemeente Roermond
7. Zienswijze gemeente Venlo
8. Zienswijze gemeente Weert
9. Begeleidende brief aan gemeenteraden
10. Reactie DB op zienswijze aan gemeenteraden
11. Begrotingswijziging 1 2024
12. Begroting 2025

#### **Besluit**

**Paraaf ambtelijk secretaris:**

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

*Toelichting:*

## Overzicht zienswijze gemeenteraden

Gemeente	Begrotingswijziging 1 2024	Ontwerpbegroting 2025
Beesel	Geen zienswijze	Meerjarenbegroting beleidsarm
Bergen	-	Toekomstbestendige GGD in risicoparaagraaf opnemen
Echt-Susteren	-	M.i.v. begrotingsjaar 2025 taakstelling van 1%
Gennep	Geen zienswijze	Geen zienswijze
Horst aan de Maas	Geen zienswijze	Geen zienswijze
Leudal	Geen zienswijze	Geen zienswijze
Maasgouw	Geen zienswijze	Meerjarenbegroting beleidsarm
Mook en Middelaar	Geen zienswijze	Geen zienswijze
Nederweert	Geen zienswijze	Geen zienswijze
Peel en Maas	Geen zienswijze	Geen zienswijze
Roerdalen	Geen zienswijze	Geen zienswijze
Roermond	Geen zienswijze	Meerjarenbegroting beleidsarm Indexatie 2025 aansluiten bij gemeentefonds Verdeelsleutel gemeentefonds: ingroeipad
Venlo		Verdeelsleutel gemeentefonds: ingroeipad Stemverhoudingen
Venray	Geen zienswijze	Geen zienswijze
Weert	Maternale kinkhoest	Financiën onder druk Wijziging maatstaven gemeentelijke bijdrage Stijgende overhead kosten Taakuitvoering onder druk Meerjarenbegroting 2026

Veiligheidsregio Limburg-Noord  
Postbus 11  
5900 AA VENLO

Reuver: 3 juli 2024 verzenddatum: **22 JULI 2024**  
uw kenmerk: 0889357744  
zaaknummer: 0889357744  
onderwerp: financiële stukken GR Veiligheidsregio Limburg-Noord 2025

Geachte heer/mevrouw,

Op 15 april 2024 heeft u de begrotingswijziging 1 2024 en de ontwerp Begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten (kenmerk U1T056479). Wij bedanken u voor het aanleveren hiervan. Op 3 juli jl. hebben wij bovenstaande stukken in onze raadsvergadering behandeld. In deze brief leest u onze reactie op de aangeleverde stukken.

#### **Begrotingswijziging 2024**

Na het lezen van de eerste begrotingswijziging 2024 van de Veiligheidsregio komen wij tot het besluit geen zienswijze in te dienen op dit stuk.

#### **Begroting 2025**

Er zijn een aantal ontwikkelingen die de grootste financiële invloed hebben op de begroting. Dat zijn de index, budget voor informatieveiligheid, budget voor strategisch huisvestingsplan en de nieuwe verdeling systematiek. Dit leidt wederom tot een flinke stijging van de begroting en de daaruit volgende bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg Noord. De financiële middelen vanuit het Rijk naar de gemeenten zijn de komende jaren onzeker. We moeten kritisch zijn in welke ambities we investeren, hoe we ons beleid uitvoeren en hoe we onze reserves inzetten. We vragen dezelfde houding van de Veiligheidsregio. Daarom komen we tot de volgende zienswijze:

Wij willen u oproepen om bij de opstelling van de Kadernota 2026 en de daaropvolgende begroting 2026 als uitgangspunt te hanteren dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn. Dit houdt in dat eventuele extra kosten voor nieuw beleid binnen de eigen exploitatie van de Veiligheidsregio Limburg Noord opgevangen moeten worden.

Het is van belang dat de uitvoering van wettelijke taken gewaarborgd blijft en financiële prioriteit krijgt boven nieuwe ambities. Alleen hogere kosten als gevolg van indexering of contractuele prijsverhogingen van derden in aanmerking komen voor compensatie via de gemeentelijke bijdrage.

Kijk voor  
actuele openingstijden  
op onze website  
[www.beesel.nl](http://www.beesel.nl)

Raadhuisplein 1  
5953 AL Reuver

Postbus 4750  
5953 ZK Reuver

T 077 474 92 92  
F 077 474 58 88

[www.beesel.nl](http://www.beesel.nl)  
[info@beesel.nl](mailto:info@beesel.nl)

BNG 28.50.00.780

IBAN: NL50BNGH0285000780

BIC: BNGHNL2G

KvK nummer: 14130743

Wij verzoeken u om deze zienswijze te verwerken in de definitieve versie van de begroting.

Met vriendelijke groet,  
de raad van de gemeente Beesel,



Niki Vincent,  
griffier



Bob Vostermans,  
voorzitter

Veiligheidsregio Limburg-Noord	
Ingekomen	
11 JUL 2024	
Behandelaar	C. Knape
Zaaknummer	2044199
Documentnr.	
Kopie	

Veiligheidsregio Noord- en Midden Limburg  
Dagelijks Bestuur

Postbus 11  
5900 AA VENLO

VERZONDEN 10 JULI 2024

**Datum** 10 juli 2024  
**Ons kenmerk** 88347  
**Onderwerp** Zienswijze Begroting 2025

Geacht Bestuur,

Naar aanleiding van uw brief van 15 april 2024, melden wij u wat wij vinden van uw begroting 2025.

In een brief van uw dagelijks bestuur van 2 juli jongstleden, gericht aan het college van B&W, heeft u aangegeven dat de voorgestelde begroting geen getrouw beeld geeft omdat de toekomstbestendigheid van de GGD onder druk staat. In de vergadering van uw algemeen bestuur van jongstleden vrijdag heeft u dit mondeling toegelicht. Dit feit is in onze vergadering van 9 juli 2024 aan ons meegedeeld. Wij hebben daarom besloten de bespreking van uw begroting van de agenda te halen..

Wij betreuren het, dat in de conceptbegroting geen risico's zijn opgenomen over de toekomstbestendigheid van de GGD, terwijl inmiddels door uw bestuur wel signalen worden afgegeven dat deze toekomstbestendigheid onder druk staat. Wij verzoeken alsnog een adequate risicoparagraaf in de begroting 2025 op te nemen, met een gefundeerde inschatting van de omvang van het mogelijk financieel risico, en deze begroting opnieuw voor een zienswijze aan ons voor te leggen.

Met vriendelijke groet,

De raad van de gemeente Bergen (L),

ValidSigned by Sjaak van 't Hof  
on 10-07-2024

I.C. van 't Hof  
Griffier

ValidSigned by Michael Rauner  
on 10-07-2024

M.H.D. Rauner  
Voorzitter

# Raadsbesluit



Z24/161161-D - 207058

## De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van het presidium van Echt-Susteren d.d. maandag 22 april 2024 met kenmerk D – 205717;

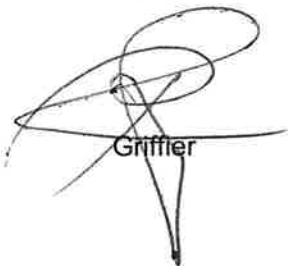
### Besluit:

Kennis te nemen van de conceptbegroting 2025 en begrotingswijziging 1 2024 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) en de volgende zienswijzen kenbaar te maken:


“De Veiligheidsregio Limburg Noord wordt verzocht om met ingang van het begrotingsjaar 2025 een taakstelling te realiseren van 1 % van het begrotingstotaal van de VRLN.”

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. donderdag 30 mei 2024.

De raad voornoemd,



Griffier



Voorzitter

**BESLUIT**  
Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de  
ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 1 2024 Veiligheidsregio  
Limburg-Noord

De raad van de gemeente Maasgouw,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

**B E S L U I T :**

1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 1-2024 VRLN.
2. De Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt opgeroepen om bij de Kadernota 2026 en vervolgens begroting 2026 van de GR als uitgangspunt te hanteren dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn danwel dat extra (ruimtevragende) kosten van nieuw beleid in beginsel worden opgevangen binnen de eigen exploitatie van de GR.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,  
d.d. 28-05-2024.

De raad voornoemd;  
De griffier,

De voorzitter,

G.H. Bakkes

D.W.J. Schneider



## gemeente Roermond

uw nummer		Gemeenschappelijke Regeling VRLN
uw datum	15 april 2024	Dagelijks Bestuur
ons nummer	51104-2024	Postbus 11
onze datum	4 juli 2024	5900 AA VENLO
verzonden	<b>- 5 JULI 2024</b>	
inlichtingen bij cluster	A. Janssen	
doorkiesnr.	Leefbaarheid & Veiligheid	
	0475 - 359716	
bijlage(n) betreffende	Ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 1 2024, Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord	

Geacht bestuur,

Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Limburg Noord heeft u ons de ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 1 2024 toegezonden om de gemeenteraad van Roermond in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven. De gemeenteraad van Roermond heeft in zijn vergadering van 4 juli 2024 besloten u te informeren middels deze brief.

Wij vinden het zeer positief dat de VRLN – ondanks alle uitdagingen – positieve resultaten heeft behaald binnen de publieke gezondheid, brandweer en crisisbeheersing.

Ook onderkennen wij de serieuze uitdagingen waar uw organisatie voor staat, waarbij onder meer de recente kostenontwikkelingen deze uitdagingen verder hebben vergroot. Wij constateren daarnaast dat er sprake is van een stijging in de gemeentelijke bijdrage.

In de tegemoetkoming van de stijging in de kosten hanteert de gemeente Roermond dezelfde lijn als wat de Rijksoverheid hanteert in de algemene uitkering richting de gemeente.

Wij blijven de verbonden partijen oproepen om als uitgangspunt te hanteren dat de meerjarenbegroting van de betreffende verbonden partij beleidsarm dient te zijn. Extra middelen voor nieuw beleid dienen in beginsel te worden opgevangen binnen de eigen begroting van de verbonden partij. Bestuurlijk en ambtelijk voeren we overleggen om hier samen in op te trekken.

### **Begrotingswijziging 2024-1**

Wij hebben kennisgenomen van de begrotingswijziging 1 2024 en dienen hiervoor geen zienswijze in.

### **Ontwerpbegroting 2025**

In het programmaplan (hoofdstuk 2) van de ontwerpbegroting 2025 lezen wij dat voor een aantal ambities en bijbehorende activiteiten nog niet duidelijk is wat de eventuele financiële consequenties zijn. U geeft aan dat deze later mogelijk via een begrotingswijziging kenbaar worden gemaakt.

Wij roepen u op als uitgangspunt te hanteren dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn danwel dat extra (ruimtevragende) kosten van nieuw beleid in beginsel worden opgevangen binnen de eigen



begroting van de VRLN. Alleen hogere kosten als gevolg van indexering c.q. contractuele prijsverhogingen van derden komen voor compensatie via de gemeentelijke bijdrage in aanmerking.

***Oproep met betrekking tot het herzien verdeelmodel gemeentefonds:***

Vanaf 1 januari 2023 wordt in het gemeentefonds een herzien verdeelmodel gebruikt dat leidt tot een andere onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdragen ingaande begrotingsjaar 2025.

Aanname is dat de gemeenten voor hetzelfde bedrag (voor- of nadelig) gecompenseerd worden via het gemeentefonds. Met betrekking tot de financiële gevolgen van de herijking in het gemeentefonds is voor gemeenten een ingroeipad van toepassing.

Wij roepen u op indien op basis van gemeentefondscirculaires 2024 e.v. blijkt dat dit ingroeipad in het gemeentefonds met ingang van 2025 nog niet voltooid is om in de betreffende gemeentelijke bijdrage daar alsnog rekening mee te houden.

***Oproep met betrekking tot de gecombineerde indexaties***

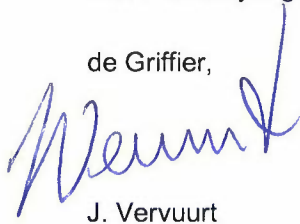
De gecombineerde indexatie voor 2025 (loon- en prijsstijgingen) dient aan te sluiten op het aanvullende accres in het gemeentefonds (meicirculaire 2024). Hiermee is in de begroting ook rekening gehouden bij de stijging van de gemeentelijke bijdragen. Echter wanneer de dekking van het Rijk aan de gemeenten middels meicirculaire lager is dan de indexatie zoals gehanteerd in de begroting van de VLRN, zal een nieuw dekkingsplan moeten worden voorgelegd.

Ondanks al deze onzekerheden zijn wij zeer verheugd te constateren dat u verder werkt aan het verbeteren van de kwaliteit en de inhoud van de dienstverlening binnen de publieke gezondheid, brandweer en crisisbeheersing. En dat hierin samen met de regiogemeenten gewerkt is aan een verbetering van de dienstverlening.

Wij blijven uiteraard graag geïnformeerd over alle relevante landelijke en regionale ontwikkelingen en maatregelen die ingezet worden alsook over de planning en monitoring van deze maatregelen. Ervan uitgaande u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

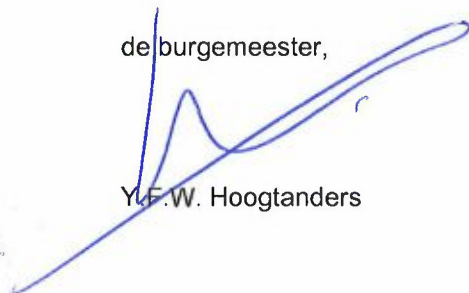
Met vriendelijke groet,

de Griffier,



J. Vervuurt

de burgemeester,



Y.F.W. Hooglanders



Veiligheidsregio Limburg-Noord  
t.a.v. Dagelijks Bestuur  
Nijmeegseweg 42  
5916 PT Venlo

Veiligheidsregio Limburg-Noord	
Ingekomen	
08 JUL 2024	
Behandelaar	
Zaaknummer	
Documentnr.	
Kopie	

#### GEMEENTERAAD

uw kenmerk U1T056479  
uw brief d.d. 15 april 2024

ons kenmerk 164350  
behandelaar V.R.M. Sampers  
doorkiesnummer +31 77 3596195  
e-mail v.sampers@venlo.nl  
collegebesluit d.d. 14 mei 2024  
bijlage(n)  
datum

onderwerp Zienswijze op ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Geacht bestuur,

In onze vergadering van 26 juni 2024 hebben wij kennis genomen van de voorliggende ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

### Zienswijze

#### *Herziening verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage*

Verdeling van de kosten van de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de gemeentefondsmaatstaven Openbare Orde en Veiligheid subcluster brandweer en rampenbestrijding. Er heeft in het kader van de herijking van het gemeentefonds een wijziging in deze maatstaven plaatsgevonden. Hierdoor wijzigt ook de verdeling van de kosten over de 15 deelnemende gemeenten met soms substantiële financiële gevolgen.

Aanname is dat de gemeenten voor hetzelfde bedrag (voor- of nadelig) gecompenseerd worden via het gemeentefonds. Met betrekking tot de financiële gevolgen van de herijking in het gemeentefonds is voor gemeenten een ingroeipad van toepassing.

Mocht op basis van de gemeentefondscirculaires 2024 en verder blijken dat dit ingroeipad in het gemeentefonds met ingang van 2025 nog niet voltooid is, dan wordt u verzocht om in de betreffende gemeentelijke bijdragen daar alsnog rekening mee te houden.

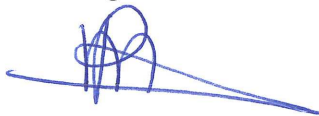
Verzocht wordt de raden op de hoogte te brengen van de uitkomst van het onderzoek naar wijziging van de stemverhoudingen, zoals benoemd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 december 2023.

postadres Postbus 3434  
postcode 5902 RK Venlo  
bezoekadres Hanzeplaats 1 Venlo  
telefoon 14 077  
telefax +31 77 3596766  
internet www.venlo.nl  
bank NL33BNGH0285008749

Wij verzoeken u kennis te nemen van bovenstaande zienswijze en indien van toepassing de begroting 2025 te wijzigen.

Namens de gemeenteraad van Venlo

De griffier



Marijke van de Plasse

De voorzitter



Antoin Scholten

Veiligheidsregio Limburg-Noord  
Postbus 11  
5900 AA VENLO

Weert, 12 juni 2024

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 1 2024 en ontwerpbegroting 2025

Geachte heer/mevrouw,

Bij brief van 15 april 2024 bieden de voorzitter en de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord de ontwerpbegroting voor 2025 en de 1e wijziging van de begroting 2024 aan met het verzoek om eventuele zienswijzen op deze begroting en eerste wijziging uiterlijk 5 juli 2024 kenbaar te maken. De besluitvorming over de eerste begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 september 2024.

De gemeenteraad heeft in haar vergadering op 12 juni 2024 besloten om een zienswijze in te dienen.

#### Zienswijze

1. *Financiën onder druk.*

In de jaarverantwoording 2023 is aangegeven dat de financiën van de VRLN onder druk staan. Wij zien een tendens dat de gemeentelijke bijdrage aan de VRLN de afgelopen jaren flink is gestegen en ook de komende jaren fors toeneemt. We willen de VRLN verzoeken om binnen de gestelde financiële kaders haar (kern)taken uit te voeren m.b.t. het beschermen tegen veiligheids- en gezondheidsrisico's, rampen en crises.

2. *Maternale kinkhoest.*

De gemeentelijke bijdrage voor maternale kinkhoest maakt onderdeel uit van de begroting 2025 maar is niet verwerkt in de begrotingswijziging 2024. Uit navraag blijkt dat er ook in 2024 kosten in rekening worden gebracht en dat bijstelling in de een volgende begrotingswijziging 2024 wordt verwerkt. Verzoek is om wijzigingen die

financiële gevolgen voor het lopende jaar hebben én ook al in de begroting voor het volgende jaar zijn opgenomen te verwerken in de 1e begrotingswijziging van het lopende jaar, die gelijktijdig met de begroting van het volgende jaar wordt aangeboden.

3. *Wijziging maatstaven gemeentelijke bijdrage.*

Verdeling van de kosten van de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de gemeentefondsmaatstaven Openbare Orde en Veiligheid subcluster brandweer en rampenbestrijding. Er heeft in het kader van de herijking van het gemeentefonds een wijziging in deze maatstaven plaatsgevonden. Hierdoor wijzigt ook de verdeling van de kosten over de 15 deelnemende gemeenten met soms substantiële financiële gevolgen. Aannee is dat de gemeenten voor hetzelfde bedrag (voor- of nadelig) gecompenseerd worden via het gemeentefonds. Met betrekking tot de financiële gevolgen van de herijking in het gemeentefonds is voor gemeenten een ingroeipad van toepassing. Mocht op basis van gemeentefondscirculaires 2024 e.v. blijken dat dit ingroeipad in het gemeentefonds met ingang van 2025 nog niet voltooid is, dan wordt de VRLN verzocht om in de betreffende gemeentelijke bijdrage daar alsnog rekening mee te houden.
4. *Stijgende overhead kosten.*

Hoewel we ons kunnen vinden in de inhoudelijke afwegingen ten aanzien van het strategisch huisvestingsplan, zijn wij wel bezorgd over de steeds verder oplopende kosten van huisvesting. Ditzelfde geldt voor de verdere structurele stijging van het budget voor informatieveiligheid. We erkennen het belang van digitale veiligheid en gaan ervan uit dat er afdoende maatregelen worden getroffen om de informatieveiligheid te borgen binnen de vastgestelde budgetten.
5. *Taakuitvoering onder druk.*

In het voorwoord van de begroting wordt aangegeven dat de taakuitvoering van de Brandweer en de GGD onder druk staat doordat het beroep dat op hen wordt gedaan op onderdelen harder groeit dan de financiering. Daarnaast ziet de VRLN nog grote ontwikkelingen op hen afkomen die nog niet allemaal financieel zijn vertaald in de begroting. Verzocht wordt om meer inzicht te geven in de ontwikkelingen en de taakuitvoering, welke keuzemogelijkheden daarbij zijn en welke consequenties die voor de begroting hebben. Kunnen bepaalde taken bijvoorbeeld alleen lokaal naar behoefte worden afgenomen op basis van een dienstverleningsovereenkomst? Uitwerking in mogelijke scenario's is wenselijk voor het benodigde inzicht en uiteindelijk te maken keuzes.

Daarnaast willen als randvoorwaarde stellen dat de uitvoering van wettelijke taken niet in het geding dient te komen en financieel prioriteit krijgt op ambities.
6. *Meerjarenbegroting 2026.*

De VRLN wordt opgeroepen om bij de Kadernota 2026 en vervolgens de begroting 2026 als uitgangspunt te hanteren dat de (meerjaren)begroting beleidsarm dient te zijn danwel dat extra (ruimtevragende) kosten van zowel bestaand als nieuw beleid worden opgevangen binnen de eigen exploitatie van de VRLN. Alleen hogere kosten als gevolg van indexering van lonen en prijzen komen dan voor compensatie via de gemeentelijke bijdrage in aanmerking.

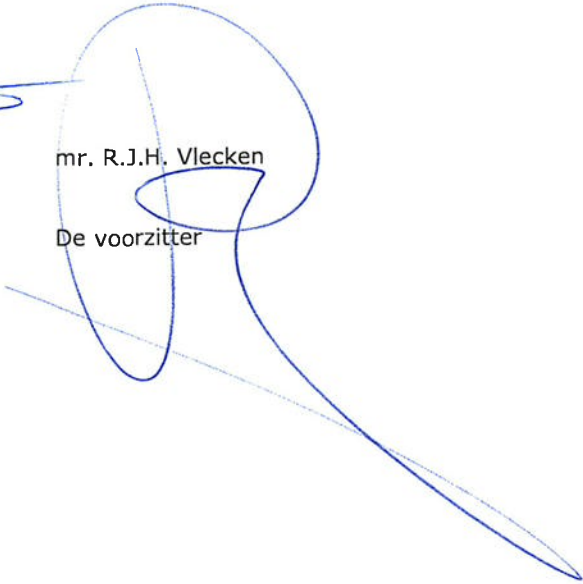
Met vriendelijke groet,

De gemeenteraad van Weert



mr. M.H.R.M. Wolfs

De griffier



mr. R.J.H. Vlecken

De voorzitter

Aan gemeenteraad deelnemende gemeenten  
Veiligheidsregio Limburg-Noord



<b>datum</b>	23 augustus 2024	<b>behandeld door</b>	Claudia Knapen
<b>uw kenmerk</b>		<b>telefoonnummer</b>	+31881190288
<b>ons kenmerk</b>	UIT057017	<b>bijlage(n)</b>	1

**onderwerp** Reactie op zienswijzen begrotingswijziging 1 2024 en begroting 2025

Geachte raadsleden,

In de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord van 6 september 2024 ligt de begrotingswijziging 1 2024 en de begroting 2025 van de veiligheidsregio ter vaststelling voor.

Door de raden van de deelnemende gemeenten zijn zienswijzen ingediend ten aanzien van deze documenten. Conform bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling VRLN (art. 30.4) stelt het dagelijks bestuur de raden van de gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Met dit schrijven wordt hiermee voldaan.

De reactie van het dagelijks bestuur op de ingebrachte zienswijzen treft u in de bijlage aan. Door het dagelijks bestuur is de conclusie getrokken dat de ingediende zienswijzen niet leiden tot een aanpassing van de begrotingswijziging 1 2024 en de begroting 2025. Deze worden dan ook ongewijzigd aan het algemeen bestuur van 6 september 2024 ter vaststelling voorgelegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  
het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De voorzitter,  
A.S. Scholten

De secretaris,  
C.M. Angevaren

## Zienswijze gemeenteraden inzake Begrotingswijziging 1 2024 en Ontwerpbegroting 2025

### **Taakstelling begroting 2025 (Echt-Susteren)**

De veiligheidsregio Limburg-Noord wordt verzocht om met ingang van het begrotingsjaar 2025 een taakstelling te realiseren van 1% van het begrotingstotaal van de VRLN.

#### *Reactie VRLN*

*Een structurele taakstelling van 1% op de nu voorliggende begroting is gezien de uitdagingen waar VRLN in de toekomst mee te maken gaat krijgen niet reëel. Indien een meerderheid van de deelnemende gemeenten dit echter vraagt van de veiligheidsregio, zullen we voorstellen doen op welke manier dit te realiseren is. Het maken van keuzes in de taakuitvoering is dan onontkoombaar.*

### **Kadernota en begroting 2026 (Beesel, Maasgouw, Roermond, Weert)**

Oproep om bij de Kadernota 2026 en vervolgens begroting 2026 van VRLN als uitgangspunt te hanteren dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn danwel dat extra (ruimtevrugnende) kosten van nieuw beleid worden opgevangen binnen de eigen exploitatie van de VRLN.

#### **(Beesel, Roermond, Weert)**

Alleen hogere kosten als gevolg van indexering c.q. contractuele prijsverhogingen van derden komen voor compensatie via de gemeentelijke bijdrage in aanmerking.

#### **(Beesel)**

De randvoorwaarde is dat de uitvoering van wettelijke taken niet in het geding dient te komen en financieel prioriteit krijgt op ambities.

#### *Reactie VRLN*

*In de basis is het uitgangspunt bij het opstellen van de kaderbrief en de begroting dat nieuw beleid voor oud beleid komt. We zien echter dat er de laatste jaren vaak alleen maar (wettelijke) taken worden toegevoegd aan de werkzaamheden van de veiligheidsregio. En dat er geen taken komen te vervallen. In veel gevallen staat er tegenover de nieuwe wettelijke taken ook een nieuwe financieringsstroom, al dan niet via het gemeentefonds. De gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio neemt in dat geval wel toe, maar de gemeenten worden hiervoor gecompenseerd door middel van het gemeentefonds.*

### **Financiën onder druk (Weert)**

In de jaarverantwoording 2023 is aangegeven dat de financiën van de VRLN onder druk staan. Wij zien een tendens dat de gemeentelijke bijdrage aan de VRLN de afgelopen jaren flink is gestegen en ook de komende jaren fors toeneemt. We willen de VRLN verzoeken om binnen de gestelde financiële kaders haar (kern)taken uit te voeren m.b.t. het beschermen tegen veiligheids- en gezondheidsrisico's, rampen en crises.

#### *Reactie VRLN*

*Voor ons heeft het prioriteit om onze (kern)taken sober en doelmatig uit te voeren. Door nieuwe*



*ontwikkelingen en daarmee nieuwe taken die worden toegevoegd aan het takenpakket van de veiligheidsregio, dienen de financiële kaders mee te bewegen.*

### **Stijgende overhead kosten (Weert)**

Hoewel we ons kunnen vinden in de inhoudelijke afwegingen ten aanzien van het strategisch huisvestingsplan, zijn wij wel bezorgd over de steeds verder oplopende kosten van huisvesting. Ditzelfde geldt voor de verdere structurele stijging van het budget voor informatieveiligheid. We erkennen het belang van digitale veiligheid en gaan ervan uit dat er afdoende maatregelen worden getroffen om de informatieveiligheid te borgen binnen de vastgestelde budgetten.

#### *Reactie VRLN*

*VRLN streeft er altijd naar om taken en investeringen binnen de gestelde financiële kaders uit te voeren. Indien er onvoorzien omstandigheden zijn waardoor dit niet lukt, zal dit aan ons bestuur worden voorgelegd.*

### **Taakuitvoering onder druk (Weert)**

In het voorwoord van de begroting wordt aangegeven dat de taakuitvoering van de Brandweer en de GGD onder druk staat doordat het beroep dat op hen wordt gedaan op onderdelen harder groeit dan de financiering. Daarnaast ziet de VRLN nog grote ontwikkelingen op hen afkomen die nog niet allemaal financieel zijn vertaald in de begroting. Verzocht wordt om meer inzicht te geven in de ontwikkelingen en de taakuitvoering, welke keuzemogelijkheden daarbij zijn en welke consequenties die voor de begroting hebben. Kunnen bepaalde taken bijvoorbeeld alleen lokaal naar behoefte worden afgenomen op basis van een dienstverleningsovereenkomst? Uitwerking in mogelijke scenario's is wenselijk voor het benodigde inzicht en uiteindelijk te maken keuzes. Daarnaast willen als randvoorwaarde stellen dat de uitvoering van wettelijke taken niet in het geding dient te komen en financieel prioriteit krijgt op ambities.

#### *Reactie VRLN*

*In de begroting zijn ontwikkelingen geschetst. Zodra er duidelijkheid is over deze zaken, wordt dit, inclusief de financiële onderbouwing, voorgelegd aan het bestuur VRLN. Daarbij wordt dan ook duidelijk of het om een wettelijke (collectieve) taak gaat of dat gemeenten individueel kunnen kiezen.*

### **Herzien verdeelmodel gemeentefonds (Roermond, Venlo, Weert)**

Verdeling van de kosten van de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de gemeentefondsmaatstaven Openbare Orde en Veiligheid subcluster brandweer en rampenbestrijding. Er heeft in het kader van de herijking van het gemeentefonds een wijziging in deze maatstaven plaatsgevonden. Hierdoor wijzigt ook de verdeling van de kosten over de 15 deelnemende gemeenten met soms substantiële financiële gevolgen. Aanname is dat de gemeenten voor hetzelfde bedrag (voor- of nadelig) gecompenseerd worden via het gemeentefonds.

Met betrekking tot de financiële gevolgen van de herijking in het gemeentefonds is voor gemeenten een ingroeipad van toepassing. Mocht op basis van de gemeentefondscirculaires 2024 en verder blijken dat dit ingroeipad in het gemeentefonds met ingang van 2025 nog niet

voltooid is, dan wordt u verzocht om in de betreffende gemeentelijke bijdragen daar alsnog rekening mee te houden.

#### *Reactie VRLN*

*Wij baseren de verdeelsleutel op de werkelijke bedragen die de gemeenten op basis van de OOV-maatstaven ontvangen. Indien het ingroeipad wordt gewijzigd, nemen wij de effecten daarvan mee in de begroting 2026.*

#### **Onderzoek stemverhouding binnen GR (Venlo)**

De gemeenteraad verzoekt VRLN om de raden op de hoogte te brengen van de uitkomst van het onderzoek naar wijziging van de stemverhouding, zoals benoemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 15 december 2023.

#### *Reactie VRLN*

*De veiligheidsregio onderzoekt momenteel welke wijzigingsopties er in de toekomst mogelijk zijn voor de stemverhouding binnen de GR. De uitkomsten worden gedeeld met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan het bestuur besluiten tot een wijziging van de stemverhouding.*

#### **Gecombineerde indexaties (Roermond)**

De gecombineerde indexatie voor 2025 (loon- en prijsstijgingen) dient aan te sluiten op het aanvullende accres in het gemeentefonds (meicirculaire 2024). Hiermee is in de begroting ook rekening gehouden bij de stijging van de gemeentelijke bijdragen. Echter wanneer de dekking van het Rijk aan de gemeenten middels meicirculaire lager is dan de indexatie zoals gehanteerd in de begroting van de VRLN, zal een nieuw dekkingsplan moeten worden voorgelegd.

#### *Reactie VRLN*

*Eerder is bestuurlijk besloten welke methode van indexering wordt toegepast:*

- *voor lonen is dat de verwachte ontwikkeling van de loonkosten in de publieke sector in de Marco Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau;*
- *voor prijzen wordt de Index Materiele Overheidsconsumptie gebruikt.*

*Conform deze systematiek is de begroting 2025 opgesteld. Eventuele wijzigingen in de index worden meegenomen in een begrotingswijziging.*

#### **Concept-begroting niet voorleggen aan raad en Toekomstbestendige GGD in de risicoparagraaf opnemen (Bergen)**

Het DB heeft in haar brief van 2 juli jl., gericht aan het college van B&W, aangegeven dat de voorgestelde begroting geen getrouw beeld geeft omdat de toekomstbestendigheid van de GGD onder druk staat. In de vergadering van uw algemeen bestuur van vrijdag 5 juli jl. heeft u dit mondeling toegelicht. Dit feit is in onze vergadering van 9 juli 2024 aan ons medegedeeld. Wij hebben daarom besloten de bespreking van uw begroting van de agenda te halen.

In de conceptbegroting zijn geen risico's opgenomen over de toekomstbestendigheid van de GGD, terwijl inmiddels wel signalen worden afgegeven dat deze toekomstbestendigheid onder druk staat. Wij verzoeken alsnog een adequate risicoparagraaf in de begroting 2025 op te

nemen, met een gefundeerde inschatting van de omvang van het mogelijk financieel risico, en deze begroting opnieuw voor een zienswijze aan ons voor te leggen.

*Reactie VRLN*

*Wij zien uw schrijven als de ingebrachte zienswijze op de begroting 2025 waarbij het college van B&W aangeeft de huidige concept-begroting 2025 niet voor te leggen aan de gemeenteraad. Conform de WGr dient de veiligheidsregio uiterlijk op 15 september de vastgestelde begroting aan de provincie te versturen.*

*In de nu voorliggende begroting is de toekomstbestendige GGD niet als zodanig opgenomen in de risicoparagraaf.*

*Eventuele besluitvorming over de toekomstbestendige GGD met financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten, zal een apart besluitvormingstraject doorlopen. Op dit moment is dit echter nog onvoldoende uitgekristalliseerd om dit in het besluitvormingstraject te brengen. Een aanpassing van de begroting met gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage bevat altijd een zienswijzetraceut. Op dat moment kan de gemeenteraad over dit onderdeel dan een zienswijze inbrengen.*

**Maternale kinkhoest (Weert)**

De gemeentelijke bijdrage voor maternale kinkhoest maakt onderdeel uit van de begroting 2025 maar is niet verwerkt in de begrotingswijziging 2024. Uit navraag blijkt dat er ook in 2024 kosten in rekening worden gebracht en dat bijstelling in de een volgende begrotingswijziging 2024 wordt verwerkt. Verzoek is om wijzigingen die financiële gevolgen voor het lopende jaar hebben én ook al in de begroting voor het volgende jaar zijn opgenomen te verwerken in de 1e begrotingswijziging van het lopende jaar, die gelijktijdig met de begroting van het volgende jaar wordt aangeboden.

*Reactie VRLN*

*Het uitgangspunt van VRLN is om te handelen conform het door de gemeente Weert ingediende verzoek. Indien echter zaken nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd kan hierop een uitzondering nodig zijn.*

## Begrotingswijziging nr. 1 van 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Bedragen \* € 1

Categorie	Omschrijving	Begroting 2024	Verhoging	Verlaging	Begroting 2024 (na BW 1)
<b>Baten</b>					
3.4	Gemeentelijke bijdrage	68.144.300	347.400	251.000	68.240.700
3.4	Programma Gezondheid	6.324.300	458.000		6.782.300
3.4	Programma Brandweezorg	6.278.900			6.278.900
3.4	Programma Crisisbeheersing	595.500			595.500
3.4	Overhead	1.281.000			1.281.000
	Algemene dekkingsmiddelen	350.000			350.000
6.0	Onttrekkingen aan reserves	521.900			521.900
	<b>Totaal baten</b>	<b>83.495.900</b>	<b>805.400</b>	<b>251.000</b>	<b>84.050.300</b>
<b>Lasten</b>					
3.4	Programma Gezondheid	23.535.800	232.000		23.767.800
3.4	Programma Brandweezorg	37.828.500			37.828.500
3.4	Programma Crisisbeheersing	5.927.200			5.927.200
3.4	Overhead	16.077.200	322.400		16.399.600
	Onvoorzien	50.000			50.000
6.0	Toevoegingen aan reserves	77.200			77.200
	<b>Totaal lasten</b>	<b>83.495.900</b>	<b>554.400</b>	<b>0</b>	<b>84.050.300</b>
	<b>Totaal verhoging / verlaging</b>		<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	
	<b>Saldo baten en lasten</b>		<b>0</b>		
<b>Aansluiting begroting VRLN</b>		<b>Oorspronkelijk</b>	<b>Mutaties</b>	<b>Mutaties</b>	<b>Nieuw</b>
Baten		83.495.900	805.400	251.000	84.050.300
Lasten		83.495.900	554.400	0	84.050.300

Aldus besloten door het AB in de openbare vergadering van d.d. 6 september 2024,

de voorzitter,

de secretaris,

## Gemeentelijke bijdragen na begrotingswijziging 1 van 2024

bedragen \* € 1.000

Gemeente	Bijdragen 2024	Strategische huisvesting	Lijkschouw en euthanasie	Bijdragen 2024 na BW
Beesel	1.642	8	-6	1.644
Bergen	1.821	9	-6	1.824
Echt-Susteren	3.925	20	-15	3.930
Gennep	2.342	12	-8	2.345
Horst aan de Maas	5.645	29	-21	5.653
Leudal	4.652	24	-17	4.659
Maasgouw	2.965	15	-11	2.968
Mook en Middelaar	618	3	-4	617
Nederweert	2.115	11	-8	2.117
Peel en Maas	5.364	27	-21	5.369
Roerdalen	2.548	13	-10	2.551
Roermond	8.149	42	-28	8.162
Venlo	14.148	72	-49	14.172
Venray	5.723	29	-21	5.731
Weert	6.488	33	-24	6.497
<b>Totaal</b>	<b>68.144</b>	<b>347</b>	<b>-251</b>	<b>68.241</b>

# Begroting 2025

## Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2025 van Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN). In de begroting zijn zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2025 weergegeven. De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders (kaderbrief 2025; 15 december 2023).

Eerder is de strategische visie 2030 ontwikkeld voor publieke gezondheid, brandweezorg en crisisbeheersing. Op basis hiervan is in 2024 het beleidsplan 2024-2027 vastgesteld. In de begroting 2025 zijn die visies en plannen vertaald naar het budgettair kader voor 2025.

Op 15 december 2023 heeft het Algemeen Bestuur de kaderbrief 2025 vastgesteld. In deze kaderbrief zijn de loon- en prijsindexen opgenomen conform de methodiek die al jaren gebruikt wordt. Daarnaast heeft het bestuur ingestemd met onontkoombare kostenstijgingen. Dit zijn kostenstijgingen die op ons afkomen zonder dat er sprake is van nieuw beleid of taken. De jaarrekening 2023 liet nog een overschot zien. Dit overschot werd veroorzaakt door incidentele meevallers en hierdoor werden de structurele knelpunten niet zichtbaar. Zo is er bijvoorbeeld veel geld nodig voor de informatieveiligheid en eisen die gesteld worden aan onze systemen voor we deze kunnen aansluiten op landelijke systemen.

Na jarenlang inzet voor onvoorziene crisissen zoals corona, opvang van ontheemden uit Oekraïne, hoog water en een grote natuurbrand ontstaat er weer ruimte om verder te investeren in de gezondheid en veiligheid van onze burgers en te bouwen aan de organisatie.

In 2023 en 2024 is voor het versterken van de taakuitvoering van de veiligheidsregio's en GGD'en geïnvesteerd door het Rijk. Niet al deze middelen zijn structureel beschikbaar. Als er nog geen zekerheid is voor 2025 is er geen inzet of versterking in de begroting 2025. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor tijdelijke afspraken over inzet van GALA of IZA-gelden.

De taakuitvoering van de Brandweer en GGD staat onder druk doordat het beroep dat op ons wordt gedaan op onderdelen harder groeit dan de financiering. Daarnaast zien wij nog grote ontwikkelingen op ons afkomen die nog niet allemaal financieel vertaald zijn in de begroting.

Maar ondanks deze druk mag u er op vertrouwen dat wij gaan voor de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. Bij ons bent u "in goede handen".

Carolien Angevaren  
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

## Inhoudsopgave

Deel A	Algemeen .....	4
1	Algemeen .....	4
1.1	Algemene kaders .....	4
1.2	Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen .....	5
1.3	Algemene dekkingsmiddelen .....	7
2	Programmaplan .....	8
2.1	Programma Publieke Gezondheid .....	8
2.2	Programma Brandweerzorg.....	17
2.3	Programma Crisisbeheersing .....	23
2.4	Programma Bedrijfsvoering/Overhead.....	28
2.5	Risk Factory .....	31
3	Paragrafen.....	32
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	32
3.2	Onderhoud kapitaalgoederen.....	35
3.3	Financiering.....	36
3.4	Verbonden Partijen .....	37
3.5	Vennootschapsbelasting .....	37
Deel C	Financiële begroting .....	38
4	Overzicht baten en lasten .....	38
4.1	Baten en lasten per programma.....	38
4.2	Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten .....	40
4.3	Verdeling baten .....	41
4.4	Geprognostiseerde (meerjaren-)balans .....	41
5	Financiële positie .....	43
5.1	Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen .....	43
5.2	Financiering.....	43
5.3	Investerings .....	43
5.4	Reserves en voorzieningen .....	44
5.5	EMU-saldo .....	46
Bijlagen		
	Investerings .....	49
	Gemeentelijke bijdragen .....	51
	Lijst van afkortingen .....	54



## Deel A Algemeen

### 1 Algemeen

De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 15 december 2023 vastgestelde kaderbrief 2025.

#### 1.1 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 2025 wordt gerekend met de inwoneraantallen van 1 december 2023 gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 533.067 inwoners. Dit zijn de meest recente gegevens ten tijde van het opstellen van de begroting.

##### Renteomslag

In de begroting 2025 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 1,25%. 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 een lagere prijs zijn aangetrokken. De aanpassing van het renteomslag percentage is financieel technisch en heeft geen invloed op het resultaat en op de balans.

##### Indexatie

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.

De indexatiepercentages in de kaderbrief 2025 waren afgeleid van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfer september 2023). In de lijn van de door Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfer februari 2024) bijstelling in de ontwerp begroting 2025 plaats:

- aangepaste indexatie loonstijging 2025 is 4,4% ten bedrage van € 2,0 miljoen (was in Kaderbrief 5,8% ten bedrage van € 2,6 miljoen);
- aangepaste indexatie materiële kostenstijging 2025 is 2,2% ten bedrage van € 0,6 miljoen (was in Kaderbrief 1,6% ten bedrage van € 0,4 miljoen).

##### Onvoorzien

In de begroting 2025 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste.

### Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage

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. Eind 2025 wordt de invoering van het nieuwe landelijke verdeelmodel geëvalueerd.

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan VRLN voor de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds-maatstaven van het Openbare Orde en Veiligheid (oov) subcluster brandweer en rampenbestrijding. De verdeelmaatstaven in het subcluster oov- brandweer en rampenbestrijding zijn ingaande begrotingsjaar 2025 gewijzigd. Een aantal maatstaven dat voorheen in dit subcluster werd meegenomen, is komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de onderlinge verhoudingen tussen de 15 gemeenten in Limburg-Noord wijzigen. Dit heeft géén invloed op de totale gemeentelijke bijdrage, maar wel op de onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdrage tussen de gemeenten binnen de programma's Crisisbeheersing en Brandweezorg. Deze verdeling volgt de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds.

De verdeling van de bijdrage van Publieke Gezondheid is gebaseerd op het inwoneraantal, met uitzondering van de bijdrage voor de Jeugdgezondheidszorg. Deze is gebaseerd op het aantal kinderen in combinatie met een tweetal gemeentefonds-maatstaven voor het sociaal domein.

## **1.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen**

Onderstaande ontwikkelingen zijn door het bestuur vastgesteld via de kaderbrief 2025.

### *Informatievoorziening verbinden en versterken publieke gezondheid*

Elke GGD gaat mee in de ontwikkeling om haar rol op het gebied van infectieziektebestrijding, binnen gestelde kaders regulier te kunnen blijven uitvoeren, maar ook bij een eventuele volgende pandemie te kunnen opschalen. Voor de bijdrage in 2024 zijn vanuit de programmafinanciering middelen beschikbaar ter compensatie. Voor de implementatie voorbereiding en uitvoering worden vanaf 2025 ook op regionaal niveau inspanningen verwacht waarvoor er extra geïnvesteerd moet gaan worden in de implementatiefase. Omdat de landelijke informatievoorziening nog in ontwikkeling is, is het hiervoor benodigde budget nog lastig in te schatten. GGD GHOR Nederland heeft de GGD'en geadviseerd om voorlopig rekening te houden met een benodigde capaciteit van 2 fte. Hiermee is een bedrag van € 212.100 gemoed.

### *Informatieveiligheid*

De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren fors moeten investeren in informatieveiligheid en -structuur. Naast het beveiligen van onze eigen informatie, zien we ook de ontwikkeling dat er steeds meer landelijk wordt samengewerkt op het gebied van informatievoorziening. Om aan te kunnen sluiten op de landelijke structuur worden er eisen gesteld aan lokale informatieveiligheid. De structureel hogere kosten die in 2025 in de begroting worden verwerkt bedragen € 750.000.

### *Kapitaallasten materieel brandweer*

In het Algemeen Bestuur van december 2022 is toegekend dat het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen van de brandweer de komende jaren stapsgewijs gaat toenemen. Het ingroei-scenario is als volgt: 2024 + € 1 per inwoner, 2025 + € 0,50 en 2026 + € 0,50, wat betekent vanaf 2027 € 2 structureel. De uitzetting van het budget wordt via het verdeelmodel voor de kosten van de brandweezorg over de gemeenten verdeeld.

Via een stapsgewijze uitzetting van het budget voor de kapitaallasten wordt het financiële knelpunt weggenomen. Daarnaast geeft het ingroei-model de budgettaire ruimte de egaliseringsreserve in het

perspectief van 2027 te verhogen. Uit deze reservering wordt dan de kostenstijging uit technologische innovatie opgevangen. Naast vervanging vindt kwaliteitsverbetering plaats, vanzelfsprekend passend bij doelmatige brandweezorg tegen aanvaardbare kosten.

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 egalisatiereserve 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 2025 betekent dit een extra bijdrage van € 262.000.

#### *Strategische huisvesting*

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.

Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 ingestemd met de financiële gevolgen vanuit de voortgangsnotitie strategische huisvesting. Hiermee kan de uitvoering van het plan worden opgepakt. Het besluit behelst een stapsgewijze toename van de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2024 tot en met 2028. Voor de begroting 2025 gaat het om een stijging van kosten met € 455.000.

#### *Forensische geneeskunde: lijk- en euthanasieschouw*

Het aantal lijk- en euthanasieschouwingen stijgt. Meest voor de hand liggende oorzaak lijkt de vergrijzing. Om de financiering van de lijk- en euthanasieschouwingen te laten aansluiten op enerzijds het aantal verrichtingen en anderzijds de systematiek die gebruikt wordt binnen de andere onderdelen van de forensische geneeskunde wordt overgegaan op facturering per verrichting. De GGD Zuid Limburg hanteert ook deze systematiek en dat is belangrijk in de ontwikkeling van één forensische dienst voor Limburg.

Overgaan op facturering betekent een verlaging van de generieke gemeentelijke bijdrage met € 251.000. In de kaderbrief 2024 is reeds vermeld dat de kosten voor de lijk- en euthanasieschouwingen met € 140.000 à € 150.000 toenemen. Tegenover de verlaging van de gemeentelijke bijdrage staat een financiering op basis van facturering van ongeveer € 400.000, verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het aantal verrichtingen.

#### *Maternale kinkhoest*

De vaccinatie van maternale kinkhoest wordt met ingang van 2024 toegevoegd aan het rijksvaccinatieprogramma. Voor de uitvoering van de vaccinatie worden vanaf 2024 middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. De gemeentelijke bijdrage wordt hiervoor opgehoogd. Voor 2024 zal hiervoor een begrotingswijziging worden opgesteld, voor 2025 is de uitvoering in de begroting verwerkt. Voor onze regio gaat het om € 122.100.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2024 naar 2025 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.

*(bedragen in duizenden euro's)*

	<b>Bedrag</b>	<b>I/S</b>
Gemeentelijke bijdrage 2024	68.144	S
Loonkostenstijging 2025 (Kaderbrief)	2.646	S
Aanpassing loonkostenstijging 2025 (CEP febr. 2024)	-639	S
Materiële kostenstijging 2025 (Kaderbrief)	438	S
Aanpassing materiële kostenstijging 2025 (CEP febr. 2024)	164	S
Strategisch huisvestingsplan	455	S
Maternale kinkhoest	122	S
Informatievoorziening verbinden en versterken publieke gezondheid	212	S
Informatieveiligheid	750	S
Kapitaallasten materieel brandweer	262	S
Forensisch geneeskunde: lijk- en euthansieschouw	-251	S
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage 2025</b>	<b>72.304</b>	

### 1.3 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2025 is dit saldo naar verwachting € 350.000.

## Deel B    Beleidsbegroting

### 2    Programmplan

#### 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 (meerroken, huiselijk geweld). Ook stimuleert de overheid gedrag dat de gezondheid bevordert. Publieke gezondheid is een vorm van zorg waar mensen niet om vragen omdat ze klachten hebben (cure) of omdat ze ondersteuning nodig hebben (care). Publieke gezondheid 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.

Door een veranderende rol van inwoners, zorgverleners, verzekeraars en de overheid verandert het landschap van de publieke gezondheid. Samenhang en afstemming met het zorgveld in de volle breedte maar ook het waarborgen van betaalbaarheid worden steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein kunnen de gemeenten dwarsverbanden leggen tussen maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. De genoemde wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid sluiten in de kern aan bij de opgaven van de decentralisaties: preventief, dichtbij, versterken van eigen kracht en mentale weerbaarheid. Naast deze 'klassieke' determinanten van gezondheid, die met leefstijl te maken hebben, zijn er echter nog veel meer factoren die van invloed zijn op onze volksgezondheid. Dit zijn bijvoorbeeld leefomgeving, arbeid (armoede), mentale weerbaarheid en onderwijs (laaggeletterdheid).

Om aan deze bredere gezondheidsdoelen invulling te geven hebben gemeenten en verschillende zorgpartijen, waaronder de GGD, kaders afgesproken voor de komende jaren. Deze kaders liggen vast in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Kort gezegd worden in het IZA de kaders gesteld om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Met het GALA wordt gebouwd aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. De rol van de GGD is stevig verankerd in het GALA (kennis, advies en regie).

In onze regio zijn deze afspraken door de GGD en regionale partners vertaald in het regiobeeld en regioplan Noord- en Midden-Limburg. In het manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid' zijn doelstellingen van de 15 regiogemeenten en de GGD vastlegt. In de visie 2030 en het Beleidsplan 2024-2027 zijn vijf ambities opgenomen waar we ons als GGD voor gaan inzetten.

##### **Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie**

*Ieder kind heeft vanaf de geboorte recht op een gezonde en veilige start. Die start vormt de basis voor optimale deelname aan onderwijs, de arbeidsmarkt en participatie in de samenleving. Wij willen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien. 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 18 en liefst tot 26 jaar!*

Ontwikkelingen binnen deze ambitie zijn:

#### *Kansrijke Start*

Vanaf 1 januari 2024 heeft de GGD de coördinatie van het programmateam Kansrijke Start op zich genomen en is de GGD verantwoordelijk voor de regie op het programma. De financiële middelen voor deze coördinerende rol en het programmateam komen uit IZA. Daarnaast voert de GGD zelf projecten uit in het kader van dit programma. Voor de coördinatie op deze GGD-projecten zijn tot 1-1-2025 middelen door de provincie beschikbaar gesteld. De financiering vanaf 2025 is nog niet bekend. Mocht er vanaf 2025 een rol voor de GGD zijn weggelegd en dit financiële gevolgen hebben, zal dit in een begrotingswijziging worden verwerkt.

#### *Centering Ouderschap (Parenting)*

Na het eerste individuele (huis)bezoek vinden vervolggroepen plaats met een groep ouders die een kind hebben van ongeveer dezelfde leeftijd. De zorg richt zich zowel op het kind als op de ouders. Centering-zorg steunt op zelfmanagement (regie), leren door betrokkenheid en sociale steun. Een groep bestaat uit 6 tot 8 ouders met hun baby, die op gezette tijden samenkomen op het consultatiebureau. De resultaten zijn positief, daarom zal gezocht worden naar mogelijkheden voor een verdere implementatie.

#### *NU Niet Zwanger, onderdeel van het programma Kansrijke Start*

De kosten voor het programma Nu Niet Zwanger worden via een dienstverleningsovereenkomst (DVO) vergoed. Voor 2025 is nog onbekend of de DVO wordt verlengd, daarom zijn de kosten en opbrengsten nog niet in de begroting opgenomen. Na besluitvorming zal dit via een begrotingswijziging alsnog gebeuren.

#### *Toezicht kinderopvang*

Gemeenten zijn over het algemeen verantwoordelijk voor het toezicht op kinderdagverblijven. Ze verstrekken vergunningen aan kinderopvangorganisaties en voeren inspecties uit om ervoor te zorgen dat deze organisaties voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en pedagogisch beleid. In de praktijk is het de GGD die de toezichthoudende inspecties uitvoert in opdracht van de gemeenten.

VNG en DUO zijn bezig met het 'traject herijking kwaliteitseisen', dit kan ertoe leiden dat in 2025 strengere eisen komen voor onder andere voorschoolse educatie, gastouderbureau's en gastouders teneinde dit meer in lijn te brengen met de eisen die aan kinderdagverblijven worden gesteld. Dit kan gevolgen gaan hebben voor de tarieven die voor de inspecties gehanteerd moeten worden. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij de gemeenten hierover informeren.

#### *Meer Aandacht voor Ziek gemelde Leerlingen (M@ZL)*

M@ZL 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, met name mentale weerbaarheid, vroegtijdig in beeld komt. De financiering van M@ZL voor het VO en MBO18+ is geregeld. De bestuurscommissie heeft ingestemd met de uitvoering bij het MBO18-, maar hiervoor is nog geen financiering beschikbaar gesteld. Daarom is deze activiteit nog niet in de begroting opgenomen.

#### *Seksuele Gezondheid*

Jongeren die liever om de zoveel tijd een SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoening) test doen in plaats van beschermde seks. Jongeren die, beïnvloed door social media, geloven in alternatieve natuurlijke manieren van anticonceptie met als gevolg een stijging van het aantal abortussen. Het zijn enkele voorbeelden die de noodzaak onderschrijven dat voorkomen beter is dan genezen. En daarom blijft de GGD de komende jaren de ingeslagen weg volgen om meer aandacht en tijd te besteden aan:

- Outreachende activiteiten; gericht op één specifieke kwetsbare doelgroep en
- Preventieve activiteiten; gericht op een meer pluriforme doelgroep.

De huidige formatie wordt met name gesubsidieerd door de Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) en de PrEP-subsidieregeling (Pre Expositie Profylaxe).

### *Mentale gezondheid*

Mentale gezondheid loopt als een rode draad door de ambities uit de visie 2030. Naast de meer bekende preventie-programma's rondom leefstijl (overgewicht, gezonde voeding, middelengebruik) is mentale weerbaarheid in het GALA opgenomen als speerpunt. De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk, het beroep op de professionele zorg groeit. De corona-periode en de onderzoeken naar de effecten hiervan op jongeren, heeft dit extra duidelijk gemaakt. Mentale gezondheid is bij uitstek een thema dat vraagt om een integrale domein-overstijgende aanpak. De GGD wil hier een samenhangende regionale aanpak op ontwikkelen samen met gemeenten, provincie en zorgpartijen, bij voorkeur vanuit de regionale preventie-infrastructuur die in 2024 gevormd wordt.

### *Keigezond 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 Keigezond. Hierin worden maximaal 800 kinderen met een matig, sterk en extreem Gewichtsgelateerd gezondheidsrisico (GGR) en 500 kinderen met een licht verhoogd GGR ondersteund met passende hulp om het overgewicht terug te brengen, weerbaarder te worden en regie te pakken over hun eigen gezondheid. Het streven is om de ketenaanpak Keigezond, onderdeel van de 5 ketenaanpakken uit het GALA, in 2024 en 2025 te implementeren in alle gemeenten in de regio. Zodra de financiering bekend is, wordt dit via een begrotingswijziging verwerkt.

## **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. Ontwikkelingen binnen deze ambitie zijn:

### *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 Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is er een programma opgezet gericht op het oplossen van urgente kwetsbaarheden voor pandemische paraatheid op de korte termijn. Dit programma heet 'Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid' (VIP). Voor dit project heeft de GGD subsidie ontvangen via een Specifieke Uitkering (SPUK) met een looptijd van 2 jaar (2023 en 2024). Met deze subsidie zijn de eerste concrete stappen gezet. De ingezette ontwikkeling is onomkeerbaar. Nog onduidelijk is hoe de financiering vanaf 2025 eruit gaat zien en derhalve is de continueren van versterking nog niet in de begroting 2025 verwerkt.

Elke GGD gaat mee in de ontwikkeling om haar rol op het gebied van infectieziektebestrijding, binnen gestelde kaders regulier te kunnen blijven uitvoeren, maar ook bij een eventuele volgende pandemie te kunnen opschalen. Voor de bijdrage in 2024 zijn vanuit de programmafinanciering middelen beschikbaar ter compensatie. Voor de implementatie voorbereiding en uitvoering worden vanaf 2025



ook op regionaal niveau inspanningen verwacht waarvoor er extra geïnvesteerd moet gaan worden in de implementatiefase. Omdat de landelijke informatievoorziening nog in ontwikkeling is, is het hiervoor benodigde budget nog lastig in te schatten. GGD GHOR Nederland heeft de GGD'en geadviseerd om voorlopig rekening te houden met een benodigde capaciteit van 2 fte. Hiermee is een bedrag van € 212.100 gemoeid.

#### *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 betrokken zijn 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. Door GGD GHOR Nederland is op verzoek van VWS een uitvoeringstoets gedaan naar de haalbaarheid van bovenstaande. Het eindrapport is aangeboden aan VWS. Door de verkiezingen en de formatie van het kabinet is onbekend wat de gevolgen zijn voor de vaccinatievoorziening. In de begroting is hiermee nog geen rekening gehouden. VRLN houdt de verdere besluitvorming in de gaten.

#### *Maternale kinkhoest*

De GGD voert de kinkhoestvaccinatie voor zwangeren uit. Financiering vond rechtstreeks door het RIVM plaats. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering formeel overgedragen aan de gemeenten. Bij de septembercirculaire 2023 zijn de bijbehorende middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit betekent dat de geldstroom niet meer via het RIVM bij de GGD terecht komt, maar onderdeel gaat uitmaken van de gemeentelijke bijdrage in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Het gaat hierbij om een bedrag van € 122.100.

### **Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid**

*Nieuwe technologieën bieden kansen. Ook als het gaat om het vergroten van veiligheid en gezondheid. Tegelijkertijd schept het ook verwachtingen. We moeten als GGD meegaan met de snelheid van de informatiemaatschappij waarbinnen wij werken en tegelijkertijd betrouwbaar blijven. Wij zetten ons in op het verkrijgen, verrijken, delen en duiden van data. Ook voor technologische innovaties zetten we ons in. Dit alles met behoud van informatieveiligheid.*

#### *Versterken monitoringsfunctie*

Om informatie te laten werken voor publieke gezondheid is het noodzakelijk te weten wat de informatiebehoefte is. Deze vraag gaat de komende jaren meer en meer beantwoord worden mede als gevolg van het VIP project. Een goede, real-time ontsluiting, van in- en externe databronnen en deze volgens een datamodel laten landen in een datawarehouse is één van de uitdagingen de komende jaren.

Een andere uitdaging zal zijn het beantwoorden van (complexe) vraagstukken met behulp van data-analyse. En deze informatie visualiseren en delen als antwoorden, onderbouwing voor strategie & beleid, planning & control en bedrijfsvoering.

De informatiebehoefte gaat zich niet beperken tot infectieziektebestrijding. Komende vanuit een pionier-/experimenteerfase zitten we nu in de fase dat de eerste contouren van business intelligence (BI) bij de GGD zichtbaar worden. Zo zijn er pilots bij JGZ, leveren de onderzoekers jaarlijks rapporten op en loopt het project VIP.



Voor 2025 en verder wil de GGD toewerken naar een verdere uitbreiding en integratie van BI binnen de VRLN/GGD. Er dient een goed datafundament & -warehouse te komen. Hiervoor en voor het ontsluiten en analyseren van deze data zijn naast techniek ook BI-professionals nodig. Het streven is om in 2027 klaar te zijn met de techniek en invulling (datafundament en datawarehouse). En dat de structuur en organisatie voor datagedreven informatiegestuurd werken gereed is. Om dit bereiken zal hiervoor in de toekomst uitbreiding van de BI-experts en data engineers noodzakelijk zijn.

#### *Structureel uitvoeren kind-monitor*

Vanuit de toekomstvisie 2030 is één van de pijlers investeren in de nieuwe generatie. Op dit moment is er nog te weinig inzicht in de gezondheidssituatie van kinderen van 0-12 jaar. Binnen de JGZ worden veel gegevens verzameld, maar deze (vooral medische) gegevens zijn voornamelijk bedoeld om op individueel niveau te adviseren en bij te sturen. Deze registratiegegevens zijn voor veel relevante thema's onvoldoende geschikt om op collectief niveau te ontsluiten en daarmee als beleidsinput te kunnen dienen. Vandaar dat veel GGD'en inmiddels een Kind-monitor uitvoeren. Door het uitvoeren van een structurele Kind-monitor (eens per 4 jaar) kan inzicht verkregen worden in thema's die van belang zijn in het kader van gezondheidsbeleid ten behoeve van de doelgroep 0-12 jarigen (waaronder ontwikkeling, woonomgeving, gezin, kinderopvang en zorgen van ouders daarin). Met dit inzicht kan bekeken worden waar op collectief niveau de knelpunten zitten en waar bijsturing vanuit het beleid nodig is.

#### *Wijkprofielen*

De GGD produceert cijfers op regionaal en gemeentelijk niveau aan de hand van de wettelijke monitors. Zowel vanuit het manifest, als de visie 2030, maar ook als opgave in de gezondheidsakkoorden komt de noodzaak naar voren om op wijkniveau informatie te genereren. De wijkgerichte aanpak is door veel gemeenten in de regio opgenomen in hun integrale plannen van aanpak. Dit vraagt om een investering in het verrijken van de bestaande monitors en/of het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Er wordt een nader voorstel uitgewerkt.

### **Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden**

*Gezondheid en veiligheid zijn voor de mens een groot goed. Zij behoren tot de meest basale levensbehoeften. Het zijn dan ook de belangrijkste kerntaken van de overheid met de grootste uitgavenpost. Het zijn twee verschillende maatschappelijke velden met eigen wetten. De twee velden hebben belangrijke raakvlakken waarop publieke organisaties voor gezondheid en veiligheid met elkaar moeten samenwerken. Wij zetten ons in op de borging van publieke gezondheid binnen de publieke veiligheid* Ontwikkelingen binnen deze ambitie zijn:

#### *Beter in beeld krijgen van kwetsbare groepen*

Door het koppelen van informatie en data willen we blinde vlekken zichtbaar maken. We willen een duidelijk beeld krijgen van hoe het met onze inwoners gaat en welke groepen extra aandacht nodig hebben. Hierbij hebben we extra aandacht voor onze kwetsbare inwoners die niet binnen bestaande kaders en regelgeving geholpen kunnen worden.

#### *Versterking Forensische Geneeskunde*

Het aantal lijk- en euthanasieschouwingen stijgt. Meest voor de hand liggende oorzaak lijkt de vergrijzing. Om de financiering van de lijk- en euthanasieschouwingen te laten aansluiten op enerzijds het aantal verrichtingen en anderzijds de systematiek die gebruikt wordt binnen de andere onderdelen van de forensische geneeskunde wordt overgegaan op facturering per verrichting. De GGD Zuid Limburg hanteert ook deze systematiek en dat is belangrijk in de ontwikkeling van één forensische dienst voor Limburg.

Overgaan op facturering betekent een verlaging van de generieke gemeentelijke bijdrage met € 251.000. In de kaderbrief 2024 is reeds vermeld dat de kosten voor de lijk- en euthanasieschouwingen met € 140.000 à € 150.000 toenemen. Tegenover de verlaging van de gemeentelijke bijdrage staat een financiering op basis van facturering van ongeveer € 400.000, verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het aantal verrichtingen.

### **Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving**

*De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en leven heeft invloed op hun gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en beschermt tegen gezondheidsrisico's. Wij adviseren gemeenten om samen met haar partners voor en met inwoners een zo gezond en veilig mogelijk leven, thuis, in de directe woonomgeving, op school en op het werk en in de vrije tijd te creëren.*

Ontwikkelingen binnen deze ambitie zijn:

#### *Adviesrol Omgevingsplannen*

De GGD heeft een bouwsteen Gezonde Leefomgeving ontwikkeld met 5 kernwaardes voor een gezonde leefomgeving. Deze kernwaardes zijn grotendeels integraal overgenomen in de omgevingsvisies van de gemeenten in onze regio. De belangrijkste opdracht voor de GGD is om als partner het gesprek aan te gaan bij het ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke plannen en de kernwaardes uit de omgevingsvisie bespreekbaar te maken en een toepasbaar advies c.q. handelings-perspectief te bieden. We verwachten dat gemeenten vanaf 2025 actief aan de slag gaan met het opstellen van de omgevingsplannen. Voor de noodzakelijke uitbreiding van de advies-capaciteit Medische Milieukunde en beleid zal dan financiering beschikbaar moeten komen. Deze is nog niet in begroting 2025 meegenomen.

We adviseren gemeenten vanuit kennis over de gezondheidssituatie in de regio, op regionaal, gemeentelijk en bij voorkeur op wijkniveau. We streven ernaar om in 2025 te kunnen gaan werken met een omgevingsscan als basis voor onze advisering over gezondheidsbeleid in het algemeen en ten behoeve van de omgevingsplannen in het bijzonder.

#### *Versterken regionale samenwerking met kennispartners: universiteit Maastricht, Nijmegen en Wageningen*

GGD'en hebben de opdracht hun kennisfunctie te versterken. Om de kennisfunctie van de GGD te versterken is het noodzakelijk om beter aan te sluiten op het academische werkveld. We zijn hier tot nu toe vooral volgend in. Een proactieve rol is van belang om de gemeenten te ondersteunen en te adviseren in het ontwikkelen van bewezen en effectieve interventies op gezonde leefomgeving en leefstijl. In 2025 willen we een start gemaakt hebben met minimaal één PhD-traject op een van de regio-specifieke thema's.

### **2.1.2 Waar sturen we op?**

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie onderdelen:

- Publieke gezondheid voor de jeugd;
- Publieke gezondheid algemeen en
- Publieke gezondheid 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 2025 een lokaal uitvoeringsplan beschikbaar.

## Publieke gezondheid 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 (90.000)	Aanbieden van contactmomenten (88.000 consulten, verdeeld over 18 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanbieden zorg op maat.</li> <li>- Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten.</li> </ul>
Optimale start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1.000 dagen van het kind	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren pre- en perinataal aanbod.</li> <li>- Participatie JGZ preventieagenda.</li> <li>- Participatie Kansrijke Start.</li> </ul>
Bestrijden van door vaccinatie te voorkomen infectieziekten op individueel en populatieniveau	Minimaal 95% van kinderen (WHO-norm) is gevaccineerd conform Rijksvaccinatieprogramma (RVP).	Uitvoeren RVP (85.000 vaccinaties), inclusief de 22 wekenprik voor zwangere vrouwen (3.500 vaccinaties).
Faciliteren beleidsontwikkeling publieke gezondheid jeugd	Informereren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid op basis van monitoring, rapportage en onderzoek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opstellen Integrale Jeugd rapportage.</li> <li>- Gezondheidsmonitor kind en jeugd.</li> <li>- Borgen jeugdgezondheidszorg in lokale uitvoeringsplannen</li> </ul>
Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in sociaal domein versterken	Deelname aan lokale coalities.
Continue verbetering van publieke gezondheid 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"> <li>- Afhandelen van meldingen van infectieziekten (minimaal 95% binnen de wettelijke normtijden)</li> <li>- Op specialisaties infectieziektebestrijding, tuberculose (30 patiënten met ziekteverschijnselen in behandeling en 60 geïnfecteerden zonder ziekteverschijnselen in beeld), seksuele gezondheid (3.500 consulten), reizigersadvisering (11.500 consulten, 15.000 vaccinaties): <ul style="list-style-type: none"> <li>Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel individueel als in groepsverband, als aan risicogroepen;</li> <li>Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid;</li> <li>Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. antibioticaresistentie en infectiepreventie;</li> <li>Uitvoeren van bron- en contactonderzoek;</li> <li>Screening op en behandeling van infectieziekten.</li> </ul> </li> </ul>
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"> <li>- Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen opstellen</li> <li>- Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid en -gezondheidsrisico's</li> <li>- Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lijkschouw (450 maal) bij vermoeden niet-natuurlijke dood en euthanasie (350 verklaringen);</li> <li>Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken en kindermishandeling (1.150 maal);</li> <li>Afname alcohol- en drugscontroles en medische arrestantenzorg (1.950 controles);</li> <li>Opstellen letselbeschrijvingen (50 stuks).</li> </ul> </li> <li>- (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en ruimtelijke ordening, als ook over de leefomgeving in relatie tot de gezondheid. Voorlichting over voorkomende gezondheidsbedreigende factoren, o.a. asbest, gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte, houtkachels en windmolens (200 maal).</li> <li>- Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (10 adviezen).</li> <li>- Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen.</li> </ul>

Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang en vergunde bedrijven	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en gastouders (GO) (800 jaarlijkse onderzoeken).</li> <li>- Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie.</li> <li>- Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO.</li> <li>- Inspecteren en adviseren van tattoo- en piercingshops, (tijdelijke) huisvestinglocaties vluchtelingen en statushouders en seksbedrijven (90 inspecties).</li> </ul>
Continue verbetering van de algemene publieke gezondheid	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	<p>Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen.</p> <p>Wij voeren in 2025 de kind-monitor uit, panelonderzoeken en minimaal 15 duidingsgesprekken bij gemeenten.</p> <p>Wij geven beleidsadviezen over gezondheidsbevordering en gemeentelijk en regionaal preventiebeleid.</p>

### Publieke gezondheid in crisissituaties

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Beperken van gezondheids-schade	Borgen opgeschaalde publieke gezondheids-processen 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.

### 2.1.3 Wat kost het?

De lasten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 24,3 miljoen exclusief de toerekening van overhead. Dat is € 46 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 17,2 miljoen van de programmalasten. Dat is € 32 per inwoner.

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

Begroting 2025	
Lasten	24.300
Baten	24.287
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>13</b>
Stortingen in reserves	3
Ontrekkingen van reserves	15
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>

## 2.2 Programma Brandweezorg

Deze beleidsperiode (2024-2027) moeten we verder toewerken naar een flexibele, informatiegestuurde, rationele en robuuste brandweerorganisatie, om snel en adequaat incidenten te kunnen blijven bestrijden en risicogericht te adviseren. Enkele thema's vormen hier een belangrijke uitdaging, zoals vrijwilligheid, paraatheid, slagkracht, goed werkgeverschap, verbetering van het brandweeronderwijs en samenwerking.

### 2.2.1 Wat willen we bereiken?

#### Risicobeheersing

De veranderingen in de maatschappij zorgen voor risico's die snel veranderen. Denk hierbij aan de Veilige Energietransitie, klimaatverandering waardoor er meer natuurbranden zijn. Dit vraagt om een afdeling Risicobeheersing die goed kan inspelen op de nieuwe risico's die hierbij horen om de fysieke veiligheid te borgen. Dit doen we door dagdagelijks gemeenten te ondersteunen met het uitvoeren van toezicht op brandveilig gebruik en advisering op initiatieven in de fysieke omgeving.

#### *Informatiegestuurd werken*

Met snel veranderende risico's is het ook van groot belang om zicht te hebben op de ontwikkeling van de risico's. Informatiegestuurd werken krijgt hierin een steeds belangrijker rol. De afdeling risicobeheersing kent de ontwikkelingen in de regio en de risico's en is daarmee een belangrijke informatiebron voor de veiligheidsketen. Hierin ontwikkelt de afdeling continue door.

#### *Groeiende complexiteit*

Naast de verandering van risico's worden de risico's ook steeds complexer. De verdichting van initiatieven, nieuwe technieken en technologieën die gebruikt worden en dus ook complexere risico's vergen daardoor ook steeds complexere adviezen. Dit betekent dat de kennis en competenties van de medewerkers mee moet groeien met de adviesvragen die voorliggen. Binnen de afdeling wordt vanuit het plan 'perspectief' invulling gegeven aan groei en ontwikkeling van de individuele medewerkers en daarmee ook aan de afdeling in zijn geheel.

#### *Versterk zelfredzaamheid*

Indien incidenten plaatsvinden zijn hulpdiensten meestal later aanwezig. Dit betekent dat er altijd een beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid van inwoners van onze regio. Vanuit risicobeheersing werken we aan de versterking van zelfredzaamheid door gedragsbeïnvloeding. De Risk Factory, Keurmerk Veilig Ondernemen en branchegerichte projecten zoals 'de zorg brandveilig' zijn hier voorbeelden van. Deze aanpak blijven we continue versterken en op zoek naar nieuwe projecten en doelgroepen om de zelfredzaamheid van burgers te beïnvloeden. -

#### *Omgevingswet*

De omgevingswet is sinds 1 januari 2024 van kracht. Voor de brandweer betekent dit dat we nog meer aan de voorkant van het proces betrokken (willen) raken bij het adviseren van het bevoegd gezag. Dit vraagt om nog meer investeren in de relatie met de gemeenten en andere ketenpartners. Ook de ontwikkelingen rondom de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) worden nauwlettend gevolgd door de afdeling risicobeheersing, zodat de positie van de brandweer geborgd blijft om het huidige niveau van brandveiligheid te handhaven.

## **Incidentbestrijding**

Met ruim 830 brandweermensen, beroepsmatig en overwegend vrijwilligers, beschikken wij over een unieke capaciteit om de samenleving brandveilig te maken en houden. Burgers vertrouwen erop dat de brandweer, verbonden met de gemeenschap, komt en helpt in geval van nood. Daartoe beschikken de gemeenten over een fijnmazig netwerk van brandweerposten. Posten bemest met beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel dat als first responder en last resort in allerlei crisissituaties een helpende hand kan bieden.

In het Beleidsplan 2024-2027 zijn voor de komende jaren de volgende lijnen voor Brandweezorg vastgelegd.

### *Dekkingsplan*

In het, volgens de nieuwe landelijke systematiek, opgestelde dekkingsplan is inzichtelijk gemaakt of er zwakke plekken zijn in de regionale brandweezorg op de factoren snelheid, capaciteit, paraatheid en werkdruk. In 2025 wordt verder onderzoek gedaan naar preventieve en repressieve maatregelen om zwakkere plekken in de dekking te compenseren.

### *Vrijwilligheid*

De ruim 830 brandweermensen in onze regio staan samen voor een gegarandeerde brandweezorg. Onze inwoners vertrouwen erop dat de brandweer komt helpen in geval van nood. Vanuit de brandweerkazernes verspreid over de regio, zorgen we voor snelle actie bij onder andere brand en ongevallen. Om de paraatheid van deze kazernes te garanderen is het van belang om voldoende beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel aan te trekken, op te leiden en te behouden. Vrijwilligheid wordt anno nu, door veranderingen in de maatschappij, anders ingericht en ingevuld. Vrijwilligers blijven minder lang bij de brandweer, werken vaker verder weg van de kazerne, zijn minder beschikbaar en gaan met een andere mindset bij de brandweer dan de vorige generaties vrijwilligers. Daarnaast zal de wijziging in de Europese regeling voor deeltijdwerk effect hebben op de inzet van brandweer vrijwilligers. Wat deze wijziging exact gaat betekenen, naast een verschuiving van een resultaatsverplichting richting een inspanningsverplichting bij vrijwillige posten, zal komende jaren duidelijker worden. Deze ontwikkelingen zorgen voor de nodige uitdagingen in het voldoende paraat houden van onze kazernes.

In 2025 richten we ons op het opstellen en uitvoeren van een aanpak voor het behouden en werven van voldoende vrijwilligers met input vanuit de diverse landelijke onderzoeken naar dit onderwerp.

### *Gegarandeerde brandweezorg*

Gegarandeerde brandweezorg kunnen bieden aan onze inwoners is alleen mogelijk bij een voldoende parate repressieve organisatie. Het hebben van een grotendeels vrijwillige organisatie, betekent een toenemende uitdaging om de paraatheid op peil te houden. De paraatheid wordt nauwkeurig in de gaten gehouden, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden om deze zo goed mogelijk te houden. De brandweer gaat verdere aanvullende maatregelen treffen om de paraatheid op peil te houden. De focus van deze maatregelen zal gericht zijn op het versterken van beroepsmatigheid, waar vrijwilligheid afneemt. Helaas ontstaan bij de beroepsmatige organisatie knelpunten in de paraatheid als gevolg van onder andere ruimer ouderschapsverlof en verloop van personeel.

2025 zal in het teken staan van het verbeteren van het flexibel repressief concept tijdens kantooruren en er worden stappen gezet in een proces om de 24 uursdienst meer toekomstbestendig te maken.

### *Maatschappelijke ontwikkelingen*

De veranderingen in de maatschappij zorgen voor risico's die snel veranderen. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit en veerkracht van onze brandweerorganisatie. Ontwikkelingen zoals de energietransitie en extreem weer als gevolg van klimaatverandering hebben een direct effect op ons werk in het voorkomen, beheersen en bestrijden van incidenten en vraagt om intensieve bijscholing. De ingezette ontwikkeling van de behapbare basis en specialistische teams wordt voortgezet.



In dit kader worden in 2025 twee schuimblusvoertuigen annex waterwagens in gebruik genomen, voor extra slagkracht.

#### *De vele kanten van personeel*

Naast de uitdagingen die er voor de brandweerorganisatie liggen op het gebied van het behouden en werven van voldoende vrijwilligers, geldt dit ook voor het overige brandweerpersoneel. Door vergrijzing binnen onze eigen organisatie en krapte op de arbeidsmarkt wordt het een uitdaging om ons personeelsbestand op peil te houden. In de breedste zin is het belangrijk dat er een duurzaam personeelsbeleid wordt opgezet met het doel een aantrekkelijke werkgever te worden en te blijven. Belangrijke thema's hierbij zijn het geestelijk en lichamelijk vitaal houden van repressief brandweerpersoneel, het voorkomen van PTSS (Posttraumatische stressstoornis) en sociale onveiligheid.

#### *Robuustheid en slagkracht*

Het vaker voorkomen van gelijktijdigheid van grote incidenten, zoals grote natuurbranden of overstromingen zorgt ervoor dat het hebben van een robuuste brandweerorganisatie steeds belangrijker wordt. Dit betekent dat de slagkracht in de regio op peil moet blijven. Binnen Limburg-Noord zal steeds meer toegewerkt gaan worden naar een toekomstbestendige brandweer met voldoende capaciteit om naast kwalitatief hoogwaardige brandweezorg op regionaal niveau te leveren, ook weerstand te kunnen bieden aan grootschalige en nieuwe incidenttypen. Met het dekkingsplan 4.0 wordt inzicht gegeven in de slagkracht in de regio.

Naast het versterken van slagkracht binnen de eigen regio, is uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) gebleken dat Nederland niet voldoende is voorbereid op rampen en crises van de toekomst. Deze rampen en crises zullen naar verwachting vaker langdurig druk uitoefenen op de bovenregionale en landelijke slagkracht. Het zal de komende beleidsperiode duidelijker worden wat de opzet van een landelijke brandweer voor Brandweer Limburg-Noord gaat betekenen.

#### *Huisvesting*

Komende beleidsperiode staat een aantal grote aanpassingen rondom huisvesting van de brandweer gepland. Een aantal kazernes zal van locatie veranderen of worden samengevoegd, andere kazernes krijgen nieuwbouw op de huidige locatie. Deze nieuwe kazernes worden gebouwd met aandacht voor een aangename werkomgeving en toekomstbestendigheid.

#### *Herziening Brandweeronderwijs*

We zien dat het landschap van de brandweer aan het veranderen is en dat vraagt ook een herziening van het onderwijs. De verwachting is dat deze ontwikkeling ons de komende jaren bezig gaat houden. Met name de transitie van het huidige onderwijsmodel naar een meer modulair systeem waarbij de belastbaarheid en de flexibiliteit centraal zullen staan. Het systeem zal ook op inhoud overeen moeten komen met de repressieve organisatie. De mate waarin crisisbeheersing en brandweezorg elkaar gaan beïnvloeden zal invloed hebben om de inrichting van het nieuwe onderwijsstelsel.

In 2025 zullen we ook een besluit moeten nemen rondom de toekomstige locatie van het Regionaal Opleidingsinstituut. Huisvestingsontwikkelingen en een positief kritische blik op de huidige uitvoering zorgen ervoor dat we hier aandacht voor moeten hebben. De verwachting is dat meerdere onderdelen van VRLN hier mee te maken gaan krijgen. De mogelijkheid tot een gezamenlijke ambitie is daardoor aanwezig.

#### *Preparatie en Incidentbestrijding in balans*

De onderlinge relatie tussen de onderdelen preparatie en incidentbestrijding is evident, toch is het geen vanzelfsprekendheid dat de balans er is. Het jaarlijks blijven afstemmen van ambitie en uitvoering moet belangrijk blijven. Onder invloed van landelijk en regionale ontwikkelingen/belangen moet de uitvoerbaarheid getoetst worden. Niet alleen in het kader van duurzaam inzetbaar houden van



ons personeel, maar ook vanwege de verantwoording van kosten. Een goede afweging maken bij het besluiten tot vervanging van materieel is al de gehanteerde werkwijze. Dit moeten we ook in 2025 vasthouden omdat we op deze manier zuiver en verantwoord de maatschappelijke middelen wegen.

#### *Kapitaallasten brandweer*

In het Algemeen Bestuur van december 2022 is toegekend dat het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen van de brandweer de komende jaren stapsgewijs gaat toenemen. Het ingroeiscenario is als volgt: 2024 + € 1 per inwoner, 2025 + € 0,50 en 2026 + € 0,50, wat betekent vanaf 2027 € 2 structureel. De uitzetting van het budget wordt via het verdeelmodel voor de kosten van de brandweezorg over de gemeenten verdeeld.

Via een stapsgewijze uitzetting van het budget voor de kapitaallasten wordt het financiële knelpunt weggenomen. Daarnaast geeft het ingroeimodel de budgettaire ruimte de egalisatiereserve in het perspectief van 2027 te verhogen. Uit deze reservering wordt dan de kostenstijging uit technologische innovatie opgevangen. Naast vervanging vindt kwaliteitsverbetering plaats, vanzelfsprekend passend bij doelmatige brandweezorg tegen aanvaardbare kosten.

### **2.2.2 Waar sturen we op?**

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

#### **Risicobeheersing**

##### *Ruimtelijke veiligheid*

We sturen op vroege betrokkenheid in het proces van intake- en omgevingstafel bij gemeenten zodat we snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften kunnen geven. Op deze manier willen we omgevingsrisico's beperken en beheersen.

#### **Indicatoren**

90-100 adviesaanvragen ruimtelijke 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

10 inspecties bij Seveso inrichtingen met een hoge drempelinrichting

2 inspecties bij Seveso inrichtingen met een lage drempelinrichting

2 maal doorlopen van beoordelingsprocedure in kader van artikel 31 Wvr (bedrijfsbrandweer)

### *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**

1.200 gebruikscontroles  
300 adviezen brandveilig gebruik  
300 adviezen evenementenadvisering

### **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**

Minimaal 80% van de opkomsttijd van prio1 meldingen is voldoende tot goed voor alle buurten (zie dekkingsplan)  
Centrumposten 100% van de tijd paraat, alle robuuste posten minimaal 90% van de tijd paraat.

### **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.

### 2.2.3 Wat kost het?

De lasten van het programma Brandweezorg bedragen € 38,6 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 72 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 32,1 miljoen van de programmalasten. Dat is € 60 per inwoner.

**Tabel programma Brandweezorg** (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2025	
Lasten	38.601
Baten	38.601
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>
Storting in reserves	0
Ontrekkingen van reserves	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>

## 2.3 Programma Crisisbeheersing

Deze beleidsperiode (2024-2027) versterken we crisisbeheersing naar een flexibele en robuuste organisatie die in de koude en lauwe fase in leiding, coördinatie en informatiemanagement voorziet en komt met handelingsperspectieven voor inwoners, betrokkenen en (keten)partners. Daarnaast is er een geborgde crisisorganisatie voor de warme fase.

Thema's die extra aandacht verdienen zijn de interne continuïteit, relatie met de inwoners en het adaptieve vermogen van de crisisorganisatie. Ook onze informatiepositie zal verder uitgebouwd worden.

De versterking crisisbeheersing wordt gefinancierd vanuit structurele BDuR-bijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) van het Rijk. De landelijke doelen voor de versterking crisisbeheersing zijn vastgelegd in de Landelijke Agenda Crisisbeheersing (LACb).

### 2.3.1 Wat willen we bereiken?

Om invulling te kunnen geven aan de opgaven en uitdagingen vanuit zowel de LACb alsook ons beleidsplan zijn we in 2023 gestart met een intensieve samenwerking tussen de drie kolommen binnen crisisbeheersing (Crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg). Hierbij wordt gewerkt vanuit domeinbrede processen waar alle reguliere werkzaamheden, projecten en pijlers uit de visie crisisbeheersing (crisisbeheersing en de burger; crisisbeheersing en informatie; grenzeloze crisisbeheersing) zijn ondergebracht.

In 2023 is een ontwerp gemaakt hoe we aan de versterking gaan werken en een start gemaakt met het leggen van het fundament in het domein crisisbeheersing. In 2024 wordt dit fundament verfijnd. De jaren 2025, 2026 en 2027 staan in het teken staan van het uitwerken van de ontwikkelingen zodat we eind 2027 kunnen vaststellen dat we de versterkingsopgaven gerealiseerd hebben.

Het programma crisisbeheersing is onderverdeeld in vier processen, te weten: informatievoorziening, risicoanalyse en -advisering, organiseren en uitvoeren en kaderstelling en verbinding.

#### Informatievoorziening

Het proces informatievoorziening onderhoudt een informatienetwerk dat bestaat uit diverse (interne) organisatieonderdelen en externe partners/organisaties en zorgt ervoor dat de juiste personen op het juiste moment over de juiste veiligheidsinformatie beschikken met als doel een 24/7 actueel beeld van kwetsbaarheden, risico's en dreigingen. Tijdens de koude en lauwe fase wordt primair geleverd aan de processen binnen crisisbeheersing en de relevante veiligheids- en ketenpartners. Tijdens de warme fase levert het proces deze diensten middels de IM-piketorganisatie die de regie voert op de informatie en het gezamenlijk beeld in de verschillende crisisteam (CoPI, ROT en/of GBT/RBT).

Centraal binnen het proces informatievoorziening staat het VIK (Veiligheids Informatie Knooppunt). In het VIK komt informatie over alle aspecten van de veiligheidsregio samen, zowel van risicobeheersing als crisisbeheersing en (aspecten van) bedrijfsvoering.

In 2025 willen we de informatiepositie verder versterken intern en door een goede verbinding met het Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2) en de capaciteit voor langdurige inzet borgen.

#### Risicoanalyse en advies

Sterke operationele paraatheid en slagkracht wordt verbeterd door inzicht in regionale en lokale risico's. Er wordt een eenduidig proces ontwikkeld voor risico-inventarisatie en risicoanalyse op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het veiligheidsbeeld, het dynamisch (zorg)risicoprofiel en het provinciaal risicoprofiel zijn de belangrijkste producten in 2025 om risico's in een continu veranderende omgeving te kunnen blijven inventariseren en beoordelen op de verschillende niveaus.

Vanuit het proces Risicoanalyse en advies adviseren we samen met de Risicobeheersing vanuit Brandweezorg op thematische risico's en op ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving die van impact kunnen zijn op crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarnaast dragen we samen met onze partners zorg voor multidisciplinaire advisering bij B- en C-evenementen op gezondheidsrisico's, fysieke risico's en crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Als veiligheidsregio hebben we de ambitie om de relatie met onze inwoners te versterken, Dit is tevens één van de pijlers vanuit de visie crisisbeheersing (crisisbeheersing en de burger). Het verbeteren van de kennis en bekendheid van risico's en veiligheid bij inwoners heeft hierbij prioriteit. Met de inzet van risico- en crisiscommunicatie wordt de weerbaarheid en het zelfredzame gedrag van inwoners gestimuleerd. Hierdoor worden negatieve gevolgen van een ramp of crisis geminimaliseerd, zijn burgers beter in staat de impact van een ramp of crisis te beperken. Een andere ambitie is het beter gebruik maken van burgerinitiatieven en het betrekken van groepen inwoners bij taken van de veiligheidsregio.

In 2025 zal het implementeren van de 'NATO resilience objectives' hierbij het hoofdthema zijn.

### **Organiseren en uitvoeren**

Het is van groot belang dat functionarissen met een rol in de crisisbeheersing goed voorbereid hun taken kunnen uitvoeren. Om deze specifieke doelgroep optimaal te ondersteunen worden plannen en protocollen ontwikkeld, trainingen en oefeningen georganiseerd, lessen getrokken uit incidenten en worden atypische en niet acute crises opgepakt.

In 2025 is de exacte omvang van het werk naar aanleiding van de wetsevaluatie en de landelijke agenda in zicht:

- We kijken vooruit en zijn in staat om tijdig te anticiperen op regionale en landelijke veranderingen in het risicobeeld.
- Iedere functionaris weet wanneer wat verwacht wordt in termen van bereikbaarheid, beschikbaarheid, preparatie en inzet.
- De operationele gereedheid van het systeem is in beeld waardoor we kunnen anticiperen op mogelijke verstoringen.
- We trekken lering uit alles wat we meemaken maar we hebben ook zicht op implicaties van lessen over rampen en crises elders in de wereld.
- We zijn in verbinding met de omgeving waardoor we partners en burgers laagdrempelig kunnen bereiken en veiligheidsvraagstukken die in de regio spelen geadresseerd kunnen worden.
- Voorbereiding gaat steeds meer over veerkracht en de samenwerking met de inwoners.
- Inhoudelijk is aanvullende preparatie op scenario's rond extreem weer, maatschappelijke onrust en geweld te voorzien, gebaseerd op de actuele risicoanalyses.

Organiseren en uitvoeren werkt in 2025 mee aan een grootschalige oefening rondom de Maas, mede in aanloop naar een landelijke hoogwater-oefening in 2026.

Tevens zullen we in 2025 de eerste resultaten uit ons onderzoek naar de interne continuïteit van het domein Crisisbeheersing gaan opleveren.

### **Kaderstelling en verbinding**

De versterking en uitbreiding van de netwerken komt alle processen binnen crisisbeheersing en VRLN ten goede, maar helpt ook de betrokken partners in de voorbereiding op rampen en crises. Het netwerkmanagement vanuit multi-perspectief en vanuit GHOR en Bevolkingszorg wordt geregistreerd vanuit het proces kaderstelling en verbinding. Convenanten en werkafspraken worden opgesteld of geactualiseerd en het netwerk wordt uitgebreid.

Voor de GHOR wordt input opgehaald om de wettelijke taak voor de DPG (Directeur Publieke Gezondheid), het vergewissen van de mate van voorbereiding van zorgpartners op een crisis, te kunnen waarmaken. Samen met de coördinerend gemeentesecretaris worden de doelen voor de Oranje Kolom vastgesteld.

De pijler grenzeloze crisisbeheersing valt binnen dit proces, waaronder het netwerk N4 en het met Interreg subsidie ondersteund project ERMWIC is gestart. Doel van ERMWIC is het bevorderen en borgen van grensoverschrijdende samenwerking in crisisbeheersing en rampenbestrijding. In het tijdplan van dit project zijn voor 2025 specifieke milestones bepaald. Bovendien wordt een verkenning uitgevoerd naar wat er nodig is om ook na de projectperiode de continuïteit en duurzame grensoverschrijdende samenwerking te bewaken en bevorderen. In 2025 werken we de samenwerking met de Belgische crisispartners verder uit.

Met onze gemeenten implementeren we voor Bevolkingszorg de kwaliteitsambities 'Uniforme Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg' die we samen met de gemeenten geformuleerd hebben in 2024. Vanuit onze GHOR-verantwoordelijkheid gaan we de verbinding tussen het Dynamisch Risicoprofiel en het Zorgrisicoprofiel verder versterken.

### 2.3.2 Waar sturen we op?

#### Indicatoren Informatievoorziening

- Het wekelijkse Veiligheidsbeeld wordt up-to-date gehouden samen met verschillende crisispartners.
- Er is een structurele informatie koppeling met KCR2.
- De informatiefuncties zijn voldoende geborgd zoals beschreven in het crisisplan.

#### Indicatoren Risicoanalyse en advies

- We leveren periodiek een tactisch/strategisch risicobeeld op.
- De advisering vanuit het domein crisisbeheersing op initiatieven in de fysieke leefomgeving zijn geborgd door structurele afstemming met Risicobeheersing van Brandweezorg.
- We geven voor alle binnengekomen adviesaanvragen voor middel- en hoogrisico evenementen adviezen aan gemeenten.
- Beschikbare data over risico-ervaring bij inwoners van onze regio wordt structureel meegenomen in ons beleid.

#### Indicatoren Organiseren en uitvoeren

- Planvorming past bij het risicobeeld en is actueel
- Functionarissen zijn beschikbaar, adequaat uitgerust en voorbereid
- Crisisbestrijding wordt uitgevoerd volgens de normen van het crisisplan en/of andere geldende kwaliteitskaders
- Alle relevante incidenten worden geëvalueerd en verwerkt in briefings en OTO-momenten.
- Leer en verbeterpunten worden geanalyseerd en opgenomen in beleid en planvorming

## Indicatoren Kaderstelling en verbinding

- Met alle structurele partners en buurregio's (binnen- en buitenland) is jaarlijks contact.
- Afspraken zijn helder en eenduidig vastgelegd.
- We hebben inzicht in de voorbereiding van GHOR-partners, gemeentelijk crisisorganisaties en overige (vitale) partners.
- Mijlpalen en verantwoording van ERMWIC-project

Indicatoren GHOR		
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"> <li>- Adviseren en bieden van ondersteuning t.a.v. crisisbeheersing aan partners in de zorgketen om een positieve bijdrage te leveren aan zorg continuïteit.</li> <li>- Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).</li> </ul>
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"> <li>- Voldoen aan normen zoals vastgelegd in het Geneeskundig Crisisplan.</li> <li>- Continue beschikbaarheid van gekwalificeerde crisisfunctionarissen.</li> <li>- Uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid d.m.v. een actueel opleidingsplan.</li> <li>- Borging beschikbaarheid van materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde.</li> </ul>
	Verbinden van geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatiemanagement t.b.v. instellingen.</li> <li>- Realiseren van een systeem t.b.v. informatie uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.</li> </ul>

	Visie zelfredzaamheid GHOR en veiligheidsregio ten uitvoering brengen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyseren van zelfredzaamheid kwetsbare groepen.</li> <li>- Bieden van handelingsperspectieven tijdens rampen en crisis.</li> <li>- Adviseren van sociale netwerken en zorginstellingen rondom verminderd zelfredzamen.</li> </ul>
--	---	--

## Indicatoren Gemeentelijke processen

### 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.

### 2.3.3 Wat mag het kosten?

De lasten van het programma Crisisbeheersing bedragen € 7,8 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 15 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 5,2 miljoen van de programmalasten. Dat is € 10 per inwoner.

**Tabel programma Crisisbeheersing** (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2025	
Lasten	7.844
Baten	7.550
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>294</b>
Stortingen in reserves	0
Ontrekkingen van reserves	294
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>



## 2.4 Programma Bedrijfsvoering/Overhead

### 2.4.1 Wat willen we bereiken?

Het programma bedrijfsvoering/overhead 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 voor de bedrijfsvoering gelden:

- ondersteunen van 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;
- functioneren binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen;
- werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering actief wordt opgepakt. Dit met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy;
- duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers;
- duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk kapitaal en energie.

### 2.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

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

#### *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. Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 ingestemd met de financiële gevolgen vanuit de voortgangsnotitie strategische huisvesting. Het besluit behelst een stapsgewijze toename van de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2024 tot en met 2028. Voor de begroting 2025 gaat het om een stijging van kosten met € 455.000.

#### *Strategisch personeelsplan*

In december 2022 is de HR visie 2030 vastgesteld. In deze HR visie zijn drie uitdagingen geformuleerd, te weten:

1. Interne en externe arbeidsmarkt;
2. Veranderende competenties die van medewerkers gevraagd worden in de toekomst en
3. De gevraagde en noodzakelijke wendbaarheid van VRLN als organisatie.

Deze uitdagingen zijn vertaald naar thema's die in jaarplannen worden uitgewerkt. Deze thema's betreffen arbeidsmarktcommunicatie; interne mobiliteit; binden en boeien; intern continuïteitsplan; verkennen mogelijke alternatieven voor niet vervulbare functies en visie op personeelsontwikkeling. Het uitgangspunt bij ieder thema is eigenaarschap en positieve gezondheid.

### *Aansluiting bij landelijke platforms*

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' 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 heeft VRLN in 2023 de samenwerking met ICT-NML verder geeffectueerd en is de verdere kennisdeling geborgd. In 2024 zal de focus ook komen te liggen op het ontsluiten van de landelijke platformen voor de GGD en Brandweer/Crisisorganisatie. Op deze platformen zal VRLN haar toegang vinden tot de landelijke registraties. Denk hierbij aan applicaties die ook tijdens de Covid zijn ingezet of het LCMS (Landelijks Crisis Management Systeem) voor de samenwerking met de keten tijdens een crisis, maar ook steeds meer de plek waar de informatie gedeeld wordt met de landelijke keten.

In 2024 wordt ook gestart met een aanbesteding om de infrastructuur opnieuw aan te besteden. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking met ICT-NML gezocht. Hierdoor kan VRLN een optimale ICT-ontwikkeling doormaken waarbij kwaliteit, continuïteit, kostenbeheersing en efficiency voorop staan. De resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek van 2022 zullen dienen als uitgangspunten en vertaald worden 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 (certificaat).

Naast organisatorische maatregelen zijn technische maatregelen voorzien. Op de netwerkverbindingen en gebruikersapparatuur vindt monitoring plaats (Security Information and Event Management (SIEM)) en in geval van calamiteiten worden experts ingeschakeld (Security Operations Centre (SOC)). In 2024 zal er werk gemaakt worden van een structurelere invulling van deze diensten om zo ook de veiligheid naar de toekomst toe te kunnen garanderen, ook hierin wordt weer de samenwerking met de landelijke keten maar ook regionaal gezocht. Daarnaast zal VRLN ook voor de informatievoorziening naar de vrijwilligers een investering moeten doen ten aanzien van infrastructuur en licenties, om ook deze groep op een veilige manier van informatie te voorzien en een veilige werkomgeving met daarin de voor deze groep benodigde applicaties.

De kosten van de IV-voorzieningen en licenties zijn al jaren fors gestegen. Het is noodzakelijk om op basis van de ontwikkelingen het budget te verhogen met € 750.000. De stijging kan niet meer worden opgevangen in de indexering.

### **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 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.

Daarnaast wordt de interne auditfunctie continue doorontwikkeld.

#### 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 € 19,6 miljoen. Dat is € 37 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 17,7 miljoen van deze lasten. Dat is € 33 per inwoner.

**Tabel Bedrijfsvoering/Overhead** *(bedragen in duizenden euro's)*

Begroting 2025	
Lasten	19.629
Baten	19.363
Algemene dekkingsmiddelen	350
Onvoorzien	50
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-34</b>
Stortingen in reserves	75
Ontrekkingen van reserves	41
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>

## 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. Levenschte 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 Waar sturen we op?

#### *Doelgroepen*

Voor de komende beleidsperiode 2024-2027 wordt de huidige Risk Factory (basisschoolleerlingen groep 8 en senioren) gecontinueerd. Er wordt daarbij extra ingezet op de ontvangst van individuele senioren. Daarnaast vindt er (door)ontwikkeling van scenario's plaats, aansluitend op wensen en behoeften van de doelgroepen en de betrokken partners. Ook wordt ingezet op de uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs. Deze wordt in 2024 ontwikkeld en in 2025 verder uitgerold richting het onderwijs.

#### *Blijvende afstemming met Zuid-Limburg en andere Veiligheidsregio's*

Er begint beweging te komen in de mogelijke ontwikkeling van een Risk Factory in Zuid-Limburg. Samen met onze partners gaan we daarover graag het gesprek aan. Ook in andere Veiligheidsregio's is er groeiende interesse. 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.

## 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

Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 besloten een algemene reserve van maximaal € 1,250 miljoen aan te houden. De stand van de algemene reserve bedraagt primo 2025 € 533K. Ook de reserve transformatie meldkamer (€ 668K), de reserve Natuurbrandbestrijding (€ 230K), de reserve Informatieveiligheid (€ 279k) en de reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD (€ 300K) zijn onder het weerstandsvermogen geschaard. Uitgaande van een algemene reserve van € 533K en vrij beschikbare reserves van € 1.477K is het weerstandsvermogen € 2.010K.

De provincie heeft als toezichthouder geconstateerd dat formeel een bestemmingsreserve niet als weerstandsvermogen kan worden meegeteld. In 2024 stelt VRLN een nieuwe nota reserves en voorziening op en zal het weerstandsvermogen op orde worden gebracht.

#### **Concrete risico's**

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

#### *Datalek COVID-19*

Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (Stichting ICAM) heeft, naar aanleiding van de datadiefstal die in januari 2021 heeft plaatsgevonden uit het systeem CoronIT, op 28 maart 2023 in totaal 34 partijen gedagvaard, waaronder het ministerie van VWS, GGD GHOR Nederland en alle GGD'en.

Stichting ICAM vordert een bedrag van in totaal € 3,25 miljard. Het gaat in dit geval om een WAMCA-zaak. VRLN wordt, net als de overige veiligheidsregio's, GGD'en en gemeenten in deze procedure vertegenwoordigd door mr. Bart Roozendaal van AKD advocaten. Op 5 juli 2023 is de procedure formeel van start gegaan bij de Rechtbank Amsterdam. Op 11 oktober 2023 hebben de drie advocatenkantoren – AKD voor de GGD'en (mede namens VRLN), Van Doorne voor GGD GHOR en Pels Rijcken voor VWS – elk een conclusie van antwoord ingediend. Daarin concluderen zij dat ICAM niet-ontvankelijk moet worden verklaard. In een tussenvonnis van 20 december 2023 heeft de rechtbank besloten dat de eerstvolgende zitting op 22 april 2024 zal plaatsvinden, waarin als eerste de ontvankelijkheid van ICAM mondeling behandeld zal worden. Indien ICAM ontvankelijk blijkt te zijn, dan volgt de inhoudelijke behandeling van de zaak. Centraal Beheer heeft in een eerder stadium reeds toegezegd de proceskosten te vergoeden. Bij brief d.d. 25 september 2023 heeft het ministerie van VWS bevestigd dat VWS via de meerkostenregeling ook ICAM-gerelateerde kosten van de GGD'en zal vergoeden. VWS zal een eventueel (door de GGD'en) te betalen schadebedrag vergoeden tenzij de schade is veroorzaakt door opzettelijk onbehoorlijke taakuitoefening of grove schuld.

#### *Informatieveiligheid*

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, de cybercrime, de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook nemen toe. De VRLN heeft geïnvesteerd in hard- en software om informatiesystemen veiliger te maken. De komende jaren worden er aanvullend diverse maatregelen genomen, zoals het implementeren van de BIO (het basisnormenkader voor de overheid op informatiebeveiliging). Maar ondanks alle maatregelen die regionaal en nationaal worden, blijkt het risico op incidenten bestaan. 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 specialistische taken te beleggen bij beroepsbrandweermensen. Door materiële voorzieningen te verminderen is financiële ruimte gevonden om de beroepscapaciteit 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 krapere arbeidsmarkt maakt het moeilijk nieuwe medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting niet op orde is en om die reden de afgesproken prestaties niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de formatie 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. Naast het voor genoemde project arbeidsmarktcommunicatie wat hierop inzet, is in 2023 ook een eerste start gemaakt met strategische personeelsplanning. In 2024 zal hier een vervolg aan gegeven worden. De strategische personeelsplanning kan gezien worden als een vliegwiel. Het biedt inzicht in welke ontwikkelingen er op VRLN afkomen, hoe het toekomstig gewenst personeelsbestand eruitziet en welke HR-thema's opgepakt moeten worden om het gewenste personeelsbestand te realiseren.

### *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. Voor de reguliere pensioenrechten moet collectieve waardeoverdracht plaatsvinden. VRLN heeft het ABP in 2012 verzocht mee te werken aan die overdracht maar dat was toen niet mogelijk. Vanaf 2023 is waardeoverdracht weer mogelijk. 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. Hierdoor kan het voorkomen dat individuele medewerkers in de toekomst geconfronteerd worden met een nadeel. Dit nadeel zal dan worden gecompenseerd.

### *Strategische huisvesting*

De verkoop van de bestaande locatie, de aanpassingen naar flexibel werken, verduurzamen en nieuwe bouw van kazernes hebben te maken met forse, onvoorziene prijsstijgingen. De ontwikkelingen op de bouwmarkt leiden tot hoge bouwkosten. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met aanvullende financiering, waarbinnen de investeringen vooralsnog passen. Het risico bestaat dat de (ver)bouwkosten harder stijgen dan waar in 2023 rekening mee is gehouden.

## 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. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft. 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 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 2025 op 0,5%. 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

(in percentages)

	Realisatie 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Netto schuldquote	38,5%	49,1%	47,1%	46,5%	51,8%	47,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	38,5%	49,1%	47,1%	46,5%	51,8%	47,8%
Solvabiliteitsratio	14,4%	9,0%	8,3%	8,1%	7,5%	8,0%
Structurele exploitatieruimte	2,2%	0,4%	0,5%	0,5%	0,2%	0,0%

## 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 m<sup>2</sup>. De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe 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. Naast 8 brandweerkazernes heeft VRLN ook vier kantoorlocaties in eigendom.

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging VRLN	Nijmeegseweg 42	Venlo
Oude brandweerkazerne Venlo	Nijmeegseweg 40	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Venlo)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkazerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkazerne Gennep	Paesplasweg	Gennep
Brandweerkazerne Horst	Westsingel	Horst
Brandweerkazerne Ittervoort	Aziëstraat	Ittervoort
Brandweerkazerne Nederweert	Smisserstraat	Nederweert
Brandweerkazerne Stramproy	Bergerothweg	Stramproy
Brandweerkazerne Venlo	Ariënsstraat	Venlo
Brandweerkazerne 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 volgen wij actief de landelijke ontwikkelingen bij de 24 andere veiligheidsregio's, die hier in gezamenlijkheid een werkgroep hebben gevormd. Intern wordt bij relevante keuzes bij onder andere huisvesting en materieel gekeken naar de haalbare mogelijkheden. Op die manier 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 treasurystatuut (financieringsstatuut). 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 2025 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 2025 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

#### **Renterisiconorm**

(bedragen in duizenden euro's)

	2025	2026	2027	2028
Omvang begroting	90.501	91.017	90.817	90.737
(1) Renteherzieningen	0	0	0	0
(2) Aflossingen	7.237	6.554	6.721	6.417
(3) Renterisico (1) + (2)	7.237	6.554	6.721	6.417
(4) Renterisiconorm	0	0	0	0
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	-7.237	-6.554	-6.721	-6.417
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Berekening renterisiconorm (4)</b>				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	90.501	91.017	90.817	90.737
(4b) Percentage regeling	20 %	20 %	20 %	20 %
(4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t	18.100	18.203	18.163	18.147

**Kasgeldlimiet***(bedragen in duizenden euro's)*

(Jaar t = 2023)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(1) Vlottende schuld	8.000	0	0	0
(2) Vlottende middelen	432	488	483	500
(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) -(2)	7.568	-488	-483	-500
(4) Gemiddelde van (3)	7.568	-488	-483	-500
(5) Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	7.129	7.129	7.129	7.129
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (5) groter dan (4)	-	7.617	7.612	7.629
Overschrijding (4) groter dan (5)	439	-	-	-
(6) Berekening kasgeldlimiet				
(7) Rekeningtotaal 2023	86.938	86.938	86.938	86.938
(8) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(6)= (7) * (8) kasgeldlimiet 2023	7.129	7.129	7.129	7.129

**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 (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 VRLN zeer beperkt.

Voor de VPB die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2025 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing voor 2025.

## Deel C Financiële begroting

### 4 Overzicht baten en lasten

#### 4.1 Baten en lasten per programma

In de volgende 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.

In de meerjarenraming is rekening gehouden met een tweetal ontwikkelingen:

- Strategisch huisvestingsplan

Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 besluitvorming plaatsgevonden over meerjarige aanvullende financiering voortkomend uit het strategische huisvestingsplan.

De ophoging van de gemeentelijke bijdrage in 2026 ten opzichte van 2025 wordt veroorzaakt door de toename in de lasten van het strategisch huisvestingsprogramma van € 263K en met betrekking tot 2027 ten opzichte van 2026 door de toename van de lasten van € 20K.

- Kapitaallasten brandweer

Het Algemeen Bestuur heeft op 14 december 2022 ingestemd met meerjarige aanvullende financiering ten behoeve van de kapitaallasten brandweer.

Als gevolg daarvan is er in 2026 ten opzichte van 2025 een toename in de lasten bij de brandweer te zien ter dekking van de kapitaallasten brandweer van € 262K.

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 2025.

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

	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)</b>						
Publieke gezondheid	29.005	23.536	24.300	24.375	24.342	24.342
Brandw eezorg	34.114	37.828	38.601	39.051	39.106	39.106
Crisisbeheersing	6.441	5.927	7.844	7.844	7.630	7.550
Overhead	17.378	16.077	19.629	19.620	19.614	19.614
Onvoorzien	0	50	50	50	50	50
<b>Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)</b>	<b>86.938</b>	<b>83.419</b>	<b>90.423</b>	<b>90.940</b>	<b>90.742</b>	<b>90.662</b>
<b>Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)</b>						
Publieke gezondheid	13.115	6.324	7.047	7.047	7.047	7.047
Brandw eezorg	5.884	6.279	6.464	6.464	6.464	6.464
Crisisbeheersing	2.718	596	2.349	2.349	2.349	2.349
Overhead	1.903	1.281	1.637	1.637	1.637	1.637
Algemene dekkingsmiddelen	64	350	350	350	350	350
<b>Totaal baten programma's</b>	<b>23.684</b>	<b>14.830</b>	<b>17.847</b>	<b>17.847</b>	<b>17.847</b>	<b>17.847</b>
<b>Baten gemeentelijke bijdragen</b>						
Publieke gezondheid	15.932	17.027	17.240	17.315	17.280	17.280
Brandw eezorg	29.731	31.550	32.137	32.587	32.642	32.642
Crisisbeheersing	4.834	5.038	5.200	5.200	5.200	5.200
Overhead	14.221	14.530	17.726	17.726	17.726	17.726
<b>Totaal baten gemeentelijke bijdragen</b>	<b>64.718</b>	<b>68.144</b>	<b>72.304</b>	<b>72.829</b>	<b>72.849</b>	<b>72.849</b>
<b>Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)</b>	<b>88.401</b>	<b>82.974</b>	<b>90.151</b>	<b>90.676</b>	<b>90.696</b>	<b>90.696</b>
<b>Saldo (excl. mutaties reserves)</b>						
Publieke gezondheid	42	-185	-13	-13	-15	-15
Brandw eezorg	1.501	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing	1.111	-294	-294	-294	-80	0
Overhead	-1.254	-266	-266	-258	-251	-251
Algemene dekkingsmiddelen	64	350	350	350	350	350
Onvoorzien	0	-50	-50	-50	-50	-50
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>1.463</b>	<b>-445</b>	<b>-273</b>	<b>-264</b>	<b>-47</b>	<b>34</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	213	77	77	77	75	75
Onttrekkingen aan reserves (baten)	698	522	350	341	121	41
<b>Geraamd resultaat vóór bestemming</b>	<b>1.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2025	Begroting 2025 incident.	Begroting 2025 struct.	Raming 2026	Raming 2026 incident.	Raming 2026 struct.	Raming 2027	Raming 2027 incident.	Raming 2027 struct.	Raming 2028	Raming 2028 incident.	Raming 2028 struct.
<b>Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)</b>												
Publieke gezondheid	24.300	154	24.146	24.375	0	24.375	24.342	0	24.342	24.342	0	24.342
Brandweerzorg	38.601	851	37.750	39.051	851	38.200	39.106	851	38.255	39.106	0	39.106
Crisisbeheersing	7.844	0	7.844	7.844	0	7.844	7.630	0	7.630	7.550	0	7.550
Overhead	19.629	153	19.476	19.620	113	19.507	19.614	0	19.614	19.614	0	19.614
Onvoorzien	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
<b>Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)</b>	<b>90.423</b>	<b>1.158</b>	<b>89.265</b>	<b>90.940</b>	<b>964</b>	<b>89.975</b>	<b>90.742</b>	<b>851</b>	<b>89.891</b>	<b>90.662</b>	<b>0</b>	<b>90.662</b>
<b>Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)</b>												
Publieke gezondheid	7.047	209	6.838	7.047	49	6.999	7.047	0	7.047	7.047	0	7.047
Brandweerzorg	6.464	751	5.713	6.464	751	5.713	6.464	751	5.713	6.464	0	6.464
Crisisbeheersing	2.349	-294	2.643	2.349	-294	2.643	2.349	-80	2.430	2.349	0	2.349
Overhead	1.637	0	1.637	1.637	-33	1.670	1.637	0	1.637	1.637	0	1.637
Algemene dekkingsmiddelen	350	65	285	350	88	263	350	0	350	350	0	350
<b>Totaal baten programma's</b>	<b>17.847</b>	<b>731</b>	<b>17.116</b>	<b>17.847</b>	<b>561</b>	<b>17.287</b>	<b>17.847</b>	<b>671</b>	<b>17.176</b>	<b>17.847</b>	<b>0</b>	<b>17.847</b>
<b>Baten gemeentelijke bijdragen</b>												
Publieke gezondheid	17.240	0	17.240	17.315	0	17.315	17.280	0	17.280	17.280	0	17.280
Brandweerzorg	32.137	0	32.137	32.587	0	32.587	32.642	0	32.642	32.642	0	32.642
Crisisbeheersing	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200
Overhead	17.726	0	17.726	17.726	0	17.726	17.726	0	17.726	17.726	0	17.726
<b>Totaal baten gemeentelijke bijdragen</b>	<b>72.304</b>	<b>0</b>	<b>72.304</b>	<b>72.829</b>	<b>0</b>	<b>72.829</b>	<b>72.849</b>	<b>0</b>	<b>72.849</b>	<b>72.849</b>	<b>0</b>	<b>72.849</b>
<b>Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)</b>	<b>90.151</b>	<b>731</b>	<b>89.420</b>	<b>90.676</b>	<b>561</b>	<b>90.115</b>	<b>90.696</b>	<b>671</b>	<b>90.025</b>	<b>90.696</b>	<b>0</b>	<b>90.696</b>
<b>Saldo (excl. mutaties reserves)</b>												
Publieke gezondheid	-13	55	-68	-13	49	-61	-15	0	-15	-15	0	-15
Brandweerzorg	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	0	0
Crisisbeheersing	-294	-294	0	-294	-294	0	-80	-80	-0	-0	0	-0
Overhead	-266	-153	-113	-258	-146	-112	-251	0	-251	-251	0	-251
Algemene dekkingsmiddelen	350	65	285	350	88	263	350	0	350	350	0	350
Onvoorzien	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-273</b>	<b>-427</b>	<b>154</b>	<b>-264</b>	<b>-404</b>	<b>140</b>	<b>-47</b>	<b>-180</b>	<b>134</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	77	60	17	77	60	17	75	60	15	75	60	15
Onttrekkingen aan reserves (baten)	350	294	56	341	294	47	121	80	41	41	0	41
<b>Geraamd resultaat voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-193</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>60</b>

\* = structureel begrotingssaldo

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

- Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2025 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 Brandweerzorg 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.

- De incidentele stortingen reserves hebben betrekking op de stortingen aan de reserve assurantie eigen risico (€ 60K). De incidentele onttrekkingen hebben betrekking op de onttrekkingen aan de reserve transformatie meldkamer (€ 294K in 2025 en 2026 en € 80K in 2027).
- De structurele stortingen en onttrekkingen hebben betrekking op de reserve ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten.

### 4.3 Verdeling baten

De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de BDuR en overige baten van derden. De gemeentelijke bijdrage bedragen € 72.304K, zijnde 80% van de totale baten. De BDuR baten (€ 8.503K) zijn 9% en de overige baten van derden (€ 9.694K) 11% van de totale baten.

#### 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 2025 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 8.503K.

#### 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Vaste activa</b>							
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	46.913	44.285	49.237	50.426	49.373	53.236	49.557
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>46.913</b>	<b>44.285</b>	<b>49.237</b>	<b>50.426</b>	<b>49.373</b>	<b>53.236</b>	<b>49.557</b>
<b>Vlottende activa</b>							
Voorraden	31	31	31	31	31	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	6.066	7.817	7.817	7.817	7.817	7.817	7.817
Liquide middelen	542	491	491	491	491	491	491
Overlopende activa	5.432	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>12.071</b>	<b>11.280</b>	<b>11.280</b>	<b>11.280</b>	<b>11.280</b>	<b>11.280</b>	<b>11.280</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>58.984</b>	<b>55.565</b>	<b>60.518</b>	<b>61.706</b>	<b>60.653</b>	<b>64.517</b>	<b>60.837</b>

## Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Vaste passiva</b>							
Eigen vermogen	6.551	8.014	5.422	5.149	4.885	4.839	4.872
Voorzieningen	3.747	4.354	3.132	2.819	2.367	1.457	1.371
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	29.046	28.009	26.971	25.734	25.180	24.460	24.042
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>39.343</b>	<b>40.377</b>	<b>35.525</b>	<b>33.702</b>	<b>32.433</b>	<b>30.755</b>	<b>30.286</b>
<b>Vlottende passiva</b>							
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	4.412	3.323	13.127	16.139	16.355	21.896	18.686
Overlopende passiva	15.228	11.865	11.865	11.865	11.865	11.865	11.865
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>19.640</b>	<b>15.188</b>	<b>24.993</b>	<b>28.004</b>	<b>28.221</b>	<b>33.761</b>	<b>30.551</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>58.984</b>	<b>55.565</b>	<b>60.518</b>	<b>61.706</b>	<b>60.653</b>	<b>64.517</b>	<b>60.837</b>

## 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 tevens 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 dit is.

Met ingang van 2022 is sprake van niet jaarlijks terugkerende arbeidskosten waarvoor een voorziening is gevormd. Het gaat om:

- bovenmatig stuwmeer verlof (onder andere door de stijging van het aantal verlofuren in corona-tijd);
- verlofsparen (wettelijk) en
- 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 2025 in totaal € 6,1 miljoen. In de bijlage is een verdere specificering van de investeringen opgenomen.

#### Investerings 2025

(bedragen in duizenden euro's)

ICT middelen infrastructuur	740
Vervanging meubilair Oranjelaan Rooermond	92
Softwarepakketten Gezondheidszorg	51
Tankautospuiten	3.182
Haakarmvoertuigen	420
Piketvoertuigen	25
Personeel/materieelvoertuigen	260
Dienstauto's	329
Haakarmbakken	150
Inventaris brandweer	165
Ademlucht	7
Duikpakken waterongevallenbestrijding	32
AV-middelen en aanpassingen RCC	302
PPMO Baan A	33
RA meters brandweer	305
<b>Totaal</b>	<b>6.093</b>



## 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 2025	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2025
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
<b>Algemene reserve</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533</b>
<b>Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten</b>						
Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg, Venlo	189	11	0	0	28	172
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	61	4	0	0	13	51
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	16	3	0	0	15	4
<b>Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten</b>	<b>266</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>227</b>
<b>Overige bestemmingsreserves</b>						
Reserve transformatie meldkamer	668	0	294	0	0	374
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepoint)	138	0	0	0	0	138
Reserve assurantie eigen risico	769	60	0	0	0	829
Reserve taakherschikking en ouderportaal	0	0	0	0	0	0
Reserve inhalen werk	350	0	0	0	0	350
Reserve uitgestelde transitie	90	0	0	0	0	90
Reservering Natuurbrandbestrijding	230	0	0	0	0	230
Reservering Informatieveiligheid	279	0	0	0	0	279
Reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD	300	0	0	0	0	300
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.800	0	0	0	0	1.800
<b>Subtotaal overige bestemmingsreserves</b>	<b>4.623</b>	<b>60</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.389</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>4.889</b>	<b>77</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>4.616</b>
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0	0
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>5.422</b>	<b>77</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>5.149</b>

### Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2025	Boekwaarde per 31 december 2026	Boekwaarde per 31 december 2027	Boekwaarde per 31 december 2028
Algemene reserve	533	533	533	533	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	266	227	197	171	144
Overige bestemmingsreserves	4.623	4.389	4.155	4.135	4.195
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>5.422</b>	<b>5.149</b>	<b>4.885</b>	<b>4.839</b>	<b>4.872</b>

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

#### Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2025	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2025
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen</b>					
Voorziening groot onderhoud gebouw en VRLN	1.619	393	0	754	1.258
<b>Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen</b>	<b>1.619</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>1.258</b>
<b>Overige egalisatievoorzieningen</b>					
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	5	48	0	0	53
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	674	0	0	0	674
Voorziening verlofsparen	78	0	0	0	78
Voorziening IKB-uren	755	0	0	0	755
<b>Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen</b>	<b>1.513</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.561</b>
<b>Totaal voorzieningen voor middelen van derden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>3.132</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>2.819</b>

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 2025	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2025
Scholing Brandweer personeel	4	0	0	0	4
<b>Totaal</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

#### Totaaloverzicht

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2025	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Boekwaarde per 31 december 2025
Reserves	5.422	77	294	56	5.149
Voorzieningen	3.132	441	0	754	2.819
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel	4	0	0	0	4
<b>Totaal</b>	<b>8.558</b>	<b>518</b>	<b>294</b>	<b>810</b>	<b>7.972</b>

## 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	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>				
	2024	2025	2026	2027	2028
Mutaties financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Mutaties vlottende financiële activa	0	0	0	0	0
<b>Mutaties totale financiële activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties vaste schuld	-1.037	-1.237	-554	-721	-417
Mutaties vlottende schuld	9.805	3.012	216	5.541	-3.210
<b>Mutaties totale schuld</b>	<b>8.767</b>	<b>1.774</b>	<b>-338</b>	<b>4.820</b>	<b>-3.628</b>
<b>Totaal EMU saldo</b>	<b>-8.767</b>	<b>-1.774</b>	<b>338</b>	<b>-4.820</b>	<b>3.628</b>

## 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
<b>0. Bestuur en Ondersteuning</b>			
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.	19.754	0
<b>Subtotaal Bestuur en Ondersteuning</b>		<b>19.754</b>	<b>0</b>
<b>1. Veiligheid</b>			
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	46.445	9.107
	Overige bijdragen overhead		1.663
	Gemeentelijke bijdrage overhead		9.660
	Gemeentelijke bijdrage		37.338
1.2 Openbare orde en veiligheid	- Lijkschouw		
<b>Subtotaal Veiligheid</b>		<b>46.445</b>	<b>57.768</b>
<b>6. Sociaal domein</b>			
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.	796	1.102
	Overige bijdragen overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage		-306
<b>Subtotaal Sociaal Domein</b>		<b>796</b>	<b>796</b>
<b>7. Volksgezondheid en Milieu</b>			
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 stroomissen 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	23.506	5.960
	Overige bijdragen overhead		364
	Gemeentelijke bijdrage overhead		8.066
	Gemeentelijke bijdrage		17.546
<b>Subtotaal Volksgezondheid en Milieu</b>		<b>23.506</b>	<b>31.937</b>
<b>Totaal</b>		<b>90.501</b>	<b>90.501</b>

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

## Bijlagen

### Investerings

(bedragen in duizenden euro's)

<b>Investerings Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid</b>	
Project Infrastructuur/FRIS	555
Project Infrastructuur/FRIS DEVICES	185
<b>ICT 2025</b>	<b>740</b>
Roermond - Oranjelaan - Vervanging meubiliar Roermond 2006-2008	92
<b>Vervanging meubilair 2025</b>	<b>92</b>
SPSS	21
Software Kidos	30
<b>Softwarepakketten Gezondheidszorg</b>	<b>51</b>
<b>Subtotaal Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid</b>	<b>883</b>
<b>Investerings Brandweer</b>	
23.1131 TST Tankautospuut Mook (Investerings; 2025) (4x4)	430
Bepakking TS Mook incl. LD slangen (Investerings; 2025)	90
Update bepakking TS Venray (1432) (Investerings; 2025)	35
23.4831 (vh 23.2531) TST Tankautospuut Meijel (Investerings; 2025)	430
Bepakking TS Meijel incl. LD slangen (Investerings; 2025)	90
23.4331 TST Tankautospuut Heythuysen (Investerings; 2025)	430
Bepakking TS Heythuysen incl. LD slangen (Investerings; 2025)	90
23.5131 TS Tankautospuut Roermond (Investerings; 2025) (DLS)	467
Bepakking TS Roermond (5131) incl. LD slangen (Investerings; 2025)	90
23.5431 TS Tankautospuut Susteren (Investerings; 2025) (zonder DLS)	425
Bepakking TS Susteren incl. LD slangen (Investerings; 2025)	90
23.5631 TS Tankautospuut Thorn (wordt ltervoort) (Investerings; 2025) (zonder DLS)	425
Bepakking TS Thorn (wordt ltervoort) incl. LD slangen (Investerings; 2025)	90
<b>Subtotaal Vervoermiddelen - 520. Tankautospuuten</b>	<b>3.182</b>
23.2681 HAV Haakarmvoertuig Weert (Investerings; 2025)	210
23.4484 HAV Haakarmvoertuig Weert (voorheen HV Panningen (Investerings; 2025)	210
<b>Subtotaal Vervoermiddelen - 550. Haakarmvoertuigen</b>	<b>420</b>
23.6195 DV-VLCN Dienstvoertuig VLC Noord (Investerings; 2025)	25
<b>Subtotaal Vervoermiddelen - 560. Piketvoertuigen</b>	<b>25</b>
23.2101 PM Pers.Mat. voertuig Meerlo (Investerings; 2025)	52
23.2281 PM Personeel / Materieelvoertuig Lottum (2025)	52
23.2383 PM Personeel / Materieelvoertuig Horst (2025)	52
23.2801 PM Pers. Mat. voertuig Baarlo (Investerings; 2025)	52
23.4301 PM-WVD Pers. Mat. voertuig WvD Heythuysen (Investerings; 2025) (voorheen 23.4382)	52
<b>Subtotaal Vervoermiddelen - 570. Personeel- / Materieelvoertuigen</b>	<b>260</b>
23.1404 DV Dienstvoertuig Venray (Investerings; 2025)	17
23.1405 DV Dienstvoertuig Venray (Investerings; 2025)	17
23.3208 DV Dienstvoertuig Venlo (Investerings; 2025)	17
23.6193 (was 23.6198) DA-CvD Dienstauto Regionaal Commandant (Investerings; 2025)	30
23.2601 DV Dienstvoertuig Panningen (Investerings; 2025)	23
23.1402 DV Dienstvoertuig Venray (Investerings; 2025)	23
23.1406 DV Dienstvoertuig Venray (Investerings; 2025)	17
23.5801 DB Dienstbus Reuver (Investerings; 2025)	52
23.4601 DA-DB Dienst-auto/-bus Hunsel (Investerings; 2025)	52
23.5104 DV Dienstvoertuig Roermond (Investerings; 2025)	23
23.1485 DV-TD Dienstvoertuig Venray (Investerings; 2025) (Beheer en Logistiek)	29
23.1484 DV-TD Dienstvoertuig Venray (Investerings; 2025) (Beheer en Logistiek)	29
<b>Subtotaal Vervoermiddelen - 580. Dienstauto's</b>	<b>329</b>
<b>Subtotaal 500. Vervoermiddelen</b>	<b>4.216</b>

Informatie- en coördinatie-unit	150
<b>Subtotaal 710. Haakarmbakken</b>	<b>150</b>
Meubilair Brandweerpost Susteren (Investering 2025; was 2022)	25
Fitnessapparatuur centrumpost Roermond (Investering; 2025)	35
Fitnessapparatuur centrumpost Venlo (Investering; 2025)	35
Fitnessapparatuur centrumpost Venray (Investering; 2025)	35
Fitnessapparatuur centrumpost Weert (Investering; 2025)	35
<b>Subtotaal 730. Inventaris</b>	<b>165</b>
Wasmachine gelaatstukken (verplaatst van Roermond naar Gennepe) (1) (Investering 2025, was 2023)	7
<b>Subtotaal 750. Ademlucht</b>	<b>7</b>
Duikpakken (14 stuks) (2025)	32
<b>Subtotaal 760. Waterongevallenbestrijding (WO)</b>	<b>32</b>
AV-middelen RCC (Investering; 2025)	206
Aanpassingen RCC (Investering; 2025)	96
<b>Subtotaal 762. RCC</b>	<b>302</b>
PPMO baan A (gedeelte 5 jaar; investering 2025)	33
<b>Subtotaal 810. PPMO baan</b>	<b>33</b>
RA meters (2025)	305
<b>Subtotaal 890. overige overige materiele vaste activa</b>	<b>305</b>
<b>Subtotaal 700. Overige Materiële Vaste Activa (Brandweer)</b>	<b>994</b>
<b>Totaal Brandweer</b>	<b>5.210</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>6.093</b>

## Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2025 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2024-2028 kan als volgt worden weergegeven.

### Gemeentelijke bijdragen per programma en overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2024	2025	2026	2027	2028
Publieke Gezondheid	17.027	17.240	17.315	17.280	17.280
Brandweezorg	31.550	32.137	32.587	32.642	32.642
Crisisbeheersing	5.038	5.200	5.200	5.200	5.200
Overhead	14.530	17.726	17.726	17.726	17.726
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage</b>	<b>68.144</b>	<b>72.304</b>	<b>72.829</b>	<b>72.849</b>	<b>72.849</b>

### Gemeentelijke bijdragen per programma (incl. overhead)

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2024	2025	2026	2027	2028
Publieke Gezondheid	23.451	25.306	25.381	25.346	25.346
Brandweezorg	38.467	40.705	41.155	41.210	41.210
Crisisbeheersing	6.227	6.292	6.292	6.292	6.292
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage</b>	<b>68.144</b>	<b>72.304</b>	<b>72.829</b>	<b>72.849</b>	<b>72.849</b>

### Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente

(bijdragen euro's)

Programma	Totaal	Beesel	Bergen	Echt-Susteren	Gennep	Horst aan de Maas	Leudal	Maasgouw
Publieke Gezondheid	25.306.300	678.722	616.708	1.432.506	837.919	1.973.934	1.576.045	1.018.296
Brandweezorg	40.705.200	962.692	1.003.478	2.192.473	1.299.380	3.172.261	2.654.181	1.704.646
Crisisbeheersing	6.292.100	146.160	152.578	364.544	197.933	483.709	404.259	283.926
<b>Totaal</b>	<b>72.303.600</b>	<b>1.787.575</b>	<b>1.772.764</b>	<b>3.989.522</b>	<b>2.335.232</b>	<b>5.629.904</b>	<b>4.634.484</b>	<b>3.006.869</b>

(bijdragen euro's)

Programma	Mook en Middelaar	Nederweert	Peel en Maas	Roerdalen	Roermond	Venlo	Venray	Weert
Publieke Gezondheid	54.042	765.009	2.030.895	918.943	3.257.608	5.543.363	2.192.731	2.409.577
Brandweezorg	516.840	1.168.803	2.992.119	1.415.539	5.397.424	8.870.804	3.262.484	4.092.077
Crisisbeheersing	80.296	178.383	456.819	234.961	821.376	1.348.864	515.011	623.281
<b>Totaal</b>	<b>651.178</b>	<b>2.112.195</b>	<b>5.479.834</b>	<b>2.569.443</b>	<b>9.476.408</b>	<b>15.763.031</b>	<b>5.970.227</b>	<b>7.124.935</b>



In paragraaf 1.2 zijn de mutaties van de inwonerbijdrage toegelicht.

De wijziging van de OOV maatstaven uit het gemeentefonds leiden tot een andere verdeling van de totale kosten van brandweezorg en crisisbeheersing. In de onderstaande tabel zijn de vorige en de gewijzigde percentages van de verdeling over de gemeenten opgenomen. Deze percentages zijn bepaald op basis van de bedragen die de gemeenten op basis van de OOV maatstaven in het gemeentefonds ontvangen. Op basis van de totale ontvangsten van de 15 gemeenten is per gemeente het procentuele aandeel bepaald.

Gemeenten	% Aandeel OOV begroting 2024	% Aandeel OOV begroting 2025	Vershil
Beesel	2,22%	2,32%	0,11%
Bergen	2,75%	2,42%	-0,32%
Echt-Susteren	6,15%	5,79%	-0,36%
Gennep	3,47%	3,15%	-0,32%
Horst aan de Maas	8,44%	7,69%	-0,75%
Leudal	7,04%	6,42%	-0,62%
Maasgouw	4,80%	4,51%	-0,29%
Mook en Middelaar	1,27%	1,28%	0,01%
Nederw eert	3,11%	2,84%	-0,27%
Peel en Maas	7,71%	7,26%	-0,45%
Roerdalen	4,02%	3,73%	-0,29%
Roermond	11,33%	13,05%	1,72%
Venlo	19,88%	21,44%	1,55%
Venray	8,41%	8,19%	-0,22%
Weert	9,42%	9,91%	0,49%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

*Toelichting bij kolom Vershil (nieuwe OOV versus oude OOV):*

*+ = hoger % aandeel OOV; - = lager % aandeel OOV*

De verschillen in percentage tussen 2024 en 2025 zijn niet heel groot, maar omdat de percentages worden toegepast voor de verdeling van bedragen van aanzienlijke omvang, leidt het aanpassen van de maatstaven tot een forse verschuiving tussen de gemeenten. De verschuiving volgt de omvang van de bedragen die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen.

In de onderstaande tabel is het verschil per gemeente inzichtelijk gemaakt.

(bijdragen euro's)

Gemeente	Totaal 2025 op basis van OOV 2024	Totaal 2025 op basis van OOV 2025	Vershil
Beesel	1.736.728	1.787.575	50.846
Bergen	1.926.881	1.772.764	-154.117
Echt-Susteren	4.157.888	3.989.522	-168.366
Gennep	2.489.525	2.335.232	-154.293
Horst aan de Maas	5.986.918	5.629.904	-357.014
Leudal	4.928.437	4.634.484	-293.953
Maasgouw	3.143.908	3.006.869	-137.039
Mook en Middelaar	646.667	651.178	4.511
Nederweert	2.242.692	2.112.195	-130.497
Peel en Maas	5.692.051	5.479.834	-212.217
Roerdalen	2.703.363	2.569.443	-133.920
Roermond	8.657.623	9.476.408	818.786
Venlo	15.024.760	15.763.031	738.272
Venray	6.073.670	5.970.227	-103.443
Weert	6.892.490	7.124.935	232.445
<b>Totaal</b>	<b>72.303.600</b>	<b>72.303.600</b>	<b>0</b>

Toelichting bij kolom Vershil (nieuwe OOV versus oude OOV):

+ = hogere gemeentelijke bijdrage; - = lagere gemeentelijke bijdrage

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig

(bedragen in euro's)

Gemeente	2025			2026			2027			2028		
	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing
Beesel	678.722	962.692	146.160	680.734	973.335	146.160	679.795	974.635	146.160	679.795	974.635	146.160
Bergen	616.708	1.003.478	152.578	618.536	1.014.571	152.578	617.683	1.015.927	152.578	617.683	1.015.927	152.578
Echt-Susteren	1.432.506	2.192.473	364.544	1.436.751	2.216.711	364.544	1.434.770	2.219.673	364.544	1.434.770	2.219.673	364.544
Gennep	837.919	1.299.380	197.933	840.402	1.313.744	197.933	839.244	1.315.500	197.933	839.244	1.315.500	197.933
Horst aan de Maas	1.973.934	3.172.261	483.709	1.979.784	3.207.331	483.709	1.977.054	3.211.617	483.709	1.977.054	3.211.617	483.709
Leudal	1.576.045	2.654.181	404.259	1.580.716	2.683.523	404.259	1.578.536	2.687.109	404.259	1.578.536	2.687.109	404.259
Maasgouw	1.018.296	1.704.646	283.926	1.021.314	1.723.491	283.926	1.019.906	1.725.794	283.926	1.019.906	1.725.794	283.926
Mook en Middelaar	54.042	516.840	80.296	54.202	522.553	80.296	54.127	523.252	80.296	54.127	523.252	80.296
Nederweert	765.009	1.168.803	178.383	767.276	1.181.724	178.383	766.218	1.183.303	178.383	766.218	1.183.303	178.383
Peel en Maas	2.030.895	2.992.119	456.819	2.036.914	3.025.197	456.819	2.034.105	3.029.240	456.819	2.034.105	3.029.240	456.819
Roerdalen	918.943	1.415.539	234.961	921.666	1.431.188	234.961	920.396	1.433.101	234.961	920.396	1.433.101	234.961
Roermond	3.257.608	5.397.424	821.376	3.267.263	5.457.093	821.376	3.262.757	5.464.386	821.376	3.262.757	5.464.386	821.376
Venlo	5.543.363	8.870.804	1.348.864	5.559.792	8.968.871	1.348.864	5.552.126	8.980.857	1.348.864	5.552.126	8.980.857	1.348.864
Venray	2.192.731	3.262.484	515.011	2.199.230	3.298.551	515.011	2.196.197	3.302.960	515.011	2.196.197	3.302.960	515.011
Weert	2.409.577	4.092.077	623.281	2.416.718	4.137.315	623.281	2.413.385	4.142.844	623.281	2.413.385	4.142.844	623.281
<b>Totaal</b>	<b>25.306.300</b>	<b>40.705.200</b>	<b>6.292.100</b>	<b>25.381.300</b>	<b>41.155.200</b>	<b>6.292.100</b>	<b>25.346.300</b>	<b>41.210.200</b>	<b>6.292.100</b>	<b>25.346.300</b>	<b>41.210.200</b>	<b>6.292.100</b>


Gemeentelijke bijdragen

(bedragen in duizenden euro's)

Gemeente	Aantal inwoners	Bijdragen 2024	Loonkosten-stijging 2025	Materiële kosten-stijging 2025	Maternale kinkhoest	IV verbinden en versterken PG	Forensisch geneeskunde	Vershil OOV	Strategisch huisvestings-plan	Informatie-veiligheid	Kapitaal-lasten materieel Brandweer	Ingroei-effect verdeel-sleutel JGZ (25%)	Overig	Bijdragen 2025	Bijdragen 2026	Bijdragen 2027	Bijdragen 2028
														Bijdragen 2025	Bijdragen 2026	Bijdragen 2027	Bijdragen 2028
Beesel	13.420	1.642	48	15	3	5	-6	51	11	18	6	-18	12	1.787	1.800	1.801	1.801
Bergen	13.164	1.821	54	16	3	5	-6	-154	11	20	6	-9	5	1.773	1.785	1.786	1.786
Echt-Susteren	31.998	3.925	116	35	7	13	-15	-168	27	43	14	-1	-6	3.990	4.021	4.022	4.022
Gennep	17.800	2.342	69	21	4	7	-8	-154	15	26	8	7	-1	2.335	2.352	2.353	2.353
Horst aan de Maas	43.993	5.645	166	50	10	18	-21	-357	38	62	20	-10	8	5.629	5.671	5.673	5.673
Leudal	36.053	4.652	137	41	8	14	-17	-294	31	51	17	1	-8	4.634	4.669	4.670	4.670
Maasgouw	24.419	2.965	87	26	6	10	-11	-137	21	33	11	9	-12	3.007	3.031	3.032	3.032
Mook en Middelaar	8.147	618	18	5	2	3	-4	5	7	7	3	0	-13	651	659	659	659
Nederweert	17.498	2.115	62	19	4	7	-8	-130	15	23	8	0	-1	2.112	2.128	2.129	2.129
Peel en Maas	45.604	5.364	158	47	10	18	-21	-212	39	59	19	-25	24	5.479	5.521	5.523	5.523
Roerdalen	20.809	2.548	75	23	5	8	-10	-134	18	28	9	12	-12	2.569	2.589	2.590	2.590
Roermond	60.694	8.149	240	72	14	24	-29	819	52	90	35	-7	19	9.477	9.541	9.544	9.544
Venlo	103.688	14.148	417	125	24	41	-49	738	89	156	57	14	5	15.764	15.872	15.876	15.876
Venray	44.704	5.723	169	51	10	18	-21	-103	38	63	21	3	-1	5.970	6.013	6.015	6.015
Weert	51.076	6.488	191	57	12	20	-24	232	44	71	26	25	-18	7.125	7.176	7.178	7.178
<b>Totaal</b>	<b>533.067</b>	<b>68.144</b>	<b>2.007</b>	<b>602</b>	<b>122</b>	<b>212</b>	<b>-251</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>750</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.304</b>	<b>72.829</b>	<b>72.849</b>	<b>72.849</b>

## Lijst van afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ASG	Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BI	Business Intelligence
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BSO	Buitenschoolse opvang
CoPI	Commando Plaats Incident
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EMU	Economische en Monetaire Unie
ERMWIC	Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GALA	Gezond & Actief Leven Akkoord
GBT/RBT	Gemeentelijk Beleidsteam/Regionaal Beleidsteam
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGR	Gewichtsgelateerd Gezondheidsrisico
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GO	Gastouders
GOB	Gastouderbureaus
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IKB	Individueel keuzebudget
IM	Informatie Management
IZA	Integraal Zorgakkoord
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KCR2	Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk
KDV	Kinderdagverblijven
LACb	Landelijke Agenda Crisisbeheersing
LCMS	Landelijks Crisis Management Systeem
M@ZL	Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MEV	Macro Economische Verkenning
MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
PhD	Doctor of Philosophy
PrEP	Pre Expositie Profylaxe
Prio	Prioriteit
PTSS	Posttraumatische stressstoornis
ROT	Regionaal Operationeel Team
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
SIEM	Security Information and Event Management



SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
SOC	Security Operations Centre
SPUK	Specifieke Uitkering
VIK	Veiligheid Informatie Knooppunt
VIP	Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VO	Voortgezet Onderwijs
VPB	Vennootschapsbelasting
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WHO	World Health Organization
Wgr	Wet gemeenschappelijke regeling
Wvr	Wet veiligheidsregio

Vergadering van	: Algemeen Bestuur - reguliere vergadering
Kabinet	: Nee
Vergaderdatum	: 6 september 2024
Auteur	: Knapen, Claudia
Onderwerp	: Bestuursrapportage 2024
Bijlagen	: 2

### ***Aanleiding en korte samenvatting***

VRLN heeft een bestuursrapportage 2024 opgesteld, met daarin een financiële vooruitblik voor het begrotingsjaar 2024 op basis van de realisatie in de periode januari t/m juni 2024. De verwachte realisatie wordt gespiegeld aan de begroting 2024, vastgesteld door het algemeen bestuur. Vooruitlopend op besluitvorming door het AB op 6 september 2024, is begrotingswijziging 1 2024 hierin meegenomen. Het DB heeft op 23 augustus 2024 de bestuursrapportage vastgesteld, deze ligt ter kennisname voor in het AB.

### ***Verwacht resultaat***

Op basis van de realisatie in het eerste halfjaar wordt een positief rekeningresultaat van € 990.000 verwacht. Dit verwachte jaarresultaat is als volgt verdeeld over de programma's:

Publieke Gezondheid	-/- € 457.000
Brandweezorg	€ 636.000
Crisisbeheersing	€ 423.000
Overhead	€ 387.000
Totaal	€ 990.000

Het resultaat is naast het structurele nadeel ICT van € 700K (is vanaf 2025 opgenomen in de inwonerbijdrage) het gevolg van incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting.

### ***CAO stijging***

In de bestuursrapportage is rekening gehouden met de stijging van de nieuwe CAO die onlangs is ingegaan. Deze stijging is, conform de resultaatbestemming jaarrekening 2023, gedekt uit het resultaat 2023. Van het jaarrekening resultaat 2023 is € 779.000 gereserveerd voor de CAO stijging. Na het dekken van de kostenstijging CAO 2024 en 2025 resteert een bedrag van € 189.000 dat op basis van de gebruikelijke verdeelsystematiek (inwoneraantallen) aan de gemeenten wordt terugbetaald.

### ***Maternale kinkhoest***

De gemeenten hebben via het gemeentefonds vanaf 2024 middelen ontvangen voor het uitvoeren van de maternale kinkhoest. Vanaf 2025 is de uitvoering (en de dekking) in de begroting opgenomen. Voor 2024 is de vergoeding voor de uitvoering nog niet opgenomen in de begroting. Omdat VRLN een positief resultaat verwacht, wordt voorgesteld om de middelen voor de maternale kinkhoest 2024 niet te declareren bij de gemeenten. Een begrotingswijziging met zienswijze is dan niet nodig.

### *Investeringsoverzicht*

In bijlage 1 van de bestuursrapportage is een overzicht opgenomen van de investeringen. Door het laten vaststellen van dit geactualiseerde overzicht, wordt een onrechtmatigheid op de investeringen voorkomen. De investeringen passen binnen de begrote kapitaallasten.

### *Begrotingswijziging 2 2024*

Op basis van de bestuursrapportage is een tweede begrotingswijziging 2024 opgesteld. Het betreft een technische wijziging zonder invloed op de gemeentelijke bijdrage. Deze wijziging hoeft dus niet voor zienswijze aan de gemeenteraden te worden voorgelegd. De technische begrotingswijziging is als apart agendapunt geagendeerd.

### **Beslispunten**

- 1 Kennisnemen van de bestuursrapportage 2024.
- 2 Akkoord gaan met het niet opstellen van een begrotingswijziging voor het verhogen van de inwonerbijdrage voor maternale kinkhoest.
- 3 Het investeringsoverzicht 2024 vaststellen.
- 4 Kennisnemen van de terugbetaling aan de gemeenten van € 189.000 zijnde het restant bedrag van het jaarrekeningresultaat 2023 voor de CAO stijging.

### Onderbouwing voorstel

De voornaamste oorzaken voor het verwachte resultaat zijn:

#### Verklaring saldo op hoofdlijnen

(Bedragen in duizenden euro's)

<b>Publieke Gezondheid</b>		
Niet verhogen inwonerbijdrage matemale kinkhoest	-120	
Hogere kosten inspectie kinderopvang	-120	
Hogere kosten materiaal Kosten	-199	
Hogere personeelskosten (oa ziektevervangning)	-131	
Hogere (externe) baten	215	
Overige lasten en baten	-102	
<b>Totaal publieke gezondheid</b>		<b>-457</b>
<b>Brandweezorg</b>		
Vacatureruimte	105	
Lagere inzet vrijwilligers	278	
Lagere materiele lasten	388	
Hogere huisvestingslasten	-231	
Overige lasten en baten	97	
<b>Totaal brandweezorg</b>		<b>636</b>
<b>Crisisbeheersing</b>		
Vacatureruimte	338	
Aanvullende BDUR	118	
Overige lasten en baten	-33	
<b>Totaal Crisisbeheersing</b>		<b>423</b>
<b>Overhead</b>		
ICT	-682	
Rente	404	
Lagere kapitaallasten	215	
Lagere lasten (voormalig) personeel	199	
Lagere overhead BRW	277	
Overige lasten en baten	-26	
<b>Totaal overhead</b>		<b>387</b>
<b>Totaal resultaat</b>		<b>990</b>

(- = nadeel; + = voordeel)

### Rechtmatigheid

Vanaf 2023 rapporteert het DB over de rechtmatigheid aan het AB. Daarom is in de bestuursrapportage een paragraaf over de aanbestedingsrechtmatigheid toegevoegd. De begrotingsrechtmatigheid is in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten, omdat we gedurende 2024 ons bestuur kunnen informeren over afwijkingen van de begroting, waardoor ze niet mee tellen in de begrotingsrechtmatigheid.

Op basis van de tussentijdse beoordeling zijn er een zevental leveranciers waarbij om verschillende redenen sprake is van een aanbestedingsonrechtmatigheid. Als er geen andere afwijkingen bijkomen in 2024 blijven we met deze afwijkingen ruimschoots binnen de toegestane tolerantie.

***Bijlagen***

1. Bestuursrapportage 2024
2. Investerings 2024

**Besluit**

**Paraaf ambtelijk secretaris:**

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

*Toelichting:*



## Bestuursrapportage 2024

## Inhoud

Inhoud .....	2
1. Inleiding .....	3
2. Samenvatting .....	4
3. Programma's .....	6
3.1 Programma Publieke Gezondheid .....	6
3.1.1 Ontwikkelingen en risico's .....	6
3.1.2 Wat gaat het kosten .....	10
3.2 Programma Brandweezorg .....	12
3.2.1 Ontwikkelingen en risico's .....	12
3.2.2 Wat gaat het kosten .....	14
3.3 Programma Crisisbeheersing .....	15
3.3.1 Ontwikkelingen en risico's .....	15
3.3.2 Wat gaat het kosten .....	16
3.4 Bedrijfsvoering .....	17
3.4.1 Ontwikkelingen en risico's .....	17
3.4.2 Wat gaat het kosten .....	18
3.5 Risk Factory .....	19
4 Rechtmatigheidsverantwoording .....	20
Bijlage 1. Investerings .....	21
Bijlage 2. Mutaties begroting .....	22

## 1. Inleiding

De bestuursrapportage doet verslag van de uitvoering van de begroting 2024 van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) over de periode januari t/m juni 2024. Ook is een prognose naar het einde van het jaar opgenomen. De rapportage heeft als spiegel de begroting 2024 en gaat in op afwijkingen ten opzichte van de daarin opgenomen plannen en kostenramingen. Uitgangspunt voor de bestuursrapportage is de begroting 2024 inclusief de eerste wijziging 2024 (kosten lijkschouw en strategische huisvesting). Deze eerste begrotingswijziging wordt inclusief de zienswijze van de gemeenten besproken door het AB op 6 september 2024. Op basis van de zienswijze mag verwacht worden dat deze eerste begrotingswijziging op 6 september door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.

Na het vaststellen van de begroting zijn er nog een aantal wijzigingen geweest die niet van invloed zijn op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Deze administratieve wijzigingen zijn, vooruitlopend op de formele vaststelling, om redenen van een actuele interne budgetsturing al verwerkt in de interne budgetrapportages. Het gaat hier om bijvoorbeeld subsidies die nog niet in de begroting waren verwerkt (Versterking Infectieziekte Preventie en de Najaarscampagne Covid) en interne verschuivingen van begrotingsposten tussen afdelingen. De analyse in deze bestuursrapportage is gebaseerd op de interne budgetrapportages, maar voor het bepalen van het saldo maakt het geen verschil. Als we uitgaan van primitieve begroting inclusief eerste wijziging, is het verwachte saldo hetzelfde. Voor een nadere uitleg zie bijlage 2.

Vanuit de bestuursrapportage 2024 ligt een tweede begrotingswijziging 2024 voor die geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage en daarmee geen zienswijzetractaat behoeft. Vaststelling van de bestuursrapportage en besluitvorming over de tweede begrotingswijziging vindt plaats door het AB d.d. 6 september 2024.

Bij de resultaat bestemming van 2023 is een bedrag gereserveerd voor de CAO-stijging 2024 en 2025. De CAO is inmiddels vastgesteld en het effect voor 2024 is verwerkt in de tweede begrotingswijziging 2024. Het restant van het gereserveerde bedrag wordt conform besluit terugbetaald aan de gemeenten. Er was een bedrag gereserveerd van € 779.000. Op basis van de nieuwe CAO is de hogere loonkostenstijging nodig:

- 2024: € 347.000
- 2025: € 243.000

Er resteert een bedrag van € 189.000 dat uitgekeerd kan worden aan de gemeenten.

We verwachten op basis van incidentele meevallers in 2024 een voordelig resultaat van € 990.000. Er zijn veel landelijke ontwikkelingen gaande waartoe de VRLN zich moet verhouden. Het betreft bijna altijd landelijke ontwikkelingen die financiële consequenties hebben. Niet in alle gevallen worden deze financiële consequenties door het Rijk gecompenseerd. Deze ontwikkeling zien we binnen alle programmaonderdelen. Met het bestuur zijn we al in gesprek over de toekomstbestendige GGD. Het op basis van deze bestuursrapportage geprognostiseerde resultaat doet niet helemaal recht aan de werkelijkheid.

## 2. Samenvatting

De verwachte realisatie over geheel 2024 wordt afgezet tegen de begroting 2024 na eerste wijziging.

In onderstaande tabel is het verwachte resultaat over de programma's Publieke Gezondheid, Brandweezorg, Crisisbeheersing en Overhead/bedrijfsvoering weergegeven. Het resultaat is gepresenteerd ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage.

*(bedragen in duizenden euro's)*

Programma	Gemeentelijke bijdrage		
	Begroting 2024	Verwachte realisatie 2024	Verwacht resultaat 2024 tov begr.
Publieke Gezondheid	16.974	17.431	-457
Brandweezorg	30.740	30.104	636
Crisisbeheersing	5.035	4.611	423
Overhead	15.492	15.104	387
<b>Totaal</b>	<b>68.241</b>	<b>67.251</b>	<b>990</b>

In het verwachte resultaat is de cao-stijging en de dekking van deze stijging uit het jaarrekeningresultaat 2023 verwerkt. Zoals bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023 is besloten wordt het verschil tussen het gereserveerde bedrag (€ 779K) en het benodigde bedrag (€ 590K) uitbetaald aan de gemeenten (€ 189K).

Het verwachte resultaat wordt met name verklaard door de onderstaande incidentele afwijkingen:

## Verklaring saldo op hoofdlijnen

(Bedragen in duizenden euro's)

<b>Publieke Gezondheid</b>		
Niet verhogen inwonerbijdrage matemale kinkhoest	-120	
Hogere kosten inspectie kinderopvang	-120	
Hogere kosten materiaal Kosten	-199	
Hogere personeelskosten (oa ziektevervangning)	-131	
Hogere (externe) baten	215	
Overige lasten en baten	-102	
<b>Totaal publieke gezondheid</b>		<b>-457</b>
<b>Brandweezorg</b>		
Vacatureruimte	105	
Lagere inzet vrijwilligers	278	
Lagere materiele lasten	388	
Hogere huisvestingslasten	-231	
Overige lasten en baten	97	
<b>Totaal brandweezorg</b>		<b>636</b>
<b>Crisisbeheersing</b>		
Vacatureruimte	338	
Aanvullende BDUR	118	
Overige lasten en baten	-33	
<b>Totaal Crisisbeheersing</b>		<b>423</b>
<b>Overhead</b>		
ICT	-682	
Rente	404	
Lagere kapitaallasten	215	
Lagere lasten (voormalig) personeel	199	
Lagere overhead BRW	277	
Overige lasten en baten	-26	
<b>Totaal overhead</b>		<b>387</b>
<b>Totaal resultaat</b>		<b>990</b>

(- = nadeel; + = voordeel)

## 3. Programma's

### 3.1 Programma Publieke Gezondheid

#### 3.1.1 Ontwikkelingen en risico's

##### *Investeren in een nieuwe generatie*

De uitvoering van de wettelijke taken staat onder druk. Door de hoge werkdruk en het hoge ziekteverzuim zijn er keuzes gemaakt in de activiteiten die worden uitgevoerd. De focus is gelegd op zoveel mogelijk individuele zorg (het uitvoeren van de contactmomenten en vaccinaties). Er is geen capaciteit om deel te nemen aan zorg overleggen op scholen, multidisciplinair overleg en netwerkoverleg, met o.a. huisartsen en kinderartsen. Er is ook geen capaciteit om nieuwe landelijke richtlijnen te implementeren.

Er is niet voldoende capaciteit beschikbaar om alle contactmomenten volgens het vastgelegde schema uit te voeren. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen, waarbij wel alle contactmomenten van zuigelingen (0-jarigen) worden uitgevoerd. De inzet op het voortgezet speciaal onderwijs is volledig. De activiteiten voor het speciaal basisonderwijs zijn daardoor tot een minimum beperkt.

Bij de overige contactmomenten is er sprake van een achterstand, hetgeen betekent dat we niet alle kinderen op het geplande tijdstip zien. De contactmomenten waarin gevaccineerd moet worden, hebben voorrang, zodat de vaccinaties op tijd worden gezet. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk de achterstanden weg te werken en het verder oplopen van achterstanden te voorkomen. En er wordt gezocht naar alternatieve werkwijze om toch contact met ouders en kind te hebben, bijvoorbeeld het ouderportaal en digitale contactmomenten. Maar met deze aangepaste werkwijze lukt het niet om achterstanden weg te werken.

Het gevolg van de gedwongen keuzes die gemaakt zijn, is:

- dat we niet meer alle kinderen (tijdig) zien;
- dat we niet zichtbaar zijn voor keten- en zorgpartners;
- dat niet alle nieuwe landelijke richtlijnen worden geïmplementeerd;
- onvoldoende aandacht kunnen geven aan mentale weerbaarheid, depressiepreventie.

Hierdoor is het risico groot dat problemen bij kinderen niet vroegtijdig gesignaleerd worden. Omdat de GGD niet zichtbaar is bij netwerkpartners worden ook daar signalen niet tijdig opgepakt. Het niet tijdig signaleren van problemen kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van de jeugd die pas later merkbaar zijn (medische problemen, psychische problemen, obesitas, drank, druks, gokverslaving, leerachterstand, schoolverzuim).

We zijn met het bestuur in gesprek om een oplossing te zoeken voor het capaciteitstekort.

In 2024 hebben we nog steeds de zorg voor de kinderen uit Oekraïne. De extra formatie die hiervoor wordt ingezet, is door gemeenten gefinancierd. De gemeenten hebben hiervoor extra middelen ontvangen van het rijk en deze doorbetaald aan de GGD.

Daarnaast zien we ook dat het aantal asielzoekers in de regio is toegenomen. De extra inzet voor de zorg aan de kinderen uit deze doelgroep wordt betaald door het COA.

### *Versterken van de gezondheidsbescherming*

GGD LN is verantwoordelijk voor het op peil houden van de bescherming tegen gezondheidsrisico's waar inwoners zelf niet of nauwelijks invloed hebben en mogelijk ook geen weet van hebben. Inzicht in de gezondheidssituatie is hiervoor van essentieel belang. De ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening gaan razendsnel. Op landelijke schaal worden er applicaties ingevoerd. Landelijk wordt er veel samengewerkt bij bijvoorbeeld de implementatie van de i-strategie van GGD-GHOR NL. In het verlengde van deze strategie worden er op landelijke schaal applicaties ingevoerd die door alle GGD'en worden toegepast. Op dit moment gaat het om een nieuw Elektronisch patiëntendossier (EPD) en een elektronisch verstrekking Systeem (EVS). Dit gaat, los van implementatiekosten, structurele kosten met zich meebrengen die nu nog onvoldoende helder zijn, maar waar wel rekening mee moet worden gehouden. Het financiële effect is nog niet in beeld te brengen. De landelijke calculaties moeten nog worden opgesteld.

### *Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)*

De GGD ontvangt een specifieke uitkering van het rijk voor het versterken van IZB en pandemische paraatheid. Deze subsidie was toegekend voor 2 jaar en zou vanaf 2025 structureel gemaakt worden. Door het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is het onzeker of de structurele vergoeding er gaat komen. Het project VIP is erop gericht kwetsbaarheden weg te nemen binnen IZB om in de toekomst goed voorbereid te zijn op een lauwe en warme fase van een infectieziekte uitbraak (Pandemische Paraatheid). Om deze kwetsbaarheden weg te nemen zijn er binnen GGDLN-projecten geformuleerd en in gang gezet gericht op o.a. het inzetten van nieuwe professionals binnen IZB (taakdifferentiatie), effectieve burgercommunicatie en doelgroepgerichte aanpak, projectmatig en team overstijgend werken, uitbraakmanagement, het opbouwen en onderhouden van netwerken, bovenregionale samenwerking en slim en versneld opleiden.

### *Vaccinatievoorziening bij GGD'en*

Door de vorming van het nieuwe kabinet heeft het ministerie nog geen stappen gezet in de opdracht om te komen tot een vaccinatievoorziening. Het is nog onduidelijk wat het nieuwe kabinet hiermee wil. Maar los van het definitieve besluit van het ministerie moet de GGD op basis van de opdracht van het versterkingsprogramma (VIP) plannen maken voor:

- Vaccinatievoorziening volwassene;
- Vaccinatie expertisecentrum;
- Rol regie van de GGD.

Hiervoor zal een projectleider aangesteld moeten worden die met de samenwerkingspartners een plan kan uitwerken inclusief benodigde capaciteit. Deze projectleider wordt gefinancierd uit de specifieke uitkering van het Rijk.

### *Versterking Forensische Geneeskunde*

Er is een convenant opgesteld tussen de beide GGD'en in Limburg. Doel van het convenant is gezamenlijk de uitvoering van forensische geneeskunde vorm te geven, dus zowel de gemeentelijke opdracht (lijkschouw en euthanasie) als de opdrachten van de politie (arrestantenzorg en forensische medische expertise (FME)). Door de samenwerking kan de kwaliteit worden verbeterd en de continuïteit van de dienstverlening beter worden geborgd.

De werkwijze en tarieven van VRLN en GGD ZL zijn op elkaar afgestemd. Dit is een van de redenen dat de wijze van factureren voor gemeenten in 2024 wijzigt (zie begrotingswijziging 1 2024). De administraties worden samengevoegd en er wordt vanuit GGD ZL gefactureerd.

Landelijk was er een versterkingstraject ingezet, waarvoor ook extra middelen waren verstrekt. De extra middelen waren oorspronkelijk gekoppeld aan de landelijke tarieven die voor de FME ingevoerd zouden worden. De politie heeft de onderhandelingen over de contracten voor onbepaald tijd opgeschort.

De politie is een aanbesteding voor de arrestantenzorg gestart. GGD ZL en VRLN hebben gezamenlijk ingeschreven. Het gunningsproces is door de politie vertraagd en het is onduidelijk wanneer de gunning bekend gaat worden.

Voor de gemeenten is het stopzetten en het vertragen van de gunning een risico. Als de taken voor de politie niet of niet meer kostendekkend uitgevoerd kunnen worden, heeft dat gevolgen voor de kosten lijkschouw.

#### *Infectieziektebestrijding (IZB)*

Landelijk is een onderzoek uitgevoerd naar de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de wettelijke taken van IZB. Uit dit onderzoek blijkt dat de afdeling IZB van VRLN fors onder de normformatie zit. De afdeling kan dan ook maar beperkt invulling geven aan de wettelijke taken. En er is geen capaciteit voor opschaling bij een uitbraak, waardoor de druk en de extra inzet steeds bij dezelfde mensen ligt. De focus is vooral de bestrijding van uitbraken. Overige activiteiten als onderzoek, in beeld brengen van de gezondheidssituatie en advisering staan op een laag pitje.

In de loop van de jaren is ondersteuning door team IZB het indiceren van beroepsvaccinaties en vaccinaties op maat ontstaan als een koppelkans tussen het team IZB en het team Reizigersvaccinaties. Dit is feitelijk een niet wettelijke taak voor de artsen van het team IZB maar fungeert als een soort van dijkbewaking. Dit draagt niet alleen bij aan de bescherming van individuen, maar heeft ook een positief effect op de import van besmettelijke ziekten en virussen. Door de beperkte capaciteit kunnen de inwoners tot nader order niet terecht bij de GGD LN voor beroeps- en vaccinaties op maat. Dit leidt direct tot minder inkomsten. Op termijn wordt dit meegenomen bij de inrichting van een vaccinatievoorziening volwassenen/vaccinatie expertisecentrum.

#### *Tuberculosebestrijding (TBC)*

De TBC-bestrijding wordt in samenwerking met andere GGD'en in Limburg, Brabant en Zeeland uitgevoerd. Er is een krapte aan artsen, daarom huurt GGD LN een arts in die ook bij een andere GGD werkzaam is.

In Q3 2023 is de nieuwe richtlijn "screening ziekenhuismedewerkers" gepubliceerd. Hierin wordt geadviseerd om de aanstellingskeuringen en jaarlijkse screening van personeel te herzien of te laten vervallen. Contactonderzoeken worden belangrijker. Bij alle drie de ziekenhuizen in onze regio (VieCuri, Laurentius en Sint Jansgasthuis) is dit nieuwe beleid besproken en heeft de GGD een advies gegeven. In alle drie de ziekenhuizen wordt het advies overgenomen en momenteel binnen de eigen instelling geïmplementeerd.

In januari is er binnen elk ziekenhuis in onze regio een nieuwe tbc-coördinator gestart en hebben zij de landelijke opleiding gevolgd. Dit zijn longartsen met extra aandacht en taken wat betreft tuberculose binnen hun ziekenhuis. In maart heeft de GGD een overleg geïnitieerd met deze artsen, over samenwerking en kennisoverdracht. Dit zal structureel 3 maal per jaar plaats gaan vinden.

Met de apotheken van de drie ziekenhuizen en Mediq-apotheken (die gecontracteerd zijn om voor onverzekerden medicatie te leveren) zijn afspraken gemaakt over het op voorraad hebben van medicatie en samenwerking.



### *Toezicht Kinderopvang*

Er wordt een toenemend personeelstekort binnen de kinderopvang instellingen geconstateerd. Kindercentra in onze regio zijn steeds meer bezig met het vullend krijgen van hun roosters. Dit gaat ten koste van de pedagogische kwaliteit van de opvang, met als gevolg dat steeds meer locaties een hoger risicoprofiel krijgen. Dit betekent een hogere belasting en tijdsinvestering voor de toezichthouder. Vanuit landelijke wet- en regelgeving wordt het percentage jaarlijks te inspecteren gastouders verhoogd.

Door langdurige ziekte binnen het team WKO van de GGD is er een achterstand bij het uitvoeren van de inspecties bij kindercentra en gastouders. Er is extra capaciteit ingehuurd om de achterstanden in te lopen. Momenteel worden nieuwe mensen aangenomen. Er wordt gekeken of aangepast/korter rapporteren bij die inspecties waarbij het advies is; “geen tekortkomingen/handhaving niet aan de orde” tijdwinst oplevert waardoor het uitvoeren van de inspecties minder tijd vergt. Met deze maatregelen proberen wij om alle geplande inspecties uit te voeren. Dit past binnen het wettelijk kader en is afgestemd met de ambtenaren WKO van de gemeenten.

### *Technische hygiëne zorg*

Op verzoek van gemeenten voert de GGD op vraag inspectie woningvervuiling uit. Deze aanvullende taak wordt gefinancierd door de aanvrager. Hiervoor is echter geen aanvullende capaciteit beschikbaar. Vanaf 1 januari 2024 worden op crisishulpopvanglocaties (CNO's) en Tijdelijke Gemeentelijke Opvanglocaties (TGO) onderstaande taakgebieden uitgevoerd en gefinancierd vanuit de landelijke contracten Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)

1. PGA-dienstverlening: TBC, THZ, IZB en individuele seksuele consulten gezondheid;
2. PGA JGZ;
3. PGA GV: voorlichtingen op verzoek van de locatiemanager (van het COA of de gemeente).

### *Seksuele gezondheid*

Met ingang van 2025 komt er een nieuwe subsidie Seksuele gezondheid met daarin ook de gelden voor HPrep. Er loopt een kostprijsonderzoek door VWS en dit kan van invloed zijn op de hoogte van de ASG-subsidie en de toewijzing van de ASG (SPUK) in 2026. Daarnaast wordt met GGD ZL gesproken over het aanpassen van de verdeling van de subsidie die het rijk voor Limburg als totaal verstrekt. De huidige verdeling tussen beide GGD-en stamt uit 2013 en is niet meer passend voor de huidige inzet in de regio's door de GGD. De insteek van het gesprek is dat een groter deel van deze subsidie toekomt aan de GGD LN.

### *Informatie laten werken voor publieke gezondheid*

Data wordt steeds belangrijker. Gemeenten willen steeds meer details over de gezondheid van haar burgers weten. Er komen ook steeds meer verzoeken om op wijkniveau inzicht te krijgen. Via de GALA middelen kan hier deels invulling aan worden gegeven. Maar de uitvoering van de reguliere monitors door de GGD staat onder druk door de toenemende vragen en de stijgende kosten van dataverwerking. De wijzingen rondom informatievoorziening (IV) en in het IV-landschap spelen hier ook. Er komen nieuwe tools die geïmplementeerd worden en dit betekent extra kosten en extra capaciteit voor de implementatie. Aanvullende data en de verrijking van bestaande data zorgt ervoor dat gemeenten kunnen beschikken over relevante beleidsinformatie die bijdraagt aan een effectief regionaal en lokaal gezondheidsbeleid.

### Samenwerken aan een duurzame leefomgeving

Gemeenten weten het team Medische Milieukunde meer en meer te vinden. In enkele gemeenten is het team gevraagd aan te sluiten bij intake- en/of omgevingstafel. De MMK-focus komt meer en meer te liggen op een brede, waarde-gedreven aanpak die verder gaat dan alleen het handhaven van strikte normen naar een die gericht is op het verbeteren van de algehele leefkwaliteit en gezondheid van de bevolking. Dit gaat op termijn meer capaciteit vragen.

#### 3.1.2 Wat gaat het kosten

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

*(Bedragen in duizenden euro's)*

Omschrijving	I/S	Baten	N/V	Lasten	N/V
<b>Publieke gezondheidszorg voor de jeugd</b>					
Personele lasten	I/S			131	N
Maternale kinkhoest	I	120	N	-	N
Voorzorg/PGA/CJG	I/S	215	V		
Kapitaallasten	I			10	V
Diverse lasten (w.o. automatisering, groeigids, folders)	I/S			86	N
UWV-uitkeringen	I	77	V		
Huisvesting JGZ	I	36	V	76	V
<b>Publieke gezondheidszorg algemeen</b>					
Personele baten en lasten	I	120	V	373	N
Kosten laboratorium onderzoeken	S			40	N
Baten verzekeraars, UWV, PGA	I	56	V		N
LFI middelen (Landelijke functie opschaling infectieziekte bestrijding)	I	283	V	283	N
Baten Wet Kinderopvang	I	120	N		
VIP middelen	I	290	V	290	N
Covid-19 regeling 2024	I	2.633	V	2.633	N
Forensisch, hogere baten politie en lasten samenwerking Zuid Limburg	I	60	V	60	N
Opleidingskosten en jongvolwassenen monitor				73	N
Overige baten/lasten (subsidies Gala, materiële lasten)	I	26	V	129	N
<b>Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties</b>					
Geen bijzonderheden					
<b>Totaal</b>		3.555	V	4.012	N
<b>Per saldo verwacht resultaat</b>		457 N			

*Incidentele (I) of structurele (S) afwijking  
Voordeel (V) = meer baten of minder lasten  
Nadeel (N) = minder baten of meer lasten*

Binnen het programma publieke gezondheid verwachten we een tekort van € 457K. Dit wordt veroorzaakt door meerdere voor- en nadelen.

In de begroting zijn zowel aan de lasten als aan de batenkant extra middelen opgenomen. Deze hangen samen met de landelijke bijdrage voor de Landelijke functie opschaling infectieziektebestrijding (LFI), verhoging van de Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) en de landelijke bijdrage voor Covid-bestrijding die nu via een specifieke uitkering gefinancierd wordt en niet meer als meerkostenregeling uitgekeerd wordt. Daarnaast is rekening gehouden met een hogere omzet van forensische geneeskunde. Tegenover de hogere opbrengsten staan hogere kosten voor inzet van artsen/verpleegkundigen. Deze posten zijn budgetneutraal.

Het gaat hier om de volgende posten:

- LFI € 283K
- VIP € 290K
- Covid19 € 2.633K
- Hogere omzet Forensisch € 60K

Met ingang van 2024 is de maternale kinkhoest vaccinatie opgenomen in de Wet Publieke Gezondheid. Dat betekent dat de vergoeding hiervan niet meer rechtstreeks van het RIVM naar de GGD gaat, maar dat deze vergoeding met ingang van 2024 via het gemeentefonds gaat. Voor 2025 is dit verwerkt in de begroting VRLN via een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage. In 2024 was de begroting al vastgesteld en was de opbrengst nog niet in de begroting meegenomen. Gezien het verwachte resultaat 2024 wordt voorgesteld om de inwonerbijdrage niet te verhogen voor dit onderdeel in 2024. De betekent een incidenteel nadeel van 120K.

Er sprake van hogere personele kosten, die deels wordt gedekt door hogere inkomsten. De hogere inzet heeft voornamelijk te maken met vervanging van langdurige zieken. Daarnaast is extra personeel ingezet i.v.m toename van activiteiten (bijvoorbeeld hogere aantal asielzoekers, hoger aantal trajecten kansrijke start). Deels worden de kosten gedekt voor uitkering UWV (vervanging ziekte/zwangerschap) en hogere inkomsten (vergoeding COA; subsidie kansrijke start).

Bij reizigerszorg neemt de drukte toe. Om burgers optimaal te kunnen beschermen zetten we extra personeel om de spreekuren te kunnen draaien. De extra inzet wordt gedekt uit extra inkomsten uit het reizigerspreekuur.

Er worden dit jaar extra inspanningen verricht bij de GGD voor de verbetering van de optimalisatie bedrijfsprocessen en planning JGZ, waar ook externe deskundigheid voor ingehuurd wordt.

- Hogere personele kosten JGZ € 131K
- Hogere personele kosten AGZ € 373K
- Nadeel inspectie kinderopvang € 120K
- UWV, COA, zorgverzekeraar -/- € 56K
- UWV -/- € 70K
- Hogere inkomsten personeel (o.a. detachering) -/- € 120K

Naast personele lasten zijn hogere kosten voor materialen, totaal € 199K:

- Gestegen kosten licentiekosten, groeigids en foldermateriaal (€ 86K)
- Hogere kosten opleidingen (hoge instroom personeel) € 23K
- Hogere kosten jongvolwassenen. Het RIVM heeft aanpassingen in de monitor gedaan. Dit is een verplichting waar wij aan mee moeten doen; hogere kosten bedragen € 50K
- Gestegen kosten Labonderzoek (duurder en meer diagnoses), € 40K

## 3.2 Programma Brandweezorg

### 3.2.1 Ontwikkelingen en risico's

#### *2e Loopbaanbeleid brandweer*

Het wachten op de resultaten van het Semfire onderzoek leidt tot onzekerheid bij de medewerkers die aan de vooravond staan van hun maximale termijn van 20 jaar in de uitrukdienst. Dit is een lastige situatie voor de betreffende werknemers en voor de werkgever.

#### *Natuurbrandbestrijding*

In het voorjaar is de aanvraag voor Interreg subsidie in het kader van natuur- en bosbrandsubsidie ingediend. VRLN treedt daarbij als leadpartner op. Naar verwachting wordt in september een (positief) besluit genomen door de subsidieverstrekker, waarna gestart kan worden met uitvoering van werkzaamheden. Met subsidie van de provincie lopen de werkzaamheden op het gebied van natuurbrandbeheersing op dit moment vanzelfsprekend door.

#### *Brandveilig leven (BVL)*

In 2024 is gewerkt aan het kunnen aanstellen van vrijwilligers volgens het meerjarenbeleidsplan van BVL. De implementatie hiervan heeft wat vertraging opgelopen. Hierdoor zullen niet alle voorlichtingsactiviteiten die gepland staan, gehaald worden. Ook is een bestaande vacature tijdelijk niet ingevuld. De verwachting is dat dit per 1 januari 2025 opgelost is, waarna weer met volle kracht gewerkt kan worden

#### *Omgevingswet*

Door de implementatie van de omgevingswet zijn er momenteel minder controles uitgevoerd dan verwacht. Deze implementatietijd gaat ten koste van de tijd die te besteden is aan controles.

#### *Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)*

Gemeenten en bedrijventerreinen stappen steeds vaker over van gecertificeerde naar niet gecertificeerde KVO-trajecten. Tot op heden heeft de brandweer alleen deelgenomen aan gecertificeerde trajecten. Gemeenten willen graag de deelname van de brandweer in alle trajecten. Dit kost momenteel al meer tijd dan voorgaande jaren en zal door deze ontwikkeling meer tijd kosten. Momenteel wordt gewerkt aan een voorstel wat en hoe de brandweer een rol kan spelen in deze trajecten.

#### *Huisvesting*

- *Venray*

In 2024 zien we dat de huisvesting voor de centrumpost Venray door de verkoop van de Nijmeegseweg met nieuwe ontwikkelingen geconfronteerd wordt. Door de samenvoeging van het ROI en de centrumpost Venray ontstaat er een nieuwe mogelijkheid tot realisatie. Er is een plek en investeerder gevonden waardoor we in 2024 meer tijd en aandacht gaan besteden aan kazerne Venray, dan oorspronkelijk gepland. Dit heeft in eerste instantie alleen gevolgen voor de personele inzet van enkele vakafdelingen. Financieel zijn de kaders eind 2023 al vastgesteld en is er op dit moment geen aanleiding tot verwachte afwijking.

- *PPMO*

Eind 2024 zullen we een nieuwe locatie gevonden moeten hebben voor onze PPMO-baan. De huur van de huidige locatie is opgezegd conform contract. Daarmee is een keuze gemaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Gezien de eerder vastgestelde uitgangspunten rondom huisvesting zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden binnen de huidige kazernes. De verwachting is dat deze gevonden zal worden in 2024. De verhuizing zal kosten met zich meebrengen, die eenmalig op te vangen zijn binnen de begroting van Brandweezorg.

- *Kazerne Gennep*

In 2024 is een aanzet gemaakt met de realisatie van een consultatiebureau GGD in de kazerne Gennep. De implementatie daarvan is vertraagd. Door deze keuze hoeft de brandweer niet op zoek naar een tijdelijke locatie voor de ademluchtwerkplaats.

*Implementatie nieuwe Elektronische Leeromgeving*

Deze aanbesteding is gedaan door het NIPV en door de landelijk projectleider is deze doorgeschoven naar 2025.

*Hernieuwde visie op brandweer onderwijs*

Dit project loopt vertraging op. We leveren regionaal een bijdrage aan een landelijk project. De projectdirecteur hiervan heeft een aanscherping van de opdracht gekregen vanuit de RCDV.

## **Nieuwe ontwikkelingen in 2024**

*Versterken psychosociale ondersteuning*

Mede naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen en recente inzetten met risico op traumatische ervaringen, heeft brandweer Limburg-Noord de psychosociale ondersteuning binnen de organisatie onder de loep genomen. Een aantal zaken, zoals de acute opvang na een incident, wordt goed opgepakt maar er is ruimte voor verbetering. Daarnaast is onderzocht welke acties passen om de mentale weerbaarheid van ons personeel te versterken en de ondersteuning te verbeteren. Het erkennen van PTSS als beroepsziekte is een thema dat momenteel landelijk opgepakt wordt.

*Robotisering en drones*

De ontwikkelingen ten behoeve van het bestrijden van incidenten gaan erg snel. Brandweer Limburg-Noord gaat de komende jaren robots en drones inzetten voor onbemande verkenning en onbemande blussing. Dit kan de veiligheid van ons personeel significant verbeteren en daarnaast een substantiële toevoeging zijn voor snelle en adequate beeldvorming voor de diverse crisisstaven. In de eerste helft 2024 is een visie opgesteld en de komende jaren zal uitvoering plaatsvinden.

### 3.2.2 Wat gaat het kosten

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	I/S	Baten	N/V	Lasten	N/V	
<i>Brandweezorg</i>						
Onderuitputting personele baten en lasten (vacatures)	I	54	V	105	V	
Onderuitputting baten en lasten vrijwilligers en piketten	I	7	V	278	V	
Huisvesting (energielasten)	I/S			231	N	
Overige materiele baten en lasten	I	6	V	388	V	
Materieel en operationele voorbereiding	I	16	V	70	N	
Vakbekwaam worden en blijven	I	11	V	54	N	
Materiele kosten Risicobeheersing	I	38	V	90	V	
		<b>Totaal</b>	131	V	504	V
		<b>Per saldo verwacht resultaat</b>		636	V	

*Incidentele (I) of structurele (S) afwijking  
Voordeel (V) = meer baten of minder lasten  
Nadeel (N) = minder baten of meer lasten*

Binnen brandweezorg staat nog een aantal vacatures open. Dit levert een voordeel op binnen de personele lasten en de overheadlasten. Het aantal operationele inzetten blijft dit jaar achter ten opzichte van andere jaren. Daarnaast hebben er geen grootschalige en meerdaagse incidenten plaatsgevonden. Dat vertaalt zich in een voordeel op de vrijwilligerskosten. Het tekort op huisvesting wordt grotendeels veroorzaakt door de gestegen energielasten. Door slim inzetten van en scherp inkopen van onze materialen en diensten, zien we op de materiele budgetten een voordeel ontstaan.

## 3.3 Programma Crisisbeheersing

### 3.3.1 Ontwikkelingen en risico's

#### *Versterking crisisbeheersing en informatievoorziening (BDUR)*

In 2024 hebben we weer stappen gezet op de versterking van crisisbeheersing in het algemeen en informatievoorziening in het bijzonder. Daarbij ijde de besteding in 2023 na op de opgehoogde BDUR-bijdrage, met een positief saldo tot gevolg bij de jaarafsluiting. Dit is ten opzichte van 2023 echter aanzienlijk teruggebracht door uitbreiding van de formatie.

Het traject 'tactisch-strategisch veiligheidsbeeld' is als onderdeel van het VIK ingezet om dynamisering van het risicoprofiel te bewerkstelligen. Dit traject zal in 2024 voor een 3-tal scenario's een pilotproduct opleveren. Verdere uitbouw zal in 2025 en verder plaatsvinden. De sterk toegenomen landelijke aandacht voor het risico 'militaire dreiging' en het thema weerbaarheid leiden tot aanvullende activiteiten bij crisisbeheersing, en kunnen mogelijk in het najaar nog leiden tot herprioritering in doelstellingen CB.

#### *Informatievoorziening (monitoren en signaleren)*

Monitoren en signaleren wordt zowel op operationeel niveau als strategisch tactisch niveau ontwikkeld/bestendig (o.a. operationeel veiligheidsbeeld en dynamisch risicoprofiel). Met het ontsluiten van databronnen en afstemming van indicatoren op risicotypen binnen zowel VIK-Limburg, Zuid6 en landelijk (KCR2) worden stappen gezet op de (boven)regionale informatievoorziening. Informatie gestuurd werken wordt vormgegeven door ontwikkelingen op het gebied van BI en geo. Er is in kaart gebracht welke informatiebehoeften er zijn voor welke (crisis)functionarissen. Dit is een eerste aanzet voor structurele analyse en toepassing van data gedreven werken, die nog verder bestendig moet worden. Voor de GHOR zijn concrete stappen gezet: op 1 juli is LCMS-GZ live gegaan waarbij zowel acute en niet-acute zorgpartners zijn aangesloten. Testsessies zijn succesvol doorlopen.

#### *Risicoanalyse en advies (risico-interventie)*

Het zorgrisicoprofiel is vastgesteld en een methodiek voor het uitvoeren van dreigingsanalyses op nieuwe of toegenomen risico's is in ontwikkeling en zal voor het eind van het jaar gereed zijn. Dit geldt ook voor het nieuwe Regionaal Crisisplan, welke naast de acute fase (GRIP) gaat voorzien in handelingsperspectief voor de niet acute fase (dreigingen en langdurige crises). Op alle binnengekomen adviesaanvragen van partners en gemeenten (waaronder evenementenaanvragen) is binnen de gestelde termijn advies afgegeven. De voornaamste kostenpost, de ontwikkeling van het dynamisch risicoprofiel, is gegund aan i-Lab van politie-eenheid Limburg en wordt gefinancierd uit VIK-gelden. Dit zal tot een licht overschot op de begroting van Risicoanalyse en advies gaan leiden.

Met betrekking tot risicocommunicatie is onze online aanwezigheid vergroot door live te gaan met een nieuwe social mediastrategie. Ook wordt gekeken hoe inwonersonderzoeken structureel deel kunnen uitmaken van het dynamisch risicoprofiel. Daarnaast zijn de behoeftes van gemeenten op het gebied van risicocommunicatie in kaart gebracht en worden de uitkomsten meegenomen in activiteiten ten aanzien van publiekscommunicatie.

#### *Organiseren en uitvoeren (crisisinterventie)*

Er zijn in absolute aantallen nog een beperkt aantal incidenten die leiden tot een GRIP-opschaling. Waar deze schijnbare trendbreuk aan ligt is niet exact te duiden. Een aanwijsbare reden is een toegenomen vermogen in het vroegtijdig signaleren en adresseren van risico's. Het relatief lage aantal inzetten leidt bij diverse doelgroepen wel tot een hogere vraag naar realistische oefenmogelijkheden. De doorstroom van functionarissen is gekoppeld aan de (toegenomen) mobiliteit op de arbeidsmarkt. Dit levert uitdagingen in het werven, selecteren en opleiden van geschikte crisisfunctionarissen. Ook ligt het voor de hand dat we in 2024 een

volwaardige systeemtest gaan organiseren om de operationele gereedheid van de hoofdstructuur aan te kunnen tonen.

Nu het huidige RCC op de Nijmeegseweg nog een aantal jaren in dienst blijft en ook de werkplek is voor een groeiend aantal crisisbeheersers moeten enkele functionele aanpassingen worden doorgevoerd. Ook wordt er ingezet op verdere professionalisering van optreden van Bevolkingszorg en crisiscommunicatie-functionarissen door opleiding, examinering en voorzieningen zoals herkenbare kleding.

De uitvoering van het interne opleidingsplan voor met name de meer specifieke opleidingen is afhankelijk van de mate waarin nieuwe functionarissen gevonden en aangesteld worden en blijft nog wat achter op schema. De mate waarin de opleidingsbudgetten gebruikt (kunnen) worden fluctueert over de jaren heen.

#### *Netwerkmanagement (multi, GHOR, bevolkingszorg)*

Zowel multidisciplinair als voor GHOR en bevolkingszorg worden de actuele netwerken en afspraken met partners onderhouden en worden initiatieven om meer in contact met de inwoner te komen uitgebouwd. Het ontbreekt echter nog aan een gezamenlijke netwerkstrategie. Vanuit de toenemende aandacht voor weerbaarheid en betrokkenheid van inwoners en samenleving wordt deze steeds relevanter. Landelijk wordt hier initiatief op genomen, in het najaar gaan wij, mede in het licht van het thema 'militaire dreiging', hier extra impuls aan geven.

#### *Grensoverschrijdende samenwerking*

In 2023 werd Interreg-subsidie verworven voor het project ERMWIC (Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing), dat op 1 juli 2023 van start ging. Dit betekent, dat de VRLN voor ingezette uren in dit project een vergoeding krijgt op basis van door Interreg VI-A Deutschland-Nederlandprogramma vastgestelde tarieven en percentages.

### 3.3.2 Wat gaat het kosten

*(Bedragen in duizenden euro's)*

Omschrijving	I/S	Baten	N/V	Lasten	N/V
<i>Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR</i>					
Onderuitputting personele lasten	I			219	V
Personele lasten i.v.m. extra Rijksbijdrage BDuR versterking CB	I			119	V
Piketvergoedingen en inzet	I			-37	N
Externe inhuur	I			-121	N
Hogere overige materiële lasten (m.n. convenant AZLN, operat. info. voorz.)	I			121	V
Extra Rijksbijdragen (BDuR)	I	118	V		
Overige baten	I	24	V		
<i>Meldkamer</i>					
Lagere onttrekking reserve				-19	
<b>Totaal</b>		122	V	301	V
<b>Per saldo verwacht resultaat</b>				423	V

*Incidentele (I) of structurele (S) afwijking*

*Voordeel (V) = meer baten of minder lasten*

*Nadeel (N) = minder baten of meer lasten*

Binnen crisisbeheersing zijn afgelopen periode diverse vacatures ingevuld. Met de extra toegekende BDUR gelden zijn interne medewerkers doorgeschoven en nieuwe talenten binnengehaald. Er staat nog een aantal vacatures open die een positief resultaat leveren op de personele lasten.

Daar tegenover staat, dat een aantal krachten op inhuurbasis is binnengehaald, vanwege de specifieke kennis die gevraagd wordt voor bepaalde taken. Deze twee posten moeten in samenhang worden gezien.

Het voordeel op de materiële lasten is een cumulatie van diverse kleine posten.



## 3.4 Bedrijfsvoering

### 3.4.1 Ontwikkelingen en risico's

#### *Haalbaarheidsstudie samenwerking met ICT NML*

In 2023 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het grip krijgen op dagelijkse operationele zaken op het gebied van ICT en informatieveiligheid. Dit heeft geleid tot betere samenwerking waardoor er ook meer grip was op veiligheidsissues en de continuïteit beter geborgd is. Daarnaast is nadrukkelijk aangehaakt op samenwerkingsvormen, waaronder de samenwerking met ICT-NML. Dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot een technische samenwerking, alleen nog op proces en kennisdeling.

Om qua techniek de samenwerking verder te versterken, wordt de afstemming gezocht in het traject dat de veiligheidsregio loopt om te bepalen hoe we na 1-1-2026 de functionele behoefte technisch invullen en wordt bekeken of er dan een mogelijkheid is om dit gezamenlijk met ICT-NML te organiseren.

#### *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. VRLN heeft preventieve organisatorische maatregelen getroffen en is bezig met de implementatie van NEN7510, Bio en NIS2. Signaleringsystemen waarmee verdachte handelingen op de ICT-systemen kunnen worden gedetecteerd en geanalyseerd (SIEM en SOC), worden in 2024 nog aanbesteed maar de implementatie daarvan vindt plaats in 2025.

Naast de technische maatregelen zal de tweede helft van 2024 in het teken staan van het borgen van de personele component die nodig is om informatieveiligheid te borgen voor de veiligheidsregio.

#### *Strategisch personeelsplan*

De contouren van het personeelsbeleid die in september 2022 zijn gepresenteerd tijdens de Bestuursconferentie, zijn verder uitgewerkt in de HR-visie 2030. De belangrijkste uitdagingen die in de HR-visie 2030 genoemd worden kunnen vanuit HR-perspectief samengepakt worden tot drie hoofdthema's, te weten de interne en externe arbeidsmarkt; de veranderende competenties die gevraagd gaan worden van medewerkers in de toekomst en de gevraagde en noodzakelijke wendbaarheid van VRLN als organisatie. Voor iedere uitdaging zijn in de HR-visie 2030 strategische denklijnen geformuleerd.

In 2023 is het project arbeidsmarktcommunicatie gestart en zijn een aantal concrete stappen gezet als het gaat om het vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid van VRLN als werkgever. In de eerste helft van 2024 is de Employee Value Proposition van de afdeling Bedrijfsvoering van VRLN uitgewerkt. In de tweede helft van 2024 zal deze voor de andere afdelingen worden opgesteld.

Het project Strategische personeelsplanning is in twee fases opgesplitst. De eerste fase wordt dit jaar door alle afdelingen doorlopen met als eindresultaat een plan van aanpak. Binnen Brandweezorg en Crisisbeheersing wordt dit plan van aanpak ook dit jaar geïmplementeerd. De andere afdelingen volgen in 2025.

#### *Strategische huisvesting*

In december 2023 is akkoord gegeven voor de financiële kaders van het traject strategische huisvesting. Een van de pijlers onder het huisvestingsplan is de verkoop van het gebouw aan de Nijmeegseweg in Venlo. Medio juli 2024 is dit pand in eigendom overgegaan naar Volker Wessels, met de afspraak dat de veiligheidsregio het geheel nog terug huurt tot eind 2028. Hierdoor is er voldoende tijd om nieuwe huisvesting te zoeken voor de onderdelen die nu nog

op deze locatie werkzaam zijn. Voor een van die onderdelen, het Regionaal Opleidingsinstituut brandweer, is al vervangende huisvesting gevonden door koppeling met de nieuw te bouwen brandweerkazerne in Venray. Hiervoor zijn de voorbereidingen inmiddels gestart en oplevering wordt verwacht eind 2026. Naast Venray komt er ook een nieuwe kazerne in Leudal. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen en noodzakelijke aanbesteding van start gegaan. Voor het brandweerdomein resteert dan nog nieuwbouw in Roermond, waar in de tweede helft van dit jaar concrete stappen worden gezet in nauw overleg met onder meer de gemeente.

Na de verkoop van het pand aan de Nijmeegseweg zou een start gemaakt worden met de aanpassing van het kantoorpand aan de Drie Decembersingel in Venlo. Dit pand heeft een upgrade nodig om hybride werken beter mogelijk te maken en meer medewerkers een plek te geven. Voorsnog zijn hierin nog geen concrete stappen gezet. In de tweede helft van dit jaar zal planvorming nader ingevuld gaan worden, mogelijk in combinatie met de planvorming voor herhuisvesting van de nog resterende werkeenheden op de Nijmeegseweg (Risk Factory en Regionaal Crisiscentrum).

De invulling van het vastgestelde huisvestingsplan van de GGD is in volle gang. Op een aantal plekken worden nieuwe vestigingen in gebruik genomen of locaties afgestoten

### 3.4.2 Wat gaat het kosten

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen van de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting weergegeven.

*(Bedragen in duizenden euro's)*

Omschrijving	I/S	Baten	N/V	Lasten	N/V
<i>Bedrijfsvoering</i>					
Onderuitputting personele lasten (vacatureruimte)	I			808	V
Hogere lasten externe inhuur	I			834	N
Overige personele baten (UWV inkomsten) en lasten (centraal opl. budget)	I	7	V	86	V
Lagere lasten voormalig personeel	I			113	V
Rentevoordeel	I			404	V
Kapitaallasten (m.n. huisvesting en automatisering)	I			215	V
Lagere overige materiële lasten huisvesting/facilitair	I			97	V
Hogere materiële lasten automatisering (m.n. soft- en hardware)	I			377	N
Hogere overige materiële lasten	I			306	N
Lagere materiële baten (huuropbrengsten huisvesting)	I	294	N		
Hogere materiële baten (w.o. BDUR, Fieldlab, Riskfactory)	I	228	V		
Onttrekking reserves assurantie en reservering CAO-stijging 2024	I	72	V		
<i>Overhead programma's</i>					
Publieke Gezondheid	I	89	N	38	N
Brandweertzorg	I			277	V
Crisisbeheersing	I	4	V	15	V
<b>Totaal</b>		72	N	460	V
<b>Per saldo verwacht resultaat</b>		388 V			

*Voordeel (V) = meer baten of minder lasten*

*Nadeel (N) = minder baten of meer lasten*

Per saldo verwachten we een incidenteel voordeel bij de overhead van € 388K. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door het (tijdelijk) niet invullen van vacatures en lagere personele lasten bij de overhead van de programma's. Deze worden conform de richtlijnen van het besluit begroten en verantwoord (BBV) verantwoord bij bedrijfsvoering.

De kostenpost voormalig personeel is lager. Voormalige medewerkers lopen uit de uitkering en er is, door gewijzigde regelgeving, geen nieuwe instroom meer. We zien ook een duidelijke toename van de rentebaten veroorzaakt door onze liquiditeitspositie in samenhang met de hogere rente. Achterblijvende investeringen en het verschuiven van eigendom bij automatisering naar leaseconstructies geeft eveneens een aanzienlijk voordeel bij de kapitaallasten. Daar staat tegenover dat er binnen automatisering, verzekeringen, hogere energie en accountantskosten sprake is van een nadeel.

Aan de batenkant zien we een hogere baat door onttrekkingen aan reserves. Deze baat wordt voor een deel doorgesluisd naar de afdelingen ter dekking van de hoger dan geraamde CAO-stijging (€ 347 N). Daarnaast zien we extra baten samenhangend met de Risk Factory, Fieldlab en BDUR en tot slot is er sprake van lagere huuropbrengsten en is de inzet van balansposten nu niet opportuun zodat deze baat nu niet ingezet wordt.

### **3.5 Risk Factory**

In december 2023 heeft het algemeen bestuur VRLN ingestemd met continuering van de Risk Factory voor het Primair Onderwijs en Senioren en uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs.

De interesse vanuit het primair onderwijs blijft onverminderd groot. Een groot deel van het schooljaar 2024/2025 is alweer gepland. Bij de doelgroep senioren gaat in het najaar een uitbreiding plaatsvinden naar het ontvangen van individuele senioren. Op vooraf bepaalde dagdelen kunnen individuele senioren/kleine groepjes senioren zich aanmelden om de Risk Factory te beleven. Het blijft uiteraard nog steeds mogelijk om met seniorenorganisaties/-afdelingen een bezoek te brengen aan de Risk Factory.

Voor de uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs is gezocht naar externe financiering, waarbij er inmiddels sprake is van een sluitende begroting. Dit betekent dat de voorbereiding voor de realisatie van een Risk Factory voor het Voortgezet Onderwijs in volle gang is. Er wordt ingezet op een opening halverwege het schooljaar 2024/2025.

## 4 Rechtmatigheidsverantwoording

De verantwoordingsgrens voor de financiële rechtmatigheid is bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves en is daarmee vastgesteld op € 872.973. De rapporteringsgrens bedraagt 20% van de verantwoordingsgrens en daarmee vastgesteld op € 174.595.

In deze tussentijdse verantwoording zijn de afwijkingen geconstateerd in het niet naleven van de Aanbestedingswet 2012 met betrekking tot de Europese aanbestedingsnormbedragen. Dit leidt tot een financiële rechtmatigheidsfout. Bij vijf crediteuren is sprake geweest van het niet correct naleven van de aanbestedingsregels. In totaal betreft het een bedrag van € 350.779. Oorzaken zijn dat opdrachten stilzwijgend en/of niet wetmatig zijn verlengd of dat een nieuwe aanbesteding niet heeft gevonden waardoor de termijn of de prijsraming is overschreden. De inkopen die plaatsvinden in de periode tussen einde contract en start nieuw contract na aanbesteding worden gezien als onrechtmatig. Ook is het voorgekomen dat het totaal van de opdracht de Europese drempel overstijgt waardoor er sprake is van een onrechtmatigheid. Bij deze crediteuren is al een aanbesteding in gang gezet of wordt onderzocht wat de mogelijkheden daartoe zijn

## Bijlage 1. Investerings

Onderstaand overzicht geeft een geactualiseerd beeld van lopende (vervangings)investeringen. De afgelopen periode zijn de prijzen gestegen waardoor ook de kredietbedragen bijgesteld dienen te worden. Daarnaast is ook een aantal nieuwe investeringen opgenomen in onderstaand overzicht. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid nemen we onderstaande actualisatie op in de bestuursrapportage. De dekking past binnen de in de begroting opgenomen bedragen voor kapitaallasten dan wel vanuit te realiseren besparingen.

	Omschrijving	Krediet
37.2022.15	Uitbreiding werkplekken RBOP	25.000
37.2023.03	Operationeel uniform	900.000
37.2023.05	Multi uniform	50.000
37.2023.07	SUV boot Roermond	78.000
37.2023.08	SUV boot Weert	78.000
37.2023.09	SUV boot Venlo	78.000
37.2023.10	Airco's diverse brandweerposten	100.000
37.2023.11	Vervanging C2000 apparatuur	1.600.000
37.2023.12	23.3131 TS Tankautospuut Lomm	600.000
37.2023.13	23.3431 TS Tankautospuut Belfeld	600.000
37.2023.14	23.5531 TS Tankautospuut Wessem	600.000
37.2023.15	23.5431 TS Tankautospuut Susteren	600.000
37.2023.16	23.5631 TS Tankautospuut Ittervoort	600.000
37.2023.17	Update bepakking TS Kessel (2731)	40.000
37.2023.18	Update bepakking TS Baarlo (2831)	40.000
37.2023.19	Update bepakking TS Sevenum (2431)	40.000
37.2023.20	Update bepakking TS Maasbree (2931)	40.000
37.2023.21	Update bepakking TS Weert (4431)	40.000
37.2023.22	Update bepakking TS Weert (4432)	40.000
37.2024.01	Oefensets piket OVD/HOVD	30.000
37.2024.05	Twee veegmachines	23.000
37.2024.06	Vervanging Stairmaster PPMO	10.000
37.2024.07	Gaspakken	36.500
15.2024.01	Prikstoelen GGD	20.000

## Bijlage 2. Mutaties begroting

In het onderstaande overzicht staan de administratieve wijzigingen op de primitieve begroting. Deze zijn verwerkt in de begrotingswijziging.

Programma	Primaire begroting 2024			Werkbegroting 2024			Verschil		
	Lasten	Baten	Gemeentelijke bijdrage	Lasten	Baten	Gemeentelijke bijdrage	Lasten	Baten	Gemeentelijke bijdrage
Publieke Gezondheid	23.538	6.511	17.027	24.295	7.521	16.775	757	1.009	-252
Brandweezorg	37.828	6.279	31.550	37.392	6.279	31.113	-437	0	-437
Crisisbeheersing	5.927	889	5.038	7.663	2.626	5.038	1.736	1.736	0
Overhead									
- Bedrijfsvoering (incl. Directie)	12.321	1.536	10.784	12.562	1.686	10.876	241	149	92
- Overhead (bij de afdeling GGD)	1.732	136	1.596	2.136	219	1.916	404	84	320
- Overhead (bij de afdeling BRWZ)	1.820	0	1.820	2.097	0	2.097	277	0	277
- Overhead (bij de afdeling CB)	302	0	302	377	75	302	75	75	0
- Overhead (bij de afdeling OK)	28	0	28	28	0	28	-0	0	-0
<b>Totaal</b>	<b>83.496</b>	<b>15.352</b>	<b>68.144</b>	<b>86.549</b>	<b>18.405</b>	<b>68.144</b>	<b>3.053</b>	<b>3.053</b>	<b>-0</b>

De mutaties bestaan uit:

Publieke Gezondheid:

- Extra baten en lasten ivm jongeren Oekraïne en subsidie Provincie Kansrijke Start
- Meer baten en lasten ivm versterkingsgelden IZB, reizigersvaccinaties, forensische geneeskunde, Nu niet zwanger
- WKO: Minder baten en lasten ivm aanpassen formatie aan werkelijkheid
- Overhead GGD: interne verschuivingen van pgorgamma naar overhead
- Huisvesting programma publieke gezondheid: ophoging budget energiekosten

Brandweezorg:

- Verschuiving formatiebudgetten van programma Brandweezorg naar overhead bij de afdeling Brandweezorg

Crisisbeheersing

- Zowel ophoging van baten en lasten ivm versterkingsgelden crisisbeheersing
- Gemeentelijke processen: ophoging lasten opleiden, trainen en oefenen

Overhead

- Verhoging lasten ICT van met name software en licenties, hardware, dataverkeer en telefonie
- Wegvallen huuropbrengsten Nijmeegseweg en incidenteel voordeel balanspost (waarschijnlijk niet meer terug te betalen ZVW en WAB)

## Investerings 2024

	Omschrijving	Krediet
37.2022.15	Uitbreiding werkplekken RBOP	25.000
37.2023.03	Operationeel uniform	900.000
37.2023.05	Multi uniform	50.000
37.2023.07	SUV boot Roermond	78.000
37.2023.08	SUV boot Weert	78.000
37.2023.09	SUV boot Venlo	78.000
37.2023.10	Airco's diverse brandweerposten	100.000
37.2023.11	Vervanging C2000 apparatuur	1.600.000
37.2023.12	23.3131 TS Tankautospuut Lomm	600.000
37.2023.13	23.3431 TS Tankautospuut Belfeld	600.000
37.2023.14	23.5531 TS Tankautospuut Wessem	600.000
37.2023.15	23.5431 TS Tankautospuut Susteren	600.000
37.2023.16	23.5631 TS Tankautospuut Ittervoort	600.000
37.2023.17	Update bekpakking TS Kessel (2731)	40.000
37.2023.18	Update bekpakking TS Baarlo (2831)	40.000
37.2023.19	Update bekpakking TS Sevenum (2431)	40.000
37.2023.20	Update bekpakking TS Maasbree (2931)	40.000
37.2023.21	Update bekpakking TS Weert (4431)	40.000
37.2023.22	Update bekpakking TS Weert (4432)	40.000
37.2024.01	Oefensets piket OVD/HOVD	30.000
37.2024.05	Twee veegmachines	23.000
37.2024.06	Vervanging Stairmaster PPMO	10.000
37.2024.07	Gaspakken	36.500
15.2024.01	Prikstoelen GGD	20.000

Aldus besloten door het AB in de openbare vergadering van 6 september 2024,

de voorzitter,

de secretaris,

Vergadering van	:	Algemeen Bestuur - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	6 september 2024
Auteur	:	Jacco van Gastel
Onderwerp	:	Begrotingswijziging 2 2024
Bijlagen	:	1

### ***Aanleiding en korte samenvatting***

VRLN heeft een bestuursrapportage 2024 opgesteld, met daarin een financiële vooruitblik voor het begrotingsjaar 2024 op basis van de realisatie in de periode januari t/m juni 2024. De verwachte realisatie wordt gespiegeld aan de begroting 2024 inclusief begrotingswijziging 1 zoals voorgelegd voor zienswijze aan de gemeenteraden en ter besluitvorming wordt geagendeerd in het Algemeen Bestuur van 6 september 2024.

In de bestuursrapportage is tevens aangeven dat actuele mutaties op de eerder vastgestelde begroting zijn verwerkt in de interne budgetbegroting van VRLN. Deze mutaties hebben geen invloed op de gemeentelijk bijdrage, maar leiden wel tot begrotingswijziging 2 2024.

### ***Beslispunten***

1. Begrotingswijziging 2 2024 vaststellen.

### ***Onderbouwing voorstel***

#### ***Begrotingswijziging 2 2024***

De in de bestuursrapportage aangegeven actuele mutaties hebben betrekking op wijzigingen binnen programma's als gevolg van de verwachte realisatie zoals gepresenteerd in de bestuursrapportage en (nieuwe) rijkssubsidies onder andere voor Versterking Infectieziektepreventie (VIP) en de najaarscampagne Covid. Hiermee wordt voldaan aan de begrotingsrechtmatigheid. De verwachte realisaties wijken op onderdelen af van de vastgestelde begroting (inclusief eerste wijziging).

De administratieve wijzigingen en de aanpassingen op basis van de bestuursrapportage zijn verwerkt in begrotingswijziging 2 2024. De bijdrage van de gemeenten blijft ongewijzigd en daarom is er sprake van een administratief technische wijziging. Deze hoeft conform de gemeenschappelijke regeling niet voor zienswijze te worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

De begrotingswijziging is nodig om de ontwikkelingen uit de bestuursrapportage te verwerken, zodat de begroting in lijn komt met de verwachte realisatie. Dit is noodzakelijk in verband met begrotingsrechtmatigheid. Bij de besluitvorming over de jaarrekening 2024 wordt een besluit genomen over de resultaatbestemming.



**Bijlagen**

1. Begrotingswijziging 2 2024

**Besluit**

**Paraaf ambtelijk secretaris:**

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

*Toelichting:*

## Begrotingswijziging nr. 2 van 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Bedragen \* € 1

Categorie	Omschrijving	Begroting 2024 (na BW 1)	Verhoging	Verlaging	Begroting 2024 (na BW 2)
<b>Baten</b>					
3.4	Gemeentelijke bijdrage	68.240.700			68.240.700
3.4	Programma Gezondheid	6.782.300	4.358.257		11.140.557
3.4	Programma Brandweezorg	6.278.900		267.890	6.011.010
3.4	Programma Crisisbeheersing	595.500	1.890.599		2.486.099
3.4	Overhead	1.281.000		117.987	1.163.013
	Algemene dekkingsmiddelen	350.000			350.000
6.0	Onttrekkingen aan reserves	521.900	600.043		1.121.943
	<b>Totaal baten</b>	<b>84.050.300</b>	<b>6.848.899</b>	<b>385.877</b>	<b>90.513.322</b>
<b>Lasten</b>					
3.4	Programma Gezondheid	23.767.800	4.731.367		28.499.167
3.4	Programma Brandweezorg	37.828.500		1.077.490	36.751.010
3.4	Programma Crisisbeheersing	5.927.200	1.868.432		7.795.632
3.4	Overhead	16.399.600	940.613		17.340.213
	Onvoorzien	50.000			50.000
6.0	Toevoegingen aan reserves	77.200	100		77.300
	<b>Totaal lasten</b>	<b>84.050.300</b>	<b>7.540.512</b>	<b>1.077.490</b>	<b>90.513.322</b>
	<b>Totaal verhoging / verlaging</b>		<b>-691.613</b>	<b>-691.613</b>	
	<b>Saldo baten en lasten</b>		<b>0</b>		
<b>Aansluiting begroting VRLN</b>		<b>Oorspronkelijk</b>	<b>Mutaties</b>	<b>Mutaties</b>	<b>Nieuw</b>
Baten		84.050.300	6.848.899	385.877	90.513.322
Lasten		84.050.300	7.540.512	1.077.490	90.513.322

Aldus besloten door het AB in de openbare vergadering van 6 september 2024,

de voorzitter,

de secretaris,

Vergadering van	:	Algemeen Bestuur - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	6 september 2024
Auteur	:	Jacco van Gastel
Onderwerp	:	Nota Reserves en Voorzieningen
Bijlagen	:	1

### ***Aanleiding en korte samenvatting***

De huidige nota Reserves en Voorzieningen is in 2016 vastgesteld. In onze financiële verordening is vastgelegd dat deze nota periodiek geactualiseerd wordt. Er is daarom een nieuwe nota uitgewerkt die aansluit bij de huidige regelgeving (BBV).

Idealiter zou de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen gelijktijdig met deze nota Reserves en voorzieningen zijn opgesteld, maar dat was met de beschikbare capaciteit niet mogelijk. De nota Risicomanagement en weerstandsvermogen wordt in het najaar uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd.

Tot het moment van besluitvorming inzake de geactualiseerde nota Risicomanagement en weerstandsvermogen, vormt VRLN conform het eerder genomen bestuursbesluit een algemene reserve die maximaal 2% van het totaal van de begroting is. Op basis van de begroting 2024 is dat 2% van € 83.700.000, zijnde € 1.674.000.

### ***Beslispunten***

1. De nota Reserves en Voorzieningen vaststellen.

### ***Bijlagen***

1. Nota Reserves en Voorzieningen Veiligheidsregio Limburg-Noord

<b>Besluit</b>	<b>Paraaf ambtelijk secretaris:</b>
<input type="checkbox"/> Akkoord met voorstel	
<input type="checkbox"/> Akkoord met voorstel met aantekening	
<input type="checkbox"/> Niet akkoord met voorstel met aantekening	
<i>Toelichting:</i>	

# Nota Reserves en Voorzieningen Veiligheidsregio Limburg-Noord

*Geldend vanaf 01-01-2024*

## 1 Inleiding

### 1.1 Inwerkingtreding en looptijd

De Nota Reserves en Voorzieningen (Nota) is vastgesteld door het algemeen bestuur (AB) op 06-09-2024 en werkt terug tot en met 1 januari 2024. De Nota wordt iedere 4 jaar geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.

### 1.2 Wettelijke kaders

Deze Nota behandelt het beleid van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) t.a.v. reserves en voorzieningen. Dit beleid is gebaseerd op de wettelijke kaders, zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

### 1.3 Doelstelling Nota

Het doel van de Nota is om vast te leggen:

1. de begripsbepalingen van de reserves en voorzieningen;
2. de looptijd en de rollen t.a.v. het vormen, beschikken, in stand houden en opheffen van reserves en voorzieningen.

## 2 Begripsbepalingen

### 2.1 Reserves

Reserves vormen het eigen vermogen van VRLN. In de balans wordt het onderscheid gemaakt tussen:

1. Algemene reserve;
2. Bestemmingsreserve(s)

De algemene reserve is een reserve zonder een specifiek benoemd bestedingsdoel. De algemene reserve vormt samen met de post onvoorzien de weerstandscapaciteit van VRLN om algemene risico's op te vangen.

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan het AB een bepaalde bestemming heeft gegeven. Een bestemmingsreserve heeft een tijdelijk karakter.

### 2.2 Voorzieningen

Voorzieningen vormen het vreemd vermogen van de VRLN. Voorzieningen worden ingesteld om te kunnen voldoen aan verplichtingen en voorzienbare risico's. Voorzieningen worden gevormd conform de geldende wettelijke regels. Een voorziening mag een structureel karakter hebben.

## 3 Beleid

### 3.1 Rente

Er wordt geen rente bijgeschreven op de reserves en voorzieningen.

## 3.2 Reserves

### 3.2.1 Bevoegdheden bij reserves

1. Het AB stelt de (bestemmings)reserves in.
2. Het Algemeen Bestuur autoriseert de bestedingen van reserves door middel van:
  - a. de vierjaarlijkse evaluatie en vaststelling van de nota Reserves en voorzieningen;
  - b. de begroting en begrotingswijzigingen, waarin de begrote dotaties aan en onttrekkingen uit de reserves worden weergegeven;
  - c. de jaarrekening, waarin de mutaties worden aangegeven en reserves individueel worden toegelicht.
3. De budgetregels zoals deze gelden voor exploitatielasten en investeringen, gelden ook voor bestedingen ten laste van de reserves. Dit houdt in dat het AB vooraf bij begrotingsvaststelling de verwachte bestedingen autoriseert. De algemeen directeur kan binnen deze kaders verplichtingen aangaan. Bij jaarrekening worden geconstateerde afwijkingen in toevoegingen en onttrekkingen geautoriseerd.

### 3.2.2 Algemene reserve

1. De dotaties aan de Algemene Reserve zijn gebaseerd op de jaarlijkse jaarrekeningresultaten of tussentijdse besluiten van het Algemeen Bestuur
2. De omvang van de Algemene Reserve dient in principe voldoende te zijn om de gekwantificeerde risico's die VRLN loopt (m.u.v. gekwantificeerde risico's waarvoor een voorziening is gevormd) af te dekken. Het algemeen bestuur kan besluiten tot een maximale hoogte van de algemene reserve.
3. Bij het opstellen van de begroting en bij de afwikkeling van het jaarrekeningresultaat wordt door het DB gezien of het weerstandsvermogen voldoende in omvang is. Indien dit onder de gestelde norm komt, zal de reserve worden verhoogd met resultaten uit de jaarrekening tot deze minimale hoogte, alvorens er sprake kan zijn van bijvoorbeeld intensivering(en) in de begroting. Zie hiervoor ook de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement.
4. Op de algemene reserve(s) liggen geen claims en deze worden uitsluitend aangesproken in het geval dat de begroting en eventuele bestemmingsreserves geen dekking bieden voor een financiële tegenvaller of calamiteit .

### 3.2.3 Bestemmingsreserve(s)

1. Bij het instellen van een bestemmingsreserves dienen de volgende zaken te worden vastgelegd:
  - a. specifiek doel waarvoor de reserve is bestemd,
  - b. wat de maximale omvang van de reserve dient te bedragen en hoe de reserve wordt gevoed
  - c. looptijd van de reserve
2. Onttrekkingen aan de bestemmingsreserves gebeuren t.b.v. het doel van de bestemmingsreserve.
3. Voor het veranderde doel gelden de regels voor het instellen van een bestemmingsreserve.

4. Op het moment dat de afgesproken looptijd van een bestemmingsreserve is verstreken valt een eventueel restant in de reserve vrij ten gunste van het rekeningresultaat.
5. Bij het vervallen van het specifieke doel waarvoor de bestemmingsreserve is ingesteld, valt een eventueel restant in de reserve vrij ten gunste van het rekeningresultaat.
6. Inzicht in de stand van zaken met betrekking tot alle bestemmingsreserves wordt geboden in de begroting en de jaarrekening.
7. Indien bij het verstrijken van de looptijd geconstateerd wordt dat eventuele restantmiddelen langer nodig zijn, dan is hiervoor een nieuw besluit van het AB nodig. Hierbij worden het doel en de (nieuwe) looptijd integraal afgewogen.

### **3.3 Voorziening(en)**

#### **3.3.1 Bevoegdheden bij voorziening(en)**

1. Het AB stelt de voorzieningen in. Vanwege het dwingende karakter (als gevolg van verslaggevingsstelsel) van de voorzieningen, is hier in de regel geen ruimte om af te wijken van hetgeen wordt voorgesteld.
2. Het vormen van een voorziening wordt door het DB aan het AB voorgelegd.
3. Het Algemeen Bestuur autoriseert de bestedingen van voorzieningen door middel van:
  - a. de periodieke evaluatie en vaststelling van de nota Reserves en voorzieningen.
  - b. een besluit over de instelling en het opheffen van voorzieningen ter egalisatie van kosten (en de vaststelling van bestedings- of beheerplannen die daar aan ten grondslag liggen)
  - c. de begroting en begrotingswijzigingen, waarin de dotaties aan en de begrote bestedingen ten laste van de voorzieningen worden weergegeven.
  - d. de jaarrekening, waarin de mutaties worden aangegeven en voorzieningen individueel worden toegelicht.
4. De budgetregels zoals deze gelden voor exploitatielasten en investeringen, gelden ook voor bestedingen ten laste van voorzieningen. Dit houdt in dat het AB vooraf de verwachte bestedingen autoriseert en dat in de jaarrekening verantwoording wordt afgelegd over afwijkingen.

#### **3.3.2 Instelling van de voorziening(en).**

1. Bij het instellen van voorzieningen dienen, op grond van geldende wettelijke regels, de volgende zaken te worden aangegeven:
  - a. het doel waarvoor de voorziening wordt gevormd;
  - b. het noodzakelijke volume, waarbij van elke voorziening een financiële onderbouwing aanwezig moet zijn;
  - c. de omvang en de wijze van voeding zoals stortingen en bestedingen (structureel of incidenteel), inclusief onderbouwing daarvan, bijvoorbeeld op basis van meerjarenplanning.
  - d. de beoogde duur van de voorziening, inclusief onderbouwing daarvan.
3. Alleen bij vorming van een voorziening wordt de exploitatierekening van dat jaar belast.

### 3.3.3 Toevoegingen (voeding) aan de voorziening(en)

1. Voorzieningen dienen dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico's. Ze mogen derhalve niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn gevormd. Toevoegingen moeten dan ook altijd gebaseerd zijn op de noodzakelijke omvang en de tijdige beschikbaarheid van de voorziening.
2. Bij het opstellen van de jaarrekening worden de voorzieningen geactualiseerd en gewaardeerd. Indien daarbij extra middelen noodzakelijk zijn om het niveau van de voorziening op peil te houden, dient dit te geschieden door middel van een (extra) dotatie in de jaarrekening ten laste van het betreffende programma in de jaarrekening. Indien de voorziening te hoog is gewaardeerd, dienen de overbodige middelen vrij te vallen bij het desbetreffende programma in de jaarrekening.
3. Dotaties aan een bestaande voorziening die binnen de budgettaire ruimte van een programma kunnen plaatsvinden, vergen geen afzonderlijk besluit van het Algemeen bestuur.

### 3.3.4 Onttrekkingen aan de voorziening(en)

1. Bestedingen ten laste van voorzieningen vinden alleen plaats indien de onttrekkingen zijn voorzien bij de vorming van de voorziening en deze in directe relatie staan tot het doel.
2. Bestedingen worden rechtstreeks ten laste van een voorziening verantwoord en blijven dus buiten de baten en lasten in de exploitatie.
3. Lasten die betrekking hebben op de gevormde voorziening komen direct ten laste van die voorziening.
4. In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de bestedingen ten laste van de voorzieningen.
5. Het kan voorkomen dat bestedingen eerder moeten plaatsvinden dan begroot. Deze bestedingen moeten passen binnen het doel van de voorziening en onderdeel zijn van de kwantitatieve onderbouwing ervan. Indien de wijziging van het bestedingsplan

### 3.3.5 Negatief saldo van de voorziening

1. Een voorziening mag niet negatief staan.
2. Indien hiervan per ultimo van enig jaar sprake is dan dient het negatieve saldo van een voorziening, via de exploitatie van het betreffende verslagjaar, aangezuiverd te worden.

### 3.3.6 Wijzigen doel of bestemming

1. Het doel van een voorziening kan niet wijzigen.
2. Indien het doel niet meer bestaat of is veranderd, wordt de voorziening opgeheven.
3. Voor het veranderen van het doel gelden de regels voor het instellen van een voorziening.

### 3.3.7 Opheffing

1. Voorzieningen worden opgeheven als de verplichting / risico waarvoor de voorziening is gevormd is ingelost of op een andere wijze ophoudt te bestaan (bv. door de veranderende regelgeving). Hiervoor is geen afzonderlijk besluit van het AB vereist.

2. Wanneer een voorziening wordt opgeheven, komt het saldo ten gunste van de exploitatie.

### 3.3.8 Evaluatie

1. Voorzieningen worden jaarlijks geëvalueerd.

2. Inzicht in de stand van zaken met betrekking tot alle voorzieningen wordt geboden in de begroting en de jaarrekening.

## Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 06-09-2024

de secretaris

de voorzitter

C.M. Angevaren

A.S. Scholten



Vergadering van	:	Algemeen Bestuur - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	6 september 2024
Auteur	:	Boers, Xander
Onderwerp	:	Instellen bestemmingsreserve bodemsanering Nijmeegseweg
Bijlagen	:	-

### ***Aanleiding en korte samenvatting***

Medio juli 2024 is het gebouw van de VRLN aan de Nijmeegseweg in Venlo in eigendom overgegaan naar Volker Wessels (conform besluit DB VRLN van 21 juni 2024).

In het kader van het verkoopproces is onderzoek verricht naar mogelijke bodemverontreiniging. Hieruit is naar voren gekomen dat er sprake is van verontreiniging. De aard en de omvang van de verontreiniging is in kaart gebracht en hierover vindt momenteel overleg plaats met het bevoegd gezag. Kernvraag die beantwoord dient te worden is of er sprake is van een zorgplicht aan de zijde van de VRLN en of, en in welke mate de verontreiniging gesaneerd dient te worden. Hierover is (landelijk) veel onduidelijkheid en worden momenteel landelijke kaders ontwikkeld. De gemeente Venlo (bevoegd gezag) heeft aangegeven te wachten op deze landelijke kaders alvorens een saneringsbesluit te zullen nemen.

Op dit moment vindt overigens nog vervolgonderzoek plaats bij aangrenzende percelen. De resultaten hiervan zijn waarschijnlijk in de loop van september 2024 beschikbaar.

Bovenstaande betekent dat op dit moment onduidelijk is wat de aard en de omvang van de saneringsopdracht is. Het door de VRLN ingehuurd onderzoeks- en adviesbureau heeft een globale inschatting gemaakt van de kosten. Bij de niet waarschijnlijke variant van maximale sanering (deel van het terrein tot 5 meter diep afgraven) kunnen de kosten oplopen tot € 3 miljoen. In dat kader wordt voorgesteld om een reserve bodemsanering te gaan vormen in de begroting en hierin eventuele positieve jaarresultaten (of een deel daarvan) te storten. Jaarlijks wordt bij de het vaststellen van de jaarrekening een besluit genomen over de bestemming van het jaarresultaat door het Algemeen bestuur, gehoord hebbende de reacties van de gemeenteraden.

Andere mogelijkheden om de reserve te vullen, bijvoorbeeld vrijval bestemmingsreserves of voorzieningen, zullen aan het bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd. Omdat de definitieve omvang van de kosten nog niet bekend is, is nog onbekend hoeveel er totaal in de reserve gestort moet worden.

In de verkoopovereenkomst met de nieuwe eigenaar zijn afspraken gemaakt over de mogelijke saneringsopdracht. De VRLN huurt het pand en perceel nog terug tot 1 januari

2029. Vóór die datum dient de sanering plaats te vinden conform opdracht bevoegd gezag en voor rekening van de VRLN.

### **Beslispunten**

1. Instemmen met het instellen van een bestemmingsreserve bodemsanering Nijmeegseweg.
2. Instemmen met het betrekken van het voeden van de bestemmingsreserve bij de integrale afweging en besluitvorming van de resultaatsbestemming (jaarrekening).

### **Onderbouwing voorstel**

Voor de in te stellen bestemmingsreserve gelden de volgende zaken:

- De bestemmingsreserve bodemsanering Nijmeegseweg heeft als doel bodemsanering terrein Nijmeegseweg wat tot medio juli 2024 in eigendom was van de VRLN. Sanering dient plaats te vinden conform opdracht bevoegd gezag.
- Dotaties vinden plaats vanuit eventuele toekomstige positieve jaarresultaten (of een deel daarvan) na besluitvorming door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan tevens besluiten tot aanvullende dotaties, bijvoorbeeld vanuit het opheffen van bestemmingsreserves of voorzieningen.
- De maximale omvang is afhankelijk van de daadwerkelijke opdracht van het bevoegd gezag en de daarmee gepaard gaande kosten. Dit is op dit moment nog niet bekend.
- Sanering dient plaats te vinden voor einde van de afgesproken huurtermijn zijnde 31 december 2028. Dit is tevens de looptijd van de reserve.

### **Bijlagen**

-

<b>Besluit</b>	<b>Paraaf ambtelijk secretaris:</b>
<input type="checkbox"/> Akkoord met voorstel	
<input type="checkbox"/> Akkoord met voorstel met aantekening	
<input type="checkbox"/> Niet akkoord met voorstel met aantekening	
<i>Toelichting:</i>	

Vergadering van	:	Algemeen Bestuur - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	6 september 2024
Auteur	:	Jacco van Gastel
Onderwerp	:	Controleverordening
Bijlagen	:	1

### ***Aanleiding en korte samenvatting***

Op 15 december 2023 heeft het algemeen bestuur de financiële verordening vastgesteld. Op basis van deze herziene financiële verordening is het noodzakelijk om de controleverordening te actualiseren. De controleverordening is een belangrijk instrument dat wordt gebruikt om toezicht te houden op de financiële processen en verantwoording binnen de organisatie. De wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening hebben te maken met de wijziging in de rechtmatigheidsverantwoording.

### ***Beslispunten***

1. Vaststellen van de controleverordening met gelijktijdig intrekken van de controleverordening van 16 december 2016.

### ***Onderbouwing voorstel***

De huidige controleverordening VRLN dateert van 16 december 2016. Door de nieuwe financiële verordening (2023) moet de controleverordening worden aangepast.

### ***Vervolgprocedure***

1. Controleverordening ter vaststelling doorgeleiden naar het Algemeen Bestuur van 6 september 2024

### ***Bijlagen***

1. Controleverordening Veiligheidsregio Limburg-Noord

<b>Besluit</b>	<b>Paraaf ambtelijk secretaris:</b>
<input type="checkbox"/> Akkoord met voorstel	
<input type="checkbox"/> Akkoord met voorstel met aantekening	
<input type="checkbox"/> Niet akkoord met voorstel met aantekening	
<i>Toelichting:</i>	

# CONTROLEVERORDENING VEILIGHEIDSREGIO LIMBURG-NOORD

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord besluit;

Gelet op:

- artikel 213 Gemeentewet;
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord;
- het Besluit accountantscontrole decentrale overheden.

Vast te stellen:

**Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Veiligheidsregio Limburg-Noord 2024 e.v.**

## Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

- **Accountant:** een door het algemeen bestuur aangewezen accountant als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet;
- **Accountantscontrole:** controle van de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening door de accountant;
- **Jaarrekening:** jaarrekening van de veiligheidsregio als bedoeld in artikel 197 van de Gemeentewet;
- **Deelverantwoording:** een in opdracht van het algemeen bestuur ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een deel van de organisatie, welke verantwoording onderdeel uitmaakt van de jaarrekening;
- **Rechtmatigheidsverantwoording:** de rapportage van het dagelijks bestuur waarbij aangegeven wordt in welke mate de totstandkoming van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan overeenstemmen met de relevante wet- en regelgeving.

## **Artikel 2 Opdrachtverlening accountantscontrole**

1. De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur te benoemen accountant. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van maximaal 5 jaar.
2. Het dagelijks bestuur bereidt de aanbesteding van de accountantscontrole voor.
3. Het algemeen bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountantscontrole opgenomen:
  - a. de toe te passen goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties) bij de controle van de jaarrekening;
  - b. de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases en goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties);
  - c. de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;
  - d. de eventueel aanvullend uit te voeren tussentijdse controles.
4. Het algemeen bestuur kan in het programma van eisen opnemen, dat het dagelijks bestuur jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant vaststelt aan welke onderdelen van de jaarrekening de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden en welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te hanteren.

## **Artikel 3 Overige controles en opdrachten**

1. Het dagelijks bestuur kan de accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.
2. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries.
3. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Als een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het dagelijks bestuur bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur aangewezen accountant, indien dit in het belang van de veiligheidsregio is.

## **Artikel 4 Inrichting accountantscontrole**

1. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening:
  - a. de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden. De accountant vraagt voorafgaand aan de accountantscontrole de benodigde dossierstukken schriftelijk op bij een vertegenwoordiger van de organisatie;
  - b. De accountant voert de controlewerkzaamheden met voorafgaande kennisgeving aan een vertegenwoordiger van de organisatie van de veiligheidsregio uit.
2. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek overleg plaats tussen de accountant, algemeen directeur en afdelingshoofd financiën en control.

## **Artikel 5 Informatieverstrekking door dagelijks bestuur**

1. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening, met de rechtmatigheidsverantwoording conform de geldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.
2. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende bescheiden ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.
3. Bij de jaarrekening bevestigt het dagelijks bestuur schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.
4. Het dagelijks bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen aan het algemeen bestuur binnen de vastgestelde termijnen.
5. Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt direct door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur en de accountant gemeld.
6. De accountant maakt voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur zo veel mogelijk gebruik van het namens het dagelijks bestuur uitgevoerde onafhankelijke onderzoek.

## **Artikel 6 Toegang tot informatie**

1. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle werkplaatsen van de regio.
2. De accountant is bevoegd om van alle in de organisatie werkende personen mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de in de organisatie werkende personen hieraan hun medewerking verlenen.
3. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat alle in de organisatie werkende personen zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over het gevoerde financiële beheer, de getrouwheid van zowel het financiële beeld als de verklaring omtrent de rechtmatige totstandkoming van de baten en lasten.

## **Artikel 7 Rapportering**

1. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze direct schriftelijk aan het algemeen bestuur en zendt een afschrift hiervan aan het dagelijks bestuur.
2. In aanvulling op het verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde controles verslag uit over zijn bevindingen die niet van bestuurlijk belang zijn aan de daarvoor in aanmerking komende functionarissen.
3. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het algemeen bestuur door de accountant aan het dagelijks bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor het dagelijks bestuur om op deze stukken te reageren.

## **Artikel 8 Inwerkingtreding**

1. Deze verordening treedt in werking per 1 september 2024, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het verslagjaar 2024 en later.
2. De bij besluit van 16 december 2016 vastgestelde “Controleverordening Veiligheidsregio Limburg-Noord” wordt ingetrokken.

## **Artikel 9 Citeertitel**

Deze verordening kan worden aangehaald als “Controleverordening Veiligheidsregio Limburg-Noord”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 september 2024,

Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord,

de voorzitter,

de secretaris,

A.S. Scholten

C.M. Angevaren