

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 26 maart 2021

- A Algemeen
- A.1 Opening en mededelingen
- A.2.a Besluitenlijst reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 6 november 2020
Voorstel:
Besluitenlijst vaststellen.
Besluitenlijst Bestuurscommissie Veiligheid reguliere vergadering 6 november 20.docx
- A.2.b Besluitenlijst reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 12 februari 2021
Voorstel:
Besluitenlijst vaststellen.
Besluitenlijst_Bestuurscommissie_Veiligheid__reguliere_vergadering._12_februari_2021.pdf
- A.3 Ingekomen stukken:
- B Ter kennisneming/hamerstukken
- C Ter besluitvorming
- C.1 Concept ontwerpbegroting 2022
Voorstel:
1. Het Dagelijks Bestuur adviseren de concept ontwerpbegroting 2022 voor te leggen aan de gemeenten voor het inwinnen van de zienswijze van de gemeenteraad.
2. Het Dagelijks Bestuur voorstellen de reactietermijn te bepalen op de weken 16 t/m 25 2021.
Deknotitie BC begroting 2022 (2).docx
Concept ontwerpbegroting 2022.pdf
- C.2 Vervolgproces kerntakendiscussie
Voorstel:
1. Instemmen met vervolgproces kerntakendiscussie. .
2. Uit de leden van de bestuurscommissie een vertegenwoordiger aanwijzen voor deelname aan de bestuurlijke werkgroep.
Deknotitie voorstel vervolgproces kerntakendiscussieveilgheid.docx
- D Ter bespreking
- D.1 Presentatie jaarverantwoording 2020
.
- D.2 Presentatie natuurbrandbeheersing en de aanpak in Limburg
- E Rondvraag en sluiting

Concept Besluitenlijst Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering.

Datum	06-11-2020
Tijd	9:30 – 12:00
Locatie	digitaal
Voorzitter	R. Donders-de Leest

A Algemeen

A.1 Opening en mededelingen

Besluit

Mededelingen voor kennisgeving aangenomen.

Toelichting

1. Er is bericht van verhindering ontvangen van de burgemeesters A. Scholten, W. Delissen, B. Vostermans en L. Winants.
2. Er is deze week een brief gezonden t.a.v. het voorgenomen besluit om te participeren in de op te richten Werkgeversvereniging Veiligheidsregio's. Gemeenteraden kunnen tot 1 februari 2021 hun wensen en bedenkingen kenbaar maken. Besluitvorming zal in de loop van februari/maart 2021 plaatsvinden door het Algemeen Bestuur.
3. Er is een brief van het Dagelijks Bestuur aan de gemeenten gezonden met een uitleg waarom nog geen kerntakendiscussie heeft kunnen plaatsvinden.
4. Veiligheidsregio Limburg-Noord behoort tot de drie beste overheidsorganisaties van 2020. Dat vervult met trots. De Sociale Verzekeringsbank is uitgeroepen tot beste overheidsorganisatie.
5. De evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio's heeft het concept-evaluatierapport klaar. Dat rapport ligt nu voor een reactie voor bij een aantal organisaties, waaronder het Veiligheidsberaad. Na beoordeling van de reacties zal het definitieve evaluatierapport op 4 december ingediend worden bij het Ministerie Justitie en Veiligheid. Op 6 december zal het rapport voor publicatie worden vrijgegeven.

A.2 Besluitenlijst (incl. presentielijst) reguliere vergadering BC Veiligheid: n.v.t.

- A.3 Ingekomen stukken.
- B Ter kennisneming/hamerstukken
- C Ter besluitvorming

C.1 **Brandweezorg 2030.**

Voorstel:

1. Naar aanleiding van het verkennend onderzoek en de discussie in de werkvergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid van 9 oktober over de brandweezorg in 2030 besluiten om: de conclusies uit het onderzoek te onderschrijven en de bestuurlijke commissie decharge te verlenen;
2. opdracht te geven aan de brandweerorganisatie om de uitwerking van de conclusies op te nemen in de reguliere beleidscyclus, met als aanvullende voorwaarde dat dit binnen de bestaande budgettaire kaders dient plaats te vinden;
3. opdracht te geven aan de brandweerorganisatie om bij het volgende beleidsplan de toekomstanalyse te actualiseren;
4. de relatie met het landelijk vraagstuk over de deeltijdrichtlijn en taakdifferentiatie te blijven bewaken, waarbij de lijn is dat taakdifferentiatie als gevolg van de Europese regelgeving gezien wordt als een stelselherziening die door het ministerie van J&V bekostigd moet worden.

Besluit

Conform voorstel besloten.

Toelichting

Gevraagd wordt om bij de verdere uitwerking ook gemeentelijke ambtenaren te betrekken. Dat wordt toegezegd.

Opgemerkt wordt dat ook de motivatie van de vrijwilligers moet worden vastgehouden en de waardering voor de vrijwilligers tot uitdrukking moet komen.

Verder vindt discussie plaats over de deeltijdrichtlijn. De vergadering steunt de opvatting dat het gaat om een stelselherziening die voor rekening van het ministerie van J&V moet komen. De landelijke discussie in o.a. de B.A.C. Brandweer is niet of de stelselherziening voor rekening van het rijk moet komen, dat wordt unaniem gedeeld, maar gaat erover of het tempo wel zo hoog moet liggen en invoering op korte termijn wenselijk en mogelijk is. Verder is de verwachting dat in december er nog

geen duidelijkheid komt, gelet op de inhoudelijke verschillen tussen de regio's. Het ministerie dringt er wel op aan om te komen tot één model. Gesteld wordt dat gemeenten en regio's niet in de fuik moeten zwemmen die in het sociaal domein leidde tot grote tekorten. Gemeenten kunnen geen extra bijdragen opbrengen.

De portefeuillehouder, mevrouw De Boer, zal in deze kwestie zo veel mogelijk samen optrekken met de portefeuillehouder van de VR Zuid-Limburg, mevrouw Dassen.

C.2

Kaderbrief 2022.

Voorstel:

Concept kaderbrief met advies BC Veiligheid voorleggen aan het DB.

Besluit

Conform voorstel met inachtneming van enkele opmerkingen met een positief advies doorgeleiden naar het Dagelijks Bestuur.

Toelichting

Opgemerkt wordt dat t.a.v. de vrijwilligersproblematiek wel drie scenario's zijn beschreven maar dat die niet in de tabellen terugkomen. De modellen dienen als een inschatting gezien te worden, maar mede gelet op de besluitvorming die hierover nog moet plaatsvinden heeft nog geen vertaling in het budgettaire kader plaatsgevonden.

Verder wordt een verschil gezien in de knoottit, waar gesproken wordt over € 220.000, en de aanbiedingsbrief, waar een bedrag van € 200.000 staat. Dat laatste bedrag is niet juist en zal gecorrigeerd worden. Gevraagd wordt of er niet een meer uitgebreide toelichting op de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's moet worden opgenomen, nu daarin gewag wordt gemaakt van een mogelijke wijziging van de financiering in een bedrag voor crisisbeheersing en een bedrag voor brandweezorg. Omdat het evaluatierapport pas op 6 december openbaar wordt en de discussie daar vervolgens nog over moet plaatsvinden, is opname in de kaderbrief 2022 wellicht wat prematuur. De tekst zal zo ver mogelijk worden geactualiseerd, voordat vaststelling in het algemeen bestuur plaatsvindt.

In de bestuurscommissie GGD heeft bespreking van het kostenverdeelmodel JGZ plaatsgevonden. De wethouders pleiten ervoor het model pas in 2022 in te laten gaan. Dat geeft meer ruimte voor de zienswijze van de gemeenteraden en de inhoudelijke discussie die nog gevoerd moet worden. Er lijkt een voorkeur te bestaan voor een model waarin de verdeling plaatsvindt op enkele beleidscriteria die nauw

aansluiten bij de voorheen gehanteerde SES-scores. Als ingroeimodel wordt ook een model bepleit op basis van in enkele jaren af te bouwen verevening tussen voor- en nadeelgemeenten. Het vrijvallende voordeel van € 325.000 uit de terugloop van het aantal jeugdigen zal eventueel ingezet kunnen worden voor verlaging van de gemeentelijke bijdrage. De wethouders hebben bepleit dit bedrag te reserveren voor eventuele kostenstijgingen a.g.v. de takendiscussie. De portefeuillehouder financiën adviseert om het bedrag van € 325.000 voor 2021 terug te geven aan de gemeenten. Indien nodig kunnen gemeenten altijd nog besluiten om dit bedrag opnieuw in te brengen.

D Ter bespreking

E Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid van 12 februari 2021,

De ambtelijk secretaris,

de voorzitter,

Besluitenlijst Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering.

Datum 12 februari 2021

Tijd 09:30 – 12:00 uur

Locatie Video-conferentie

Voorzitter A. Scholten

Aanwezig B. Vostermans, M. Pelzer, J. Hessels, H. Teunissen, R. Palmen,
S. Strous, W. Gradisen, B. op de Laak, W. Delissen, M. de Boer-Beerta,
R. Donders, A. Scholten, L. Winants, I. Leppink-Schuitema, P. Verlinden
(wethouder Leudal).

VRLN; L. Triepels, J. Rooijmans, J. Mueters, M. Meijer en C. Delissen.

Afwezig D. Schmalschlaeger

1 **Opening**

2 **Kerntakendiscussie**

Begin vorig jaar heeft u het Beleidsplan 2020–2023: Samen op weg naar de gezondste en veiligste regio vastgesteld. Toegezegd is dat binnen de kaders van dat beleidsplan een discussie met u gehouden wordt over het takenpakket van Veiligheidsregio Limburg-Noord. De uitkomsten van de discussie worden in een extra vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 maart 2021, om 11.00 uur, besproken, waarna de financiële consequenties verwerkt worden in de ontwerpbegroting die op 15 april 2021 aan de gemeenteraden wordt aangeboden, met het verzoek om hun zienswijze daarover kenbaar te maken. Ten behoeve van de voorbereiding op de discussie hebben wij alle relevante documenten voor u in bijgaande ‘leesmap’ op een rijtje gezet, zodat u sommige onderwerpen nog eens kunt nalezen. De leesmap is te openen via de link: <https://publicaties.vrln.nl/kerntakendiscussie-2021>.

N.B. Het volledige proces rond de kerntakendiscussie ziet er als volgt uit:

15 januari 2021 : Toelichting in vergadering DB.

29 januari 2021 : Presentatie in ambtelijk overleg

controllers/contactambtenaren financiën.

2 februari 2021: Presentatie en bespreking koers veiligheid in overleg AOV.

10 februari 2021: Presentatie toekomst GGD en 1e bespreking in BC GGD.

11 februari 2021: Bespreken gemeentelijke wensen t.a.v. GGD in ambtelijk overleg.

12 februari 2021: Presentaties en bespreking in BC Veiligheid.

3 maart 2021: 2e Bespreking in BC GGD.

5 maart 2021: Extra AB conclusies uit de discussies t.b.v. conceptbegroting.
26 maart 2021: Advisering over conceptbegroting 2022 door Bestuurscommissie Veiligheid.
31 maart 2021: Advisering over conceptbegroting 2022 door Bestuurscommissie GGD.
15 april 2021: Vaststelling ontwerp begroting door DB en toezending aan gemeenteraden.
april-juni 2021: Per gemeente GGD ambtelijk detailleren op productniveau en leggen accenten.
april-juni 2021: Zienswijze gemeenteraden op conceptbegroting 2022.
9 juli 2021: Vaststelling begroting 2022.

Besluit:

1. Voor kennisgeving aangenomen.
2. De toelichting desgewenst ook in gemeenteraad of commissie geven.
3. Akkoord met verlenging proefperiode Risk Factory met één jaar en uitstel van de evaluatie.
4. Akkoord met opdracht voor strategisch huisvestingsonderzoek.

Toelichting:

De algemeen directeur, Jac Rooijmans, geeft een korte reflectie op de bespreking in de Bestuurscommissie GGD van 10 februari 2021 en in de overleggen van gezondheidsambtenaren van 2 en 11 februari 2021.

In de discussie kwam naar naar voren dat de dilemma's en de knoppen waar je aan kunt draaien beter inzichtelijk gemaakt moeten worden. Daarbij wordt in beeld gebracht wat de wettelijke taken voor de GGD, wettelijke taken voor gemeenten die bij de GGD belegd zijn en niet-wettelijke taken zijn. In het ambtelijk overleg is tevens afgesproken om gezamenlijk een manifest op te stellen over de toekomst van de publieke gezondheid.

In de vergadering van de Bestuurscommissie GGD van 3 maart 2021 zal besluitvorming kunnen plaatsvinden.

Vervolgens wordt ingegaan op de veiligheidsthema's brandweer en crisisbeheersing. Daarna zal nog gesproken worden over de Risk Factory en over de bedrijfsvoering, huisvesting en financiële onderwerpen.

Brandweer

Door Jan Mueters, hoofd afdeling incidentbestrijding, wordt een uitgebreide presentatie gegeven over de toekomst van de brandweer en de maatregelen die in de komende periode getroffen worden. Korthedshalve wordt hiervoor verwezen naar de bijgevoegde presentatie. Kern van het betoog is het leveren van rationele brandweezorg tegen aanvaardbare kosten. De doorontwikkeling van de brandweer dient binnen de huidige financiële kaders plaats te vinden. De basis van de brandweezorg blijft de lokale post. Ondersteuning vindt plaats door specialistische teams, zoals bijvoorbeeld een gaspakkenteam, een duikteam, etc. De slagkracht wijzigt door het aantal tankautospuiten te verlagen van 35 naar 33. Het aantal waterwagens t.b.v. natuurbrandbestrijding is verhoogd.

Door de invoering van tweewegpaging is sneller duidelijk of een post paraat is. Al met al zal het doorvoeren van taakdifferentiatie op veel plaatsen pijn doen. Door een geleidelijke invoering kan de organisatie meer organisch tot stand worden gebracht. Gedacht moet worden aan zeker 5 tot 7 jaar.

Gevraagd wordt of voor het doorvoeren van de taakdifferentiatie een aanpassing van de wet moet plaatsvinden. De AMvB dient inderdaad aangepast te worden.

Op dit moment zijn er nog voldoende vrijwilligers en is er ook veel animo voor nieuwe vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zullen lichtere taken gaan krijgen met beroepsmatige ondersteuning. Het opleidingstraject voor vrijwilligers kan daarmee ook verkort worden.

Ten aanzien van gebiedsgerichte opkomsttijden wordt opgemerkt dat per gebied bekeken wordt wat het maatgevend risico is. De slagkracht wordt echter op dezelfde manier berekend.

Door het meer decentraal inzetten van personeel op flexibele werkplekken binnen de lokale posten, wordt de paraatheid verbeterd.

Door het bundelen van enkele piketten wordt de opkomsttijd in een aantal situaties hoger, maar de effecten kunnen beperkt worden door digitaal al eerder actief te worden.

In het nieuwe repressief brandweerorganisatieplan zal alles verder uitgewerkt worden weergegeven. Dat plan is over enkele maanden klaar voor besluitvorming in de Bestuurscommissie Veiligheid. Daar wordt ook een communicatietraject aan verbonden.

Desgewenst kan in gemeenteraden en commissies een toelichting worden gegeven. Bij voorkeur dient dit plaats te vinden als de begroting 2022 in de raden wordt besproken.

Crisisbeheersing

Door Leon Tripels, manager crisisbeheersing, wordt een presentatie gegeven over de ontwikkelingen van crisisbeheersing. Korteidshalve wordt verwezen naar de bijgevoegde presentatie. Hierin worden de ontwikkelingen geduid van informatiesturing, uitbreiding informatiemanagement en internationale samenwerking en de besparing die gevonden wordt door vermindering van management en projecten. Extra besparingspotentieel wordt gezien in het verkrijgen van (Europese) subsidies.

De presentatie leidt niet tot vragen uit de vergadering.

Risk Factory

Door Nick Boersma, projectleider Risk Factory, wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen van de Risk Factory. Korteidshalve wordt hiervoor verwezen naar bijgevoegde presentatie.

Hij vermeldt dat inmiddels diverse andere veiligheidsregio's een Risk Factory aan het ontwikkelen zijn.

Hoewel de Risk Factory slechts beperkt open is geweest in het afgelopen jaar zijn er wel enkele successen te melden. Hij geeft daarbij enkele praktijkvoorbeelden. Onderzocht wordt of er ook een aanbod ontwikkeld kan worden voor arbeidsmigranten en voor statushouders. Twee stagiaires hebben hier een afstudeeropdracht over afgerond.

Er melden zich nog altijd nieuwe schoolbesturen die een overeenkomst met de RF aan willen gaan. Partijen binden zich in principe voor vijf jaar.

Doordat de Risk Factory het afgelopen jaar maar beperkt heeft kunnen draaien kon de evaluatie nog niet uitgevoerd worden. Gevraagd wordt om instemming met de verlening van de proefperiode met één jaar. Hiermee wordt door door de vergadering ingestemd.

In de loop van het jaar zal ook de governance onder de loep worden genomen.

Bedrijfsvoering

Door algemeen directeur, Jac Rooijmans, wordt een presentatie gehouden over bedrijfsvoering en de ontwikkelingen die daar van belang zijn. Hij wijst o.a. op de transitieopgave, de beperking van de regeldruk, de digitale veiligheid, softwarelicenties Microsoft, de uitdagingen op personeelsgebied t.a.v. werving jonge medewerkers en het vitaal en veerkrachtig houden van oudere medewerkers. De doorontwikkeling van het click(via intranet, Q&A e.d.)-call(telefonisch contact)-face(fysiek één op één contact) principe moet leiden tot een efficiëntere inzet van middelen. De grote transitieopgaven worden uit eigen middelen bekostigd, met uitzondering van enkele incidentele kosten. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Doel is uiteindelijk de centrale overhead terug te brengen tot 15% van de totale kosten. Uit de benchmark van Berenschot blijkt dat dit in vergelijking met andere overheidsorganisaties zeer laag is.

Gevraagd wordt of er ook landelijke middelen te verkrijgen zijn, met name voor de ICT beveiliging. Hier wordt actief op ingezet, maar ook door nadrukkelijk de samenwerking met derden te zoeken zoals met gemeenten en andere veiligheidsregio's en GGD'n.

Vervolgens wordt nog ingezoomd op de huisvestingslasten. Met 53 gebouwen, die voor een deel weinig duurzaam, inefficiënt en verouderd zijn, is de exploitatielast relatief hoog. Door een efficiënter gebruik van gebouwen, combinatie van functies en verduurzaming kunnen de huisvestingslasten verlaagd worden. Een strategisch onderzoek zal inzichtelijk moeten maken waar dit te realiseren is. De algemeen directeur vraagt en krijgt de toestemming een dergelijk onderzoek uit te (laten) voeren.

Tot slot wordt door Madeleine Meijer, concerncontroller, ingezoomd op enkele financiële issues. Korthedshalve wordt ook hiervoor verwezen naar bijgevoegde presentatie.

Naar aanleiding van een vraag over de kapitaallasten brandweer legt zij uit dat door technologische ontwikkelingen het materieel fors duurder is geworden, zo is bijvoorbeeld een tankautospuiter in aanschaf gestegen van € 250.000 naar € 450.000. Mede daardoor zijn de budgetten die bij de regionalisering overgedragen zijn, onvoldoende. Daarnaast zijn de budgetten zonder BTW overgedragen, omdat de BTW door de gemeenten gecompenseerd kon worden. Dat is nu niet meer het geval. Er is in de afgelopen jaren wel een fonds gevormd om de grootste klappen op te vangen, maar dat is niet toereikend. Ten aanzien van de kosten van taakdifferentiatie brandweer, merkt zij op dat die kosten het gevolg zijn van Europese regelgeving en gerechtelijke uitspraken. De veiligheidsregio's in Nederland zien dit als een stelselherziening die door de stelselverantwoordelijke (ministerie J&V) bekostigd dient te worden. De wnd. portefeuillehouder brandweer, mevr. Monique de Boer, merkt op dat in de BAC Brandweer een voorstel ligt om dit vraagstuk bij het Kabinet neer te leggen en dit als opschortende voorwaarde te hanteren voor de medewerking aan de taakdifferentiatie. Zij zal dat voorstel met kracht ondersteunen.

Verder gaat Madeleine Meijer nog in op het besparingspotentieel bij de GGD. Dat is eerder reeds becijferd op in totaal € 325.000. Gevraagd wordt of dit potentieel vergroot kan worden door meer aan lokale verbanden over te laten. Hierop wordt geantwoord dat de grootste uitdaging zit in de bevordering van de preventieve gezondheidszorg. In de curatieve zorg gaat 100 miljard om. Voor preventieve zorg is dat slechts een fractie. Door in de regio gezamenlijk op te trekken met gemeenten, 1e lijnszorg, 2e lijnszorg en zorgverzekeraars kan een paradigma shift bewerkstelligd worden, waarbij een verschuiving van de middelen van curatie naar preventie binnen het totale gezondheidszorgbudget gebeurt.

Hierna stemt de vergadering in met de resultaten van de discussie. Naar aanleiding van enkele vragen wordt toegezegd om desgewenst ook een toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie te verzorgen, bij de behandeling van de zienswijze op de begroting 2022.

- 2.a Algemene inleiding door algemeen directeur Jac Rooijmans**
- 2.b Transitie brandweezorg: met een presentatie over de toekomstige brandweer door hoofd afdeling Incidentbestrijding Jan Mueters**
- 2.c Transitie crisisbeheersing: met een presentatie over de ontwikkelopgave crisisbeheersing door hoofd afdeling Crisisbeheersing Marion Holthuijsen**
- 2.d Risk Factory: met een presentatie door projectleider Risk Factory Nick Boersma**
- 2.e Transitie bedrijfsvoering: met een presentatie door algemeen directeur Jac Rooijmans, waaronder aandacht voor de huisvesting**

3 Rondvraag en sluiting

Op 12 februari 2021 vindt een congres bosbranden in Brabant plaats. Daarvoor zijn de burgemeesters van de Peelgemeenten uitgenodigd. In Brabant wordt nu een project natuurbrandbeheersing opgestart. In Limburg loopt dat al zes jaar. Dat project moet niet vertraagd worden, maar er wordt wel gezocht naar synergie. Om die reden zullen de portefeuillehouder, mevr. Monique de Boer, en de Limburgse projectleider, Sraar Teeuwen, ook aan het congres deelnemen. In de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid van 26 maart 2021, zal de stand van zaken van het project natuurbrandbestrijding Limburg worden besproken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid van 26 maart 2021,

De ambtelijk secretaris,

de voorzitter,

Vergadering van	:	Bestuurscommissie Veiligheid - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	26 maart 2021
Agendapunt	:	C1
Auteur	:	Concerncontroller
Onderwerp	:	Concept ontwerpbegroting 2022
Bijlagen	:	1

Aanleiding en korte samenvatting

Bijgaand ontvangt u de concept ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Conform de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de ontwerpbegroting voor het inwinnen van een zienswijze van de gemeenteraad aan de gemeenten worden voorgelegd, tenminste 8 weken voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaatsvindt. Hierop gelet stellen wij voor om het Dagelijks Bestuur op 9 april 2021 de ontwerpbegroting vast te laten stellen. De zienswijze periode loopt van 16 april t/m 25 juni 2021. Vaststelling van de begroting 2022 door het Algemeen Bestuur is voorzien op 9 juli 2021.

In het kader van de adviesrol van de bestuurscommissie bieden wij u de concept ontwerpbegroting 2022 voor bespreking en advies aan het Dagelijks Bestuur aan.

De concept ontwerpbegroting 2022 wordt op dinsdag 23 maart 2021 besproken in het overleg van gemeentelijke controllers en financieel adviseurs.

Beslispunten

1. Het Dagelijks Bestuur adviseren de concept ontwerpbegroting 2022 voor te leggen aan de gemeenten voor het inwinnen van de zienswijze van de gemeenteraad;
2. Het Dagelijks Bestuur voorstellen de reactietermijn te bepalen op de weken 16 t/m 25 2021.

Onderbouwing voorstel

De ontwerpbegroting 2022 sluit aan bij de kaderbrief 2022.

In haar vergadering van 5 maart 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat tijdens de bestuursconferentie van 30 september en 1 oktober besluitvorming plaatsvindt over de kerntakendiscussie. Met het oog op deze discussie is de nu voorliggende concept ontwerpbegroting 2022 beleidsarm van karakter.

Besluitvorming in het najaar kan mogelijk leiden tot een wijziging van de begroting. De wijziging wordt dan opnieuw ter zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Op dit moment heeft er nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg. In het ontwerp is nog even de verdeelsleutel uit de begroting 2021 gehanteerd. Na het advies van de bestuurscommissie GGD wordt de nieuwe verdeelsleutel toegepast.

Vervolprocedure

Na bespreking van de concept ontwerpbegroting 2022 door de bestuurscommissie Veiligheid (26 maart) en bestuurscommissie GGD (31 maart) wordt deze ontwerpbegroting ter vaststelling voorgelegd aan het DB van 9 april 2021. Het DB zendt vervolgens de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten voor het inwinnen van hun zienswijze. Definitieve vaststelling van de begroting 2022 is voorzien door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2021.

Bijlagen

1. Concept ontwerpbegroting 2022

Besluit

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

Toelichting:

Paraaf ambtelijk secretaris:

Ontwerpbegroting 2022

Status: Ontwerpbegroting 2022 voor bespreking in
Bestuurscommissie Veiligheid d.d. 26 maart 2021
Bestuurscommissie GGD d.d. 31 maart 2021

Voorwoord

Met deze begroting en kaders stuurt het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2022.

De maatschappelijke thema's gezondheid en veiligheid zijn, zoals alles in de maatschappij, aan verandering onderhevig. Nieuwe of veranderde wet- en regelgeving, verschuiving in taken tussen lokale en landelijke overheid, veranderende samenstelling van de bevolking, veranderende waarden en normen, verschuiving van risico's, verdergaande digitalisering en ga zo maar door.

Deze veranderingen hebben invloed op ons werk in beide taakvelden. Het is belangrijk om regelmatig samen te bekijken of de veiligheidsregio nog bezig is met de juiste zaken, of de kwaliteit op niveau is en of taken efficiënt worden uitgevoerd. Een herijking van de gemeentelijke opdracht door middel van een kerntakendiscussie draagt hieraan bij.

De kerntakendiscussie is in het voorjaar van 2021 opgestart en zal na de zomer worden afgerond. De keuzes van het Algemeen Bestuur zijn nog niet in de ontwerpbegroting vastgelegd. Dat zal, na afronding van de kerntakendiscussie, middels een begrotingswijziging plaatsvinden.

In het budgettair kader voor 2022 nemen we de compensatie van de loon- en prijsstijging op. Tevens leiden specifieke opdrachten van het rijk die zijn vertaald naar het gemeentefonds tot een voor onze deelnemende gemeenten budgettair neutrale uitzetting van onze begroting.

We staan voor een aantal grote uitdagingen. Een toekomstbestendige brandweezorg realiseren waarbij nieuwe wetgeving en maatschappelijke veranderingen grote invloed hebben op onze medewerkers, in het bijzonder op ons vrijwilligerskorps. Een vrijwilligerskorps waar onze brandweezorg nu in belangrijke mate op gebaseerd is.

Daarnaast zien we dat de taken en rollen van de GGD verschuiven. Dat komt in de eerste plaats omdat de GGD nadrukkelijk wil bijdragen aan het realiseren van de opgave die gemeenten hebben in het Sociaal Domein. In de tweede plaats worden uit de bestrijding van de coronapandemie lessen getrokken. De vraag is of de aansturing en borging van de wettelijke taken op het gebied van de gezondheidsbescherming voldoet.

Ook in de bedrijfsvoering spelen vraagstukken. Met name het vergroten van de informatieveiligheid en de noodzakelijke vernieuwing van het ICT werkplek- en communicatieplatform brengen meerkosten met zich mee.

De VRLN zal uitdagingen voor een belangrijk deel binnen het budgettair kader opvangen. Het uitgangspunt *Nieuw voor Oud* is leidend.

Jac Rooijmans

Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Deel A	Algemeen	4
1	Algemeen	4
1.1	Herijking kerntaken.....	4
1.2	Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage	6
1.3	Financiële kaders.....	6
Deel B	Beleidsbegroting.....	9
2	Programmaplan	9
2.1	Programma Publieke Gezondheid	9
2.2	Programma Brandweerzorg	21
2.3	Programma Crisisbeheersing	30
2.4	Programma Bedrijfsvoering/Overhead	36
2.5	Onvoorzien	39
2.6	Vennootschapsbelasting	39
2.7	Algemene dekkingsmiddelen.....	39
3	Paragrafen	40
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	40
3.2	Onderhoud kapitaalgoederen	43
3.3	Financiering.....	44
3.4	Verbonden Partijen	45
Deel C	Financiële begroting	46
4	Overzicht baten en lasten	46
4.1	Baten en lasten per programma	46
4.2	Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten	47
4.3	Verdeling baten.....	49
4.4	Geprognostiseerde (meerjaren-)balans	49
5	Financiële positie.....	51
5.1	Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	51
5.2	Financiering.....	51
5.3	Investerings.....	51
5.4	Reserves en voorzieningen.....	52
5.5	EMU-saldo	54
6	Geraamde baten en lasten per taakveld.....	55
	Bijlage: Gemeentelijke bijdragen	56
	Lijst van afkortingen	58

Deel A Algemeen

1 Algemeen

De begroting 2022 is gebaseerd op het beleidsplan voor de periode 2020-2023. Het beleidsplan geeft de strategische richting voor de doorontwikkeling van de VRLN voor deze vier jaren.

De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 vastgesteld kaderbrief voor begroting 2022.

1.1 Herijking kerntaken

In 2021 vindt een kerntakendiscussie plaats. Alle programma's van de Veiligheidsregio (Publieke Gezondheid, Brandweezorg en Crisisbeheersing) en de bedrijfsvoering worden tegen het licht gehouden. In het voorjaar van 2021 heeft een eerste ronde van de discussie plaatsgehad. Na de zomer wordt de discussie in het Algemeen Bestuur afgerond. De keuzes vertalen zich vervolgens naar een eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022.

- **Publieke Gezondheid**

De GGD is bij het opmaken van de begroting voor 2022 volop bezig met de bestrijding van de coronapandemie. De lessen die uit de aanpak van de coronacrisis kunnen worden getrokken, zijn van invloed op de toekomstige taakuitoefening van de GGD.

Op landelijk niveau wordt enerzijds de betekenis van de lokale aanpak van de infectieziektebestrijding benadrukt. In de reguliere fase zorgt deze aanpak voor maatwerk bij een infectiebron: een individuele professionele afweging die goed rekening houdt met lokale verschillen en regionale netwerken. De lokale organisatie is daarnaast waardevol vanwege de relaties die er liggen met gemeenten en regionale zorgpartners. Anderzijds geeft men aan dat de lokale benadering leidt tot verschillen tussen de GGD'en die bij een landelijke crises de slagvaardigheid en wendbaarheid in de weg staan. De GGD'en in Nederland vragen van het kabinet duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, de samenwerking, de sturing, de financiering en de uitvoering in de infectieziektebestrijding.

In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is geconcludeerd dat de GGD voornamelijk wettelijk vastgelegde taken uitvoert. Als gevolg daarvan is er weinig speelruimte in de Wat-vraag en spitst de discussie spitst zich toe op de Hoe-vraag. De navolgende richtinggevende uitspraken zijn gedaan:

- Werken vanuit het brede perspectief van positieve gezondheid;
- Specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren;
- Aansluiting bij sociaal domein en voorliggend veld;
- Aansluiting bij ontwikkelen omgevingsvisie;
- Data vertalen naar regionale en lokale informatie en onderzoekagenda VRLN afstemmen op gemeenten om daarmee gemeenten te ondersteunen naar gerichte interventies;
- Meer inzetten op mogelijkheden digitalisering van contacten met inwoners en E-Health toepassingen.
- Kwetsbaarheid invulling beschermingstaken wegnemen.

Bij het programma Publieke Gezondheid is al eerder duidelijk geworden dat er sprake is van een besparingspotentieel in de jeugdgezondheidszorg van € 325.000. Dit is het gevolg van de daling van het aantal kinderen in de regio en de efficiencywinst die ontstaat door herschikking van taken van de arts naar de verpleegkundige. Over aanwending van dit bedrag heeft binnen de Bestuurscommissie GGD nog geen besluitvorming plaatsgevonden.

- **Brandweezorg**

Er zijn maatschappelijke, technische, economische en juridische ontwikkelingen die de toekomst van de brandweezorg in Nederland beïnvloeden. De vertaling van deze ontwikkelingen voor onze regio wordt vastgelegd in het brandweerplan 2023-2030.

In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is gebleken dat er in de Bestuurscommissie Veiligheid brede steun bestaat voor de richting waarin de brandweer in onze regio zich wil door ontwikkelen. De VRLN kiest met 'de behapbare basis' voor een afgekaderde basisbrandweezorg waarbij er rekening wordt gehouden met hetgeen een vrijwilliger kan leveren en wordt ingezet op het verstevigen van de specialismen per incidenttype. Deze richting heeft consequenties voor de organisatie van de paraatheid, de inzet van Tankautospuiter Flex/Snel Interventie Voertuig, de organisatie van specialistische taken, de inzet van technologie en het gebruik van brandweerposten. Het bestuur van de VRLN is van mening dat de meerkosten van de deeltijdregeling brandweervrijwilligers opgevangen moeten worden door het rijk, want de stelselwijziging is het gevolg van Europese wetgeving. Met invoering van 'de behapbare basis' zijn de meerkosten voor een deel in het eigen budgettaire kader op te vangen. De concrete keuzes in dit kader worden na de zomer voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

- **Crisisbeheersing**

In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is naar voren gekomen dat de VRLN wil inzetten op versterking van de informatiesturing en de internationale netwerkontwikkeling. Daarnaast kan de synergie met GHOR en Oranje Kolom toenemen.

Met interne verschuivingen binnen het programma Crisisbeheersing moet de intensivering worden gefinancierd.

- **Bedrijfsvoering**

In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is aandacht gevraagd voor vraagstukken die in de bedrijfsvoering spelen. Met name het vergroten van de informatieveiligheid en de noodzakelijke vernieuwing van het ICT werkplek- en communicatieplatform brengen meerkosten met zich mee. De organisatie kan deze meerkosten opvangen door te snijden in budgetten voor dienstreizen, opleidingen, specifieke software en faciliteiten voor medewerkers. Het laatste randje vet is van de botten gesneden.

De huisvestingslasten van de VRLN zijn relatief hoog bleek uit een door Berenschot uitgevoerde benchmark. Wellicht zijn besparingen te realiseren. Daarvoor is de bestuurlijke opdracht voor een strategische huisvestingsverkenning opgehaald. De besluitvorming over de uitkomsten van deze verkenning vindt na de zomer van 2021 plaats.

De Risk Factory kan als gevolg van de coronamaatregelen al geruime tijd geen bezoekers ontvangen. Als gevolg daarvan is verlenging van de pilotperiode met één jaar aan de orde.

1.2 Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage

Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een systematiek voor verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. Deze systematiek maakt voor de kosten van Veiligheid (Brandweezorg, Crisisbeheersing en GHOR) gebruik van de objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg wordt het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met scores sociaal economische status in wijken gebruikt. Voor de begroting 2021 zijn de waarden op de objectieve verdeelcriteria geactualiseerd.

Actualisatie gemeentefonds

In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan een herziening van het gemeentefonds. Met deze herziening wordt onder meer beoogd om de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen. Veranderingen in het takenpakket en de context waarin gemeenten werken geven aanleiding om ook de rest van het gemeentefonds opnieuw te bezien, waaronder het domein Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

In februari 2020 heeft de minister besloten om de invoering van gemeentefonds-nieuwe-stijl uit te stellen tot 2022. Inmiddels is duidelijk dat de invoering van de nieuwe verdeling opschuift naar 1 januari 2023. Voor de voorliggende begroting heeft dit dus geen gevolgen.

Verdeelsleutel jeugdgezondheidszorg

De verdeelsleutel voor de jeugdgezondheidszorg bestaat uit een combinatie van 2 indicatoren: het aantal jongeren 0 t/m 17 jaar in combinatie met de sociaal economische status (ses) op wijkniveau. Toegezegd was de verdeelsystematiek na vier jaar te actualiseren. Deze actualisatie is in de begroting 2021 uitgewerkt. Hiervoor is rekening gehouden met de actuele gegevens wat betreft aantal 0 t/m 17 jarigen per 1 januari 2019 en de meest recente ses-score.

Vanaf 2020 wordt er geen ses-score op wijkniveau meer gepresenteerd. Dat betekent dat de kostenverdeelsystematiek van de VRLN op dit punt moet worden aangepast.

In afwachting van de bespreking van de nieuwe verdeelsystematiek in de Bestuurscommissie GGD van 31 maart 2021 is in de voorliggende begroting de verdeelsystematiek uit de begroting 2021 gecontinueerd.

1.3 Financiële kaders

De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 vastgesteld kaderbrief voor begroting 2022.

1.3.1 Algemene kaders op grond van ontwikkelingen

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 2022 dus 1 januari 2021. In de begroting 2022 wordt gerekend met de eerste schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van medio februari 2021 ad 521.683 inwoners.

Renteomslag

In de begroting 2022 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 2,25%.

1.3.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

Indexatie algemeen

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

Loonstijging

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

In de begroting 2022 is de index ter hoogte van 1,4% meegenomen, gebaseerd op de meest recente Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau (november 2020). Verrekening vindt achteraf plaats. De 1,4% wordt berekend over de grondslag personele lasten zijnde € 45,7 miljoen. Ongeveer 15% van de loonstijging (€ 95.000) wordt ten laste gebracht aan derden. Een bedrag van € 545.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

Materiële kostenstijging

Voor de ontwikkeling van de materiële kosten wordt de Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC) uit de MEV toegepast. In de begroting 2022 is deze IMOC bepaald op 1,5% (november 2020). De grondslag voor de berekening van de materiële kostenstijging is een begrotingsbedrag van € 22 miljoen. Een bedrag van € 330.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

Paraatheid brandweer

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

jaarschijf 2022 een bedrag nodig van € 220.000 met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen.

Weerstandsvermogen

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de aanvulling van de algemene reserve door het ophogen van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar met € 152.500 per jaar (gemiddeld € 0,30 per inwoner per jaar) ingaande het begrotingsjaar 2018. Eventuele positieve resultaten die in de periode van 4 jaar worden behaald, worden in mindering gebracht op de bijdrage van het daaropvolgende jaar. De begroting 2021 was het laatste jaar dat deze aanvulling is opgenomen. In de begroting 2022 is de gemeentelijke bijdrage dan ook verlaagd met een bedrag van € 152.500.

Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma

Het gemeentefonds wordt vanaf 2021 structureel opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van de Meningokokken (MenACWY)-vaccinatie voor 14-jarigen. De verantwoordelijkheid voor deze taak is met ingang van 1 januari 2021 overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden naar verwachting bij de meicirculaire 2021 toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Voor 2022 is een bedrag van € 94.000 opgenomen voor deze vaccinatie. Dit is gebaseerd op het geboortecohort van 2007, waarbij een vaccinatiegraad van 95% is gehanteerd. Deze vaccinatiegraad is gerealiseerd in 2019. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat hierbij voornamelijk uit van een tarief van € 20,66 per vaccinatie.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2021 naar 2022 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.

Aansluiting begroting 2021 - begroting 2022

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage 2021	57.798	S
Loonstijging 2022	545	S
Materiële kostenstijging 2022	330	S
Wegvallen toevoeging reserves i.v.m. weerstandsvermogen	-153	S
Programma Brandweezorg 2020 - 2023, jaarschijf 2022	220	S
Uitbreiding RVP	94	S
Prenataal huisbezoek	pm	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2022	58.834	S

Deel B Beleidsbegroting

2 Programmaplan

2.1 Programma Publieke Gezondheid

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 gezondheidszorg is een vorm van zorg waar mensen niet om vragen omdat ze klachten hebben (cure) of omdat ze ondersteuning nodig hebben (care). Publieke gezondheidszorg omvat de (door individuele burgers ongevraagde) zorg die de overheid aanbiedt om ziekte en gezondheidsschade van de gehele (of groepen in de) bevolking op te sporen en te voorkomen.

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie onderdelen:

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

Algemene ontwikkelingen 2022

Daling van het aantal kinderen en verslechtering sociaal economische status

In onze regio daalt het aantal kinderen gestaag. In de periode 2015-2019 is het aantal inwoners tot 18 jaar in onze regio gedaald met 5,6% van 94.562 naar 89.236 kinderen. In de leeftijdscategorie 0-4 jaar is sprake van een daling van 1,4% en in de leeftijdscategorie 4-18 jaar is de daling 6,6%. In de leeftijdsgroep 0-4 jaar zien we in de afgelopen jaren een stabilisatie optreden.

Een daling van het aantal kinderen vertaalt zich in een daling van de directe uitvoeringskosten van de jeugdgezondheidszorg.

Helaas is de sociaal economische status in de afgelopen jaren verslechterd. Deze effecten zijn van invloed op de aard en omvang van de jeugdgezondheidszorg. Dat is van invloed op de risicozorg die door de jeugdgezondheidszorg wordt geleverd en leidt tot een kostenverhoging.

Door bovenstaande ontwikkelingen is een reële structurele besparing ter grootte van € 200.000 ontstaan. De verwerking van deze besparing wordt meegenomen in de kerntakendiscussie.

Aansturing infectieziektebestrijding

Tijdens de herijking van het takenpakket is onder meer gesproken over de toekomst van de infectieziektebestrijding (IZB). Landelijk wordt gediscussieerd over de governance van de (opgeschaalde) IZB. Moet de aansturing landelijk plaatsvinden, regionaal, of een combinatie daarvan? En hoe verhouden de aansturende partijen zich tot elkaar? En moet deze veranderen in aard en omvang? Omdat hier nog veel onduidelijkheid over is, wordt in deze begroting uitgegaan van de huidige situatie. Dit houdt in dat de burgemeesters en wethouders verantwoordelijk zijn voor de aansturing en financiering van de reguliere regionale infectieziektebestrijding. Zodra er sprake is van een pandemie vindt aansturing en financiering plaats voor het VWS.

Prenataal huisbezoek

Ten eerste het prenataal huisbezoek, dat volgt uit het Wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg' (PHB JGZ). Gemeenten krijgen de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. De gemeente moet deze taak opdragen aan of inkopen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. Het wetsvoorstel voorziet niet in het aantal huisbezoeken maar voorziet in tijdige hulp en ondersteuning. Het is aan de gemeente om voor een voldoende aanbod te zorgen ter opvolging van het prenatale huisbezoek.

Ten behoeve van de implementatie van het wetsvoorstel heeft VWS het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) de opdracht gegeven een handreiking te ontwikkelen. De handreiking dient als leidraad en ondersteuning voor de betrokken stakeholders bij de implementatie van het prenataal huisbezoek door de JGZ. Zo ondersteunt de leidraad de onderlinge samenwerking, helpt het bij het maken van de inkoopafspraken en om het prenataal huisbezoek ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden. In de handreiking wordt per module de rol van de verschillende ketenpartners beschreven. Ook wordt stilgestaan bij de definitie van kwetsbaarheid. De oplevering van de handreiking is gepland op 1 juli 2021. De invoering van deze wet is gepland op 1 januari 2022.

Voor de uitvoering van het wetsvoorstel wordt jaarlijks € 5,3 miljoen in het gemeentefonds gestort. Het betreft geen geormerkt budget. In overleg met BZK en de VNG wordt gekeken naar een verdeling over de gemeenten die recht doet aan het percentage vroeggeboorte en laag geboortegewicht per gemeente. Het streven is in de meicirculaire 2021 de verdeling van het budget over de gemeenten te publiceren. Vooralsnog is er geen gemeentelijke bijdrage opgenomen in de begroting 2022 voor de uitvoering van dit prenataal huisbezoek. De gemeentelijke bijdrage wordt aangepast zodra de uitvoeringsvorm en de omvang in onze regio bekend zijn. Hierover vindt overleg tussen de gemeenten en de GGD plaats.

Opleiding artsen jeugdgezondheidszorg

De opleiding van jeugdartsen bestond voorheen uit een 2-jarige opleiding met profiel jeugdgezondheidszorg. De vernieuwing van de opleiding leidt ertoe dat vanaf 2022 iedere arts een volledige opleiding arts maatschappij en gezondheid moet hebben afgerond. Niet alle artsen in dienst van de GGD hebben deze opleiding afgerond of zijn ermee gestart. Dit betekent dat voor deze artsen geldt dat zij uiterlijk in 2022 moeten zijn gestart met de tweede fase. Een punt van aandacht voor de organisatie is het regelen van vervanging.

Rijksvaccinatieprogramma

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma valt onder verantwoordelijkheid van de Gemeenten. Het gaat dan om de vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma en opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid.

Vanaf 2021 is de uitvoering van de Meningokokken (MenACWY)-vaccinatie voor 14-jarigen opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid en financiering van deze vaccinatie voor rekening van de gemeenten komen. Het gemeentefonds wordt vanaf 2021 structureel opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van deze vaccinatie voor 14-jarigen.

De daarmee gemoeide middelen worden naar verwachting bij de meicirculaire 2021 toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het RVP. In de begroting 2022 is een bedrag van € 94.000 opgenomen. Dit betreft het geboortecohort 2008 (4.762 kinderen), de meest recente MenACWY vaccinatiegraad onder de 14 jarigen (2019; 95%), en het door VWS bepaalde tarief van 2020 vermeerderd met 1% index (€20,86).

De vaccinaties die nog niet zijn opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid, maar wel onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma, voert de GGD uit in afstemming met het RIVM en worden rechtstreeks gefinancierd door het RIVM. Op dit moment is dit aan de orde voor de 22-wekenprik voor zwangere vrouwen tegen kinkhoest. De kosten voor zowel het vaccin als het zetten van de vaccinatie worden vergoed door het RIVM.

Verwachte toekomstige uitbreidingen van het RVP zijn:

- Humaan Papillomavirus (HPV) voor jongens tot 18 jaar;
- Uitbreiding van het RVP voor personen van 18 tot en met 26 jaar. Aan deze groep personen worden alle vaccinaties beschikbaar gesteld die eerder voorbehouden waren voor personen tot 18 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor vaccinaties zoals opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid. Het vaccinatieprogramma in dit besluit beperkt zich tot personen tot 18 jaar. Hiermee zijn de vaccinaties van personen van 18 tot en met 26 jaar geen onderdeel van het gemeentelijk RVP pakket.
- Een toekomstig SARS-CoV-2 vaccin. Het vaccin zal worden opgenomen in het RVP voor de gehele bevolking. Ook hiervoor krijgen gemeenten geen medeverantwoordelijkheid.

Omgevingswet

De Omgevingswet, de Wet publieke gezondheid en lokale preventie/sportakkoorden bieden de mogelijkheid om gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming mee te nemen in ruimtelijke ontwikkelingen. Zorgen dat de gezondheid van individuen, groepen en gemeenschappen beter wordt door de omgeving gezonder te maken, door gezond gedrag te stimuleren en door gezond gedrag makkelijker te maken. Samen met onze gemeenten wordt het instrumentarium hiervoor ontwikkeld (bouwsteen gezondheid). De daadwerkelijke inzet van de GGD wordt door het uitstellen van de wet pas vanaf 2022 zichtbaar.

Zorg en Veiligheid verbonden

Het kabinet zet in op het versterken van de goede samenwerking tussen zorg, welzijn, veiligheid en straf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt in de Rijksbegroting het belang van de rol van gemeenten. Ze geeft aan het lokaal bestuur een stevigere rol in onder andere de aanpak van huiselijk geweld maar ook van radicalisering. Ook het ministerie van VWS zet extra in op zorg- en veiligheidsvraagstukken. Dat is zichtbaar in de versterking van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, de aanpak van mensenhandel, de extra middelen voor de aanpak personen met verward gedrag, de aandacht voor maatwerk en een persoonsgerichte aanpak, het versterken van de aanpak van multiproblematiek, de inzet op preventie van radicalisering en het terugdringen van recidive. Met onze wethouders en burgemeesters willen we verkennen op welke wijze de GGD de gemeenten kan ondersteunen.

Kwetsbaren en jeugd

De coronapandemie heeft laten zien dat de kwetsbaren in onze omgeving mogelijk nog harder zijn geraakt en hun kwetsbaarheid daarmee toeneemt. De aandacht voor kwetsbaren en kwetsbaarheid moet een plek krijgen in het meerjarenbeleidsplan en in de regionale en lokale preventieagenda. Onder meer vervult de GGD een rol bij de totstandkoming en duiding van de post coronamonitor van GGD GHOR Nederland. Dit start na verwachting in het najaar van 2021 en loopt door in 2022. De financiering hiervan vindt door GGD GHOR Nederland en VWS plaats.

Arbeidsmigranten

De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat extra aandacht voor gezondheidsbevordering onder de doelgroep arbeidsmigranten noodzakelijk is. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat arbeidsmigranten in mindere mate gebruik maken van hulpverleningsvoorzieningen in vergelijking met Nederlanders zonder migratieachtergrond. In samenspraak met gemeenten en zorgpartners wil de GGD de gezondheidsvraagstukken in onze regio in kaart brengen.

2.1.1 Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

Het beoogd maatschappelijk effect betreft:

Creëren van een gezonde en veilige basis voor alle kinderen, met gelijkwaardige kansen in de maatschappij.

Om kinderen goed te begeleiden, problemen vroegtijdig te signaleren en ontwikkelende complexe problematiek te voorkomen, is een ander samenspel met ouders en hun kinderen nodig. We moeten komen tot een nieuwe samenwerking tussen partijen die bij het opgroeien van kinderen betrokken zijn; naast jeugdgezondheidszorg, gemeentelijke toegang en jeugdzorg, ook onderwijs en voorschoolse voorzieningen en de eerstelijns en tweedelijns zorg en Veilig Thuis. Het is een grote opgave om de ingezette cultuuromslag vorm te geven en nieuwe verbindingen en initiatieven te realiseren. Voorwaarde hiervoor is een stevige positie van preventie in het jeugddomein en een doorgaande, integrale keten van preventie tot curatie.

Ouderportaal

In 2020 is de implementatie van het ouderportaal gestart. Dit geeft ouders de mogelijkheid om digitaal het kinddossier in te zien en om digitaal afspraken te maken. De implementatie is in het voorjaar van 2021 afgerond. Dit levert een besparing op als gevolg van een reductie van portokosten, groeiboekjes en drukwerk. Maar daar tegenover moet geïnvesteerd worden in digitale veiligheid (securitycertificaten en privacy (DigiD inlogmogelijkheid)). De jaarlijkse efficiencywinst bedraagt € 30.000. Deze financiële ruimte is onderdeel van het eerder gepresenteerde € 325.000 besparingspotentieel en wordt meegenomen in de kerntakendiscussie.

Taakherschikking

De taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg is gestart in februari 2021. Het doel is om verpleegkundigen zodanig te op te leiden, zodat zij een aantal taken van jeugdartsen over kunnen nemen. Het gaat om zeven contactmomenten op het consultatiebureau welke deels door de

jeugdverpleegkundige worden uitgevoerd. Waar sprake is van een verhoogd risico, of meer complexiteit, blijft de jeugdarts degene die het consult afneemt. Dat gaat om zo'n 30% van de gevallen.

De opleiding taakherschikking kent een duur van 2,5 jaar. Deze is gestart in februari 2021 en wordt afgerond tegen de zomer van 2023. Na de implementatie van taakherschikking dalen de personeelskosten met € 95.000 per jaar. De loonkosten van een jeugdverpleegkundige zijn immers lager dan van een jeugdarts. Deze financiële ruimte is onderdeel van het eerder gepresenteerde € 325.000 besparingspotentieel en wordt meegenomen in de kerntakendiscussie.

De investering ten behoeve van het scholingstraject bedraagt € 600.000 en is in 2020 reeds voorzien. Dit betekent dat de gemeenten hier geen extra financiële bijdrage voor hoeven te betalen.

Voorzorg

De GGD voert het programma Voorzorg uit in de regio. Voorzorg is een opvoed-, leefstijl, gezondheids- en ontwikkelingsondersteuningsprogramma, gericht op jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Zij krijgen preventieve verpleegkundige ondersteuning tijdens hun zwangerschap en de eerste twee levensjaren. Er worden op jaarbasis 26 casussen gestart, met een doorlooptijd van 2,5 jaar. Voorzorg wordt extra ingekocht door gemeenten bij de GGD en is hiermee niet van invloed op de omvang van de gemeentelijke bijdrage.

Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?

Om voor alle kinderen een gezonde en veilige basis te creëren, met gelijkwaardige kansen in de maatschappij, zijn een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wordt een zo groot mogelijke impact gerealiseerd op de (publieke) gezondheid van de jeugd. De doelen, met hun vertaling in prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Limburg-Noord, inclusief de nieuwkomers.	Uitvoeren basispakket JGZ voor alle kinderen (88.000)	Aanbieden van contactmomenten (85.000 consulten, verdeeld over 20 fysieke consultatiebureaus) conform Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen
Verkleinen gezondheidsverschillen	Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften	Aanbieden van extra contactmomenten.
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en kinderen op het gebied van JGZ	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	- Aanbieden zorg op maat. - Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten.

Optimale start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1.000 dagen van het kind	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren pre- en perinataal aanbod. - Participatie JGZ preventieagenda. - Participatie Kansrijke Start. - Uitvoeren programma Nu Niet Zwanger
Bestrijden van door vaccinatie te voorkomen infectieziekten op individueel en populatieniveau	Minimaal 95% van kinderen (WHO-norm) is gevaccineerd conform RVP, en de vaccinatiegraad van HPV in minimaal 65%.	Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (50.000 vaccinaties), inclusief de 22 wekenprik voor zwangere vrouwen (4.000 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"> -Opstellen Integrale Jeugd rapportage. -Gezondheidsmonitor kind en jeugd.
Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in sociaal domein versterken	Deelname aan lokale coalities.
Continue verbetering van publieke gezondheidszorg voor de jeugd	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen.

2.1.2 Publieke gezondheidszorg algemeen

Het beoogd maatschappelijk effect betreft:

Bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving door verspreiding van besmettelijke infectieziekten te voorkomen of vroegtijdig te signaleren, de bevolking te beschermen tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving.

Dit maatschappelijk effect wordt gerealiseerd middels infectieziektebestrijding, medische milieukunde, forensische geneeskunde en technische hygiënezorg.

Infectieziektebestrijding

De GGD is actief in het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten zoals kinkhoest, hepatitis B en legionellose. We garanderen een 24-uurs bereikbaarheid voor het melden hiervan en melden deze binnen de wettelijk gestelde termijn. Het opsporen en bestrijden van tuberculose (TBC) vindt met name plaats onder zowel risicogroepen, zoals asielzoekers en immigranten, als ook onder personen die in contact komen met mensen uit risicogroepen, de contactgroepen. In 2022 verwacht

de GGD nog werkzaamheden te verrichten in de pandemiebestrijding. Dit in opdracht van en met financiering door VWS.

Ook richt de GGD zich op de seksuele gezondheid van de burgers in onze regio. Seksualiteit is in alle levensfasen een belangrijke antecedent voor een goed ervaren gezondheid. Dit reikt verder dan het opsporen en bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). Bijvoorbeeld door in gesprek gaan met kwetsbare vrouwen/partners/stellen over een kinderwens, zodat zij een bewuste en eigen keuze kunnen maken ter voorkoming van een onbedoelde zwangerschap. Ook zet de GGD zich in om het gesprek over genegenheid en intimiteit zo toegankelijk mogelijk te maken.

Daarnaast ziet de GGD meerwaarde in het geven van reizigersadvies en -vaccinaties om infectieziekten te voorkomen. Het juiste consult met de juiste vaccinatie verkleint de kans dat infectieziekten binnen onze regio uitbreken. De GGD vervult hierin meer en meer een expertrol. In 2020 en 2021 ondervindt reizigersadvisering hinder van de coronapandemie. De vraag is nihil en activiteiten beperken zich tot het vaccineren van beroepsgroepen. In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met beperkingen als gevolg van de coronapandemie. Indien hier wel sprake van is, ontstaat er derving van inkomsten. Een eventuele derving van inkomsten wordt verhaald bij VWS, waardoor er geen financieel risico ontstaat voor de gemeenten.

Medische milieukunde

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

Forensische geneeskunde

De lijkschouw is een wettelijke taak voor de gemeenten. Binnen onze regio hebben de gemeenten de GGD aangewezen voor de uitvoering van deze taak. Voor politie en justitie voert de GGD forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg uit. De GGD borgt de beschikbaarheid en bereikbaarheid van forensisch artsen. Landelijke schaarste aan professionals maakt dit uitdagend. Om beschikbaarheid en bereikbaarheid te garanderen wordt samengewerkt met andere GGD'en. Tevens wordt gewerkt met de inzet van een forensisch verpleegkundige.

Technische hygiënezorg

De GGD adviseert bij evenementen en bij risicolocaties. Daarnaast voert zij inspecties uit op naleving van de gezondheidsvoorschriften ten behoeve van vergunningverlening aan tattoo- en piercingshops, op verzoek van de gemeenten bij seksinrichtingen en op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij asielzoekerscentra. De technische hygiënezorg richt zich mede door deze controlerende activiteiten ook op preventie infectieziekten.

Toezicht houden

De GGD voert toezicht uit op de kinderopvang. Dit doet ze bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, en gastouders. Het betreft zowel jaarlijkse onderzoeken, onderzoeken op indicatie en onderzoek bij de aanvraag van een nieuwe opvanglocatie. In zowel 2020 als 2021 hebben de inspecties niet op alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureau's plaats kunnen vinden. Dit als gevolg van de coronapandemie, en het (gedeeltelijk) sluiten van de locaties. In

de begroting 2022 is geen rekening gehouden met beperkingen als gevolg van de coronapandemie. Indien hier wel sprake van is, ontstaat er derving van inkomsten. Dit ontstaat omdat er sprake is van prestatiefacturatie (p*q) aan gemeenten. Een eventuele derving van inkomsten wordt verhaald bij VWS, waardoor er geen financieel risico is.

Nu niet zwanger

De GGD voert het programma Nu Niet Zwanger uit in de regio. Dit doet ze onder subsidieverstrekking van VWS en GGD GHOR Nederland. Deze financiering is voor 2020 en 2021, en wordt mogelijk door VWS verlengd tot en met 2022. Daarnaast zijn gemeenten met de Provincie in overleg om de implementatie te stimuleren, waarvoor de Provincie mogelijk extra financiële middelen ter beschikking stelt. De GGD gaat uit van continuering van het programma Nu Niet Zwanger in 2022, waarbij de financiering via VWS, GGD GHOR Nederland, en eventueel de Provincie geborgd is.

Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?

Om bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving door verspreiding van besmettelijke infectieziekten te voorkomen of vroegtijdig te signaleren, de bevolking te beschermen tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgevingen, zijn een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wordt een zo groot mogelijke impact gerealiseerd op de algemene (publieke) gezondheid. De doelen, met hun vertaling in prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Het voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten	Signaleren en bestrijden van infectieziekten en monitoren vaccinatiegraad	<ul style="list-style-type: none"> - Afhandelen van meldingen van infectieziekten (minimaal 95% binnen de wettelijke normtijden) - Op specialisaties infectieziektebestrijding, tuberculose (30 patiënten met ziekteverschijnselen in behandeling en 45 geïnfecteerde zonder ziekteverschijnselen in beeld), seksuele gezondheid (2.200 consulten), reizigersadvisering (11.500 consulten, 15.000 vaccinaties): <ul style="list-style-type: none"> i. Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel individueel als in groepsverband, als aan risicogroepen ii. Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid iii. Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. antibioticaresistentie en infectiepreventie iv. Uitvoeren van bron- en contactonderzoek v. Screening op en behandeling van infectieziekten

<p>Het beschermen van de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving</p>	<p>Signaleren van factoren die gezondheidsrisico's met zich mee brengen en het bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen opstellen - Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid en -gezondheidsrisico's - Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg: <ul style="list-style-type: none"> <i>i. Lijkschouw (300 maal) bij vermoeden niet-natuurlijke dood en euthanasie (230 verklaringen)</i> <i>ii. Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken en kindermishandeling.</i> <i>iii. Afname alcohol- en drugscontroles en medische arrestantenzorg (600 controles)</i> <i>iv. Opstellen letselbeschrijvingen (50 stuks)</i> - (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en ruimtelijke ordening, als ook over de leefomgeving in relatie tot de gezondheid. En voorlichting over voorkomende gezondheidsbedreigende factoren, o.a. asbest, gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte, houtkachels en windmolens (200 maal) - Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (10 adviezen) - Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen
<p>Het houden van toezicht</p>	<p>Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang en vergunde bedrijven</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB), en gastouders (GO) (500) - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO - Inspecteren en adviseren van tattoo- en piercingshops (50 stuks), (tijdelijke) huisvestinglocaties vluchtelingen en statushouders (2 azc's) en seksbedrijven
<p>Continue verbetering van de algemene publieke gezondheidszorg</p>	<p>Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen</p>	<p>Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen</p>

2.1.3 Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties

Het beoogt maatschappelijk effect betreft:

Beperken van gezondheidsschade bij crisissituaties door voorbereiding op, en coördinatie van zorg bij ongevallen en rampen, als ook het borgen van opgeschaalde publieke gezondheidsprocessen.

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) draagt in crisissituaties zorg voor coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Preventief adviseert ze gemeenten en andere (overheids-)organisaties op dat gebied. De GGD is verantwoordelijk voor publieke gezondheidsprocessen. Hieronder vallen opgeschaalde infectieziektebestrijding, opgeschaalde medische milieukunde, psychosociale hulpverlening, en gezondheidsonderzoek bij rampen. De GHOR en de GGD borgen de opgeschaalde publieke zorg.

Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?

Om gezondheidsschade bij crisissituaties te beperken door voorbereiding op, en coördinatie van zorg bij ongevallen en rampen, als ook het borgen van opgeschaalde publieke gezondheidsprocessen, zijn een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wordt een zo groot mogelijke impact gerealiseerd op de algemene (publieke) gezondheid. De doelen, met hun vertaling in prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

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	- Adviseren en bieden van ondersteuning t.a.v. crisisbeheersing aan partners in de zorgketen om een positieve bijdrage te leveren aan zorg continuïteit. - Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).

Coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening tijdens crisissituaties	Borgen van een kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie die 24/7 paraat is.	<ul style="list-style-type: none"> - Voldoen aan normen zoals vastgelegd in het Geneeskundig Crisisplan. - Continue beschikbaarheid van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. - Uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid d.m.v. een actueel opleidingsplan (OTO-plan). - Borging beschikbaarheid van materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde.
	Verbinden van geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> - Informatiemanagement t.b.v. instellingen. - Realiseren van een systeem t.b.v. informatie uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
	Visie zelfredzaamheid GHOR en Veiligheidsregio ten uitvoering brengen	<ul style="list-style-type: none"> - Analyseren van zelfredzaamheid kwetsbare groepen. - Bieden van handelingsperspectieven tijdens rampen en crisis. - Adviseren van sociale netwerken en zorginstelling rondom verminderd zelfredzamen.
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.

2.1.4 Programmakosten

De kosten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 18,2 miljoen exclusief de toerekening van overhead. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 13,5 miljoen van de programmakosten. Dat is € 26 per inwoner.

Totaal Programma Publieke gezondheid *(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2022
Lasten	18.188
Baten	17.901
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	288
Stortingen in reserves	2
Onttrekkingen uit reserves	290
Geraamd resultaat	0

Een storting ad € 2.000 en een onttrekking ad € 15.000 vindt plaats in c.q. uit de reserve ter dekking van de Kapitaallasten Oranjelaan Roermond. Daarnaast een onttrekking ter dekking van de investering in de taakherschikking ad € 275.000.

De kosten voor de GHOR zijn opgenomen in de begroting van het Programma Crisisbeheersing, omdat daar ook het merendeel van de baten wordt verantwoord.

2.2 Programma Brandweezorg

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

Algemene ontwikkelingen 2022

Taakdifferentiatie brandweervrijwilligers

Uit (recent) onderzoek blijkt dat het Nederlandse stelsel van brandweezorg niet strookt met Europese wet- en regelgeving; beroepsmatige en vrijwillige brandweermensen doen hetzelfde werk maar worden niet gelijk beloond. De oplossing die landelijk is gekozen, is om te komen tot een substantiële taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmatige brandweermensen. Dit is een fundamentele verandering, want het huidige stelsel gaat uit van gelijke taken voor beroeps en vrijwilligers. In de voorbereiding op de taakdifferentiatie is door Brandweer Limburg-Noord een aantal oplossingsrichtingen ontwikkeld. De minst dure oplossingsrichting leidt - bij een verder ongewijzigde organisatie - tot structurele meerkosten van ruim € 800.000. De Veiligheidsregio's zijn van oordeel dat hier sprake is van een stelselwijziging en dat de extra kosten voor de Minister zijn.

Het streven is om Brandweer Limburg-Noord vanuit de inhoud door te ontwikkelen met als doel een adequate en toekomstbestendige brandweezorg tegen aanvaardbare kosten. Het juridische eindresultaat zal vergelijkbaar zijn met wat de Denktank en de Minister voor ogen hebben.

Versterking paraatheid brandweer

Conform beleidsplan 2020-2023 wordt voor incidentbestrijding en preparatie uitvoering gegeven aan de bestuurlijk vastgestelde derde jaarschijf versterking paraatheid. Dit leidt tot een geplande verhoging van de bijdrage in 2022 met een bedrag van € 220.000.

2^o loopbaanbeleid

In 2006 is het 2^e loopbaanbeleid bij de brandweer geïntroduceerd. Het gaat over medewerkers incidentbestrijding in de 24-uursdienst. Onder voorwaarde van medische geschiktheid mogen deze medewerkers maximaal 20 jaar werken in deze bezwarende functie. Werkgever en werknemer spannen zich gezamenlijk in om een goede vervolgstap, de zogenaamde 2^e loopbaan van de werknemer, mogelijk te maken naar een niet bezwarende functie binnen dan wel buiten de organisatie. In de begroting is te weinig financiële ruimte om het beleid uit te voeren. Bovendien moet het beleid geactualiseerd en gemoderniseerd worden. Getracht wordt om de tekorten, die naar verwachting aanzienlijk zijn, uit de eigen begroting te dekken. Mogelijk is hier sprake van een financieel risico.

Nieuwbouw kazernes

In 2016 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid een besluit genomen tot nieuwbouw kazernes op een aantal plaatsen. Een voorwaarde is dat het bedrag van achterstallig onderhoud van de huidige kazerne, dat op 1-1-2017 weggewerkt zou moeten zijn, in de nieuwbouw wordt gestoken.

Verder is het uitgangspunt voor nieuwbouw dat het sober en doelmatig moet zijn. Ook mogen de totale huisvestingslasten niet hoger worden als gevolg van nieuwbouw. In het bouwkrediet zit dan ook geen enkele lucht.

Vertragingen in vergunningstrajecten hebben tot latere start van de bouw van diverse kazernes geleid en daarmee tot hogere bouwkosten dan geraamd (inflatiecorrectie). Bij de financiering is uitgegaan van een centrale post in het gebied Heythuysen in plaats van het in stand houden van twee posten. Daarnaast is er geen rekening mee gehouden dat er discussie kon ontstaan over het besluit van het Algemeen Bestuur over het bedrag van achterstallig onderhoud.

De combinatie van voorgaande tegenvallers kan leiden tot een financieel risico.

Actualisatie investeringsprogramma materiaal brandweer

Het investeringsprogramma brandweer wordt geactualiseerd naar de periode 2022 - 2030. Op voorhand is duidelijk dat het budget voor kapitaallasten in deze periode niet toereikend is. Daar zijn twee redenen voor aan te wijzen. In de eerste plaats is het materieel in de regionalisering naar de VRLN overgekomen zonder btw. De vervanging vindt met btw plaats en daaruit vloeit dus een kostenstijging voort. In de tweede plaats zijn de specificaties in de loop van de tijd gewijzigd en dat is van invloed op de aanschafprijs. De verwachting is dat de omvang pas zichtbaar wordt in de jaren na 2022. Voor de tijdelijke opvang van deze verwachte tekorten hebben we de afgelopen jaren de egalisatiereserve kapitaallasten brandweezorg gevormd.

Energietransitie en duurzaamheid

De overgang naar nieuwe technieken en vormen van energiegebruik (elektrische voertuigen, hybride auto's, voertuigen op waterstof of LNG, buurtbatterijen, windturbines, zonnepanelen) is in volle gang. Bij de ontwikkeling en in gebruik name is voor brandveiligheid vaak niet veel aandacht. Maar als er iets misgaat, is de brandweer meestal als eerste ter plaatse. Wat betekenen de nieuwe ontwikkelingen voor de veiligheid van burgers en voor de inzet van de brandweer? Het is belangrijk om als brandweer de werking en de risico's te kennen en hierop voorbereid te zijn. In 2021 wordt hier door de Veiligheidsregio's gezamenlijk een programma op ontwikkeld dat in 2022 concreet vertaald moet worden in een regionaal programma en/of project.

Werken met de Omgevingswet

Naar verwachting is de nieuwe omgevingswet op 1 januari 2022 een feit, hebben we nieuwe procesafspraken gemaakt over de adviesrol van de Veiligheidsregio bij de vergunningverleningstrajecten en werken we samen in de digitale samenwerkingsruimte binnen Squit 2020. Gemeenten gaan door met maken van hun omgevingsvisies en omgevingsplannen en de doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daar hebben zij respectievelijk tot 2026 en 2029 de tijd voor. Daarnaast treedt de wet kwaliteitsborging bouw in werking voor gevolgklasse 1.

2022 zal vooral een jaar zijn van uitproberen en ervaring opdoen met de daadwerkelijke werking van de nieuwe wet in de praktijk waarbij de 15 gemeenten ieder een eigen tijd/tempo lopen in het implementatieproces. Naar verwachting gaat dit de nodige flexibiliteit vragen van risicobeheersing qua inzet van capaciteit. Het is niet uit te sluiten dat verdergaande prioritering in uitvoering van taken nodig zal zijn.

Informatiegestuurd werken

De VRLN heeft in haar beleidsplan 2020 - 2023 informatiegestuurd werken als kernwaarde opgenomen. Informatie wordt steeds belangrijker zowel in de voorbereiding op incidenten als in de preventieve taken. Hiervoor is binnen de gehele veiligheidsregio een programma Informatie & Techniek gestart. In dit programma krijgen vraagstukken rondom informatievoorziening, ICT en innovatie een plek. Binnen brandweezorg hebben we veel data ter beschikking. In 2021 zijn we gestart met het inrichten van een systeem dat deze data beschikbaar kan stellen en kan opwaarderen tot bruikbare informatie en kennis. Ook wordt er in 2021 gestart met de modernisering van de Mobiele Operationele Informatievoorziening in de brandweervoertuigen.

In 2022 maken we de vervolgstap naar het structureel inbedden van business intelligence in de brandweerorganisatie.

Digitaliseren producten

De coronacrisis heeft ons geleerd dat we een deel van onze dienstverlening digitaal kunnen organiseren en dat dat voordelen biedt. De digitale zelfscan brandveiligheid is daar een voorbeeld van, maar ook het aanbieden van inhoudelijke webinars of het online organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Voordelen zijn onder andere dat we meer burgers kunnen bereiken door producten via meerdere kanalen aan te bieden. We kunnen het toezicht op gebruiksveiligheid breder en frequenter inzetten waarbij we een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer of de eigenaar van een gebouw.

Verbinding Veiligheid en Gezondheid

Brandveilig Leven heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt in de professionalisering van preventie, zowel op inhoudelijk als op methodisch vlak. Steeds vaker worden raakvlakken zichtbaar met andere onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid (denk aan klimaatverandering, ondermijning, valpreventie en de rookvrije generatie). De uitdaging voor de komende jaren is om synergie te creëren op deze thema's in samenwerking met maatschappelijke partners.

2.2.1 Risicobeheersing

Gemeenten willen een veilige woon- en leefomgeving voor hun inwoners. Sociale veiligheid is daarbij een belangrijk aandachtsveld, maar ook doelen op het vlak van de fysieke veiligheid zoals vermindering van het aantal incidenten en calamiteiten zijn voor gemeenten erg belangrijk. Hierbij werken zij samen met professionals, zoals politie en veiligheidsregio. Ook zetten zij in op versterken van de betrokkenheid en vergroting van het zelfoplossend vermogen van hun inwoners en ondernemers. De veiligheidsregio helpt gemeenten hierbij. Binnen risicobeheersing biedt zij gemeenten deskundige hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en bij het indammen van brandrisico's. Daarnaast wordt er specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven (voorheen Brandveilig Leven). In vergunningstrajecten zorgt de veiligheidsregio voor deskundige advisering op het gebied van de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid en in bouwtrajecten. Als onderdeel van de veiligheidsketen richt risicobeheersing zich onder meer op het

mogelijk maken van een veilige en effectieve inzet van de hulpdiensten bij calamiteiten. De regio werkt vanuit het begrip 'meerlaagse veiligheid' waarbij in iedere fase van het realiseren van een ruimtelijke ontwikkeling of bouwwerk een passend instrument ingezet kan worden om fysieke veiligheid te vergroten. Risicobeheersing adviseert tevens over bereikbaarheid en aanwezige bluswatervoorzieningen zodat hulpdiensten effectief op kunnen treden bij calamiteiten.

Activiteiten 2022

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

A Ruimtelijke veiligheid

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

Prestatie indicatoren

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

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 250 tot 300 adviesaanvragen in het kader van omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsvergunning inclusief bluswater en bereikbaarheid.

B Industriële veiligheid

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

Prestatie indicatoren

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

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 12 BRZO-inspecties en 10-20 adviezen in het kader van aanvragen voor een milieuvergunning en behandeling incidentmeldingen

C Bouwveiligheid

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

Prestatie indicatoren

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

Jaarlijks worden gemiddeld 900 adviesrapporten uitgebracht en 20 controles uitgevoerd. Speerpunt is het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening aan gemeenten: door nog meer aan de voorkant mee te denken zodat gemeenten niet verrast worden door ons advies in een lopende aanvraag; door het borgen van maximale afstemming bij complexe trajecten en door de risicogerichte benadering goed te borgen in het adviesformat.

D Gebruiksveiligheid

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

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

Prestatie indicatoren

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

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 1.500 gebruikscntroles, 300 adviezen in het kader van brandveilig gebruik en 500 adviezen in het kader van evenementenadvisering.

Brandveilig Leven

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

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

Het team Brandveilig Leven werkt daarnaast samen met de overige collega's van Risicobeheersing om vraagstukken en uitdagingen gezamenlijk aan te gaan en zorgt er tevens voor dat brandweerposten de juiste (methodische) ondersteuning krijgen bij het uitrollen van lokale initiatieven zoals voorlichtingsactiviteiten.

E Onderzoek en beleid

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

Prestatie indicatoren

Adequate en kwalitatief hoogwaardige beleidsadviezen die bijdragen aan een effectieve en efficiënte organisatie van de brandweerpreventie, gebaseerd op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.

Indicatoren (risicobeheersing als geheel)

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

2.2.2 Incidentbestrijding

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

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

Naast de basiszorg omvat incidentbestrijding ook het grootschalig en specialistisch optreden van de brandweer. Bij incidenten van grotere omvang is het aspect van slagkracht van belang. Aan de hand

van het provinciaal risicoprofiel en de hierin genoemde incidenttypen is bepaald hoe groot de slagkracht minimaal moet zijn. Aangezien het gros van de incidenttypen zich in elke gemeente kan voordoen, is gekozen voor een zodanige verdeling van capaciteit dat de slagkracht overal binnen de landelijke tijdsnormen kan worden geformeerd. Deze capaciteit is overigens al aanwezig; het is de som van de eenheden die nodig zijn voor de snelle eerstelijns brandweezorg in de gemeenten. Voor het bestrijden van complexe incidenten beschikt de brandweer over specialistische teams die de lokale posten kunnen ondersteunen met extra kennis, ervaring en uitrusting.

Activiteiten 2022

Een verdere ontwikkeling van de repressieve organisatie

Brandweer Limburg-Noord is op weg naar de brandweer in 2030; een repressieve brandweerorganisatie die flexibel, rationeel en robuust is ingericht om snel en adequaat incidenten te kunnen bestrijden. Vrijwillig waar het kan en beroepsmatig daar waar het moet en met ruimte voor burgerhulpverlening.

Snel en adequaat betekent dat de basisbrandweezorg georganiseerd blijft vanuit de lokale brandweerposten. Eenvoudige technieken en tactieken en een verregaande standaardisering maken dat de lokale vrijwilliger de basisincidenten in zijn of haar verzorgingsgebied kan bestrijden: werken vanuit een behapbare basis.

Aanvullend op de vrijwillige posten die op basis van vrije instroom werken, creëren we waar en wanneer nodig een beroepsmatige schil van gegarandeerde paraatheid.

De focus van de specialistische teams ligt op hoogwaardige kennis van en ervaring met complexe incidenten en minder op de opkomsttijd. Door ombuigingen en het maken van scherpe maar verantwoorde keuzes worden de extra kosten van taakdifferentiatie en andere externe ontwikkelingen gecompenseerd. Een en ander is vastgelegd in het RBOP 3 (Repressief Brandweer Organisatieplan).

Prestatie indicatoren

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

Indicatoren

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

2.2.3 Preparatie

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

Vakbekwaamheid bestaat uit het opleiden (vakbekwaam worden) en oefenen (vakbekwaam blijven) van het brandweerpersoneel. Dit is vastgelegd in kwalificatieprofielen en in wet- en regelgeving. Het onderdeel materieel is gericht op het onderhoud en aankoop van materieel van de brandweer.

Operationele voorbereiding verzorgt alle procedures en data zoals die nodig zijn binnen Brandweezorg en is de verbindende schakel naar de ketenpartners en meldkamer.

Activiteiten 2022

Speciaal te benoemen activiteiten voor 2022 zijn:

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

Prestatie indicatoren

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 brandweeredwerker (vrijwilligers en beroeps).

Indicatoren

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

2.2.4 Programmakosten

De kosten van de programma Brandweezorg bedragen € 32,5 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 62 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 26,9 miljoen van deze kosten. Dat is € 52 per inwoner.

Totaal Programma Brandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2022
Lasten	32.498
Baten	32.498
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	0
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Geraamd resultaat	0

2.3 Programma Crisisbeheersing

De veiligheidsregio zorgt voor een platform voor de verschillende partijen in de crisisbeheersing. Zij draagt zorg voor een collectief beeld en analyse van risico's in de regio en voor (de inzet van) een gedegen voorbereide, vakbekwame, parate en professionele crisisorganisatie. Het programma Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:

- Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking;
- Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR);
- Gemeentelijke processen en
- Meldkamer Limburg multidisciplinaire samenwerking

2.3.1 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR

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

Crisisbeheersing:

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

De GHOR is belast met de coördinatie, voorbereiding, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

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

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) (2020), de kabinetsreactie daarop (begin 2021) en de leerpunten uit diverse crisistypen, in het bijzonder de coronapandemie, vormen de basis voor de doorontwikkeling van crisisbeheersing in 2022. In de evaluatie en de reactie hierop wordt eens te meer het belang van (steviger) samenwerken tussen rijk en regio alsook binnen en tussen veiligheidsregio's onderstreept en dat is ook in lijn met de uitvoering van de Agenda Risico- en Crisisbeheersing 2018-

2021, waarop de minister toeziet. Ook voor digitale veiligheid had het kabinet al eerder aangegeven, de respons in het geval van digitale incidenten en crisis te willen versterken.

Als de evaluatie van de Wvr tot aanpassingen van deze wet gaat leiden, kan dat in 2022 in het programma crisisbeheersing tot beleidswijzigingen leiden. Tijd-tempo daarvan zijn nog niet te voorzien, maar anticiperend daarop wordt in 2021 de visie op een toekomstbestendige crisisbeheersing in Limburg-Noord uitgewerkt, die in 2022 omgezet wordt in termen van taken en formatie. Waar dit eigenlijk zou vragen om investeringen, zal dit door ombuigen van deelbudgetten en -formaties budgettair neutraal gebeuren en wordt als vanouds ingezet op het (opnieuw) verwerven van subsidies.

In 2022 zal verder vorm en inhoud gegeven worden aan crisisbeheersing in relatie tot sociaal maatschappelijke risico's en klimaatadaptatie. Hierin speelt informatie-gestuurd werken een belangrijke rol, door samen met de provincie, andere veiligheidsregio's en stakeholders te werken aan permanente uitwisseling van veiligheidsinformatie en duiding daarvan.

Informatiemanagement GHOR

Landelijk gezien is informatieontsluiting en toegankelijkheid van informatie, mede ten behoeve van ketenpartners, in doorontwikkeling. De GHOR Limburg-Noord is hierin onvoldoende meegegroeid. Dit heeft tot gevolg dat we het landelijke tempo niet kunnen bijbenen en de aansluiting bij de doorontwikkeling van de Informatiemanagement-functie binnen de eigen afdeling crisisbeheersing missen. De kwetsbaarheid van het ontbreken van deze functie is met name duidelijk in de koude en lauwe fase, voor en na een crisis. In de langdurende coronacrisis nam deze behoefte toe, bij zowel de eigen organisatie als bij de ketenpartners en het landelijk netwerk. Door de inzet van een adviseur informatiemanagement wordt deze kwetsbaarheid verminderd.

Activiteiten 2022

Crisisbeheersing formuleert in het licht van de kerntakendiscussie en evaluatie van de Wvr in 2021 haar toekomstvisie. Daarin vinden we aanleiding om in 2022 in te zetten op:

- Versterking van de netwerk- en regierol: Naar aanleiding van de adviezen die door de commissie Evaluatie Wvr zijn gedaan ten aanzien van rol en positie van de GHOR, bevolkingszorg en crisiscommunicatie in crisisbeheersing. We gaan gezamenlijk met GHOR en Oranje Kolom op zoek naar synergie. Daarnaast richten we onze inspanningen op extern netwerkmanagement, zowel regionaal als nationaal en internationaal.
- Informatiegestuurd werken is de basis voor moderne crisisbeheersing. We bouwen dan ook verder op VIC (de 2e fase). Naast genereren en duiden van informatie willen we ook (digitale) toepassingsmogelijkheden en beheer van systemen beter borgen.
- Informatiegestuurd werken bij de GHOR wordt verder ingericht, met name in de preparatiefase, met aandacht voor regievoering op het informatienetwerk, -proces en -producten. De GHOR werkt hierbij samen met en draagt bij aan multidisciplinair informatiemanagement en creëert voor de witte keten een 'single source of truth'.
- Waar we eerst spraken over risicocommunicatie in 'koud' en crisiscommunicatie in 'warm', is er steeds meer sprake van een lauwe situatie waarin continu communiceren belangrijk is. Alleen door risico-, crisis- en ook corporate communicatie met elkaar te verbinden, kunnen we een verbinding realiseren met onze inwoners en partners.

- In het kader van doorontwikkeling van de crisisorganisatie voeren we in 2021 aanpassingen uit, die we in 2022 evalueren en waar nodig bijsturen. Dit betreft onder andere de kernfuncties in leiding & coördinatie en informatiemanagement.

Verder zal in 2022 opvolging gegeven worden aan leerpunten uit evaluaties van de aanpak van de COVID-19 pandemie.

Prestatie indicatoren

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

Indicatoren

Evenementenadviesing:

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

Operationele voorbereiding:

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

Incidentbestrijding:

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

2.3.2 Gemeentelijke processen

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

Voor de Oranje Kolom zijn ongeveer 300 functionarissen actief, verdeeld over 21 sleutelfuncties in 13 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools.

Activiteiten 2022

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

Implementatie Handboek Bevolkingszorg

In 2022 staat de implementatie van het nieuwe Handboek Bevolkingszorg centraal. Het handboek wordt in 2021 opgeleverd, passend binnen de Landelijke Toekomstagenda Bevolkingszorg 2020. Het opleiden, trainen en oefenen in de nieuwe structuur is een logisch vervolg van de doorontwikkeling van bevolkingszorg.

Continue communicatie

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

Operationele inzetbaarheid

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

Verstevigen nevenfunctie

Wij werken aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de crisisnevenfuncties voor gemeenteambtenaren en aan de inbedding van bevolkingszorgrollen in de bestaande gemeentelijke functieprofielen.

Prestatie indicatoren

Indicatoren

Operationele voorbereiding:

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

Incidentbestrijding:

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

2.3.3 Meldkamer

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

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

Op landelijk niveau zijn budgetten voor de LMS beschikbaar gesteld en daarvoor is budget afgeroomd bij de partners en dus ook bij de veiligheidsregio's. We gaan er vanuit dat er geen aanvullende bijdrage van de VRLN wordt gevraagd. Van de LMS vraagt de Meldkamer Limburg in 2022 onder andere expertise om inmiddels gestarte initiatieven in het kader van informatiegestuurde veiligheid, zoals Project Actueel Integraal meldkamerbeeld, in lijn te brengen en te houden met andere veiligheidsregio's/meldkamers enerzijds en anderzijds om te voorkomen dat in Limburg wielen opnieuw uitgevonden (moeten) worden.

Voor de functie Calamiteitencoördinator ligt de prioriteit allereerst bij een adequate bezetting (in fte en opleiding) zodat een 24/7 dekking van het rooster geborgd is. Verder zal in 2021 naar verwachting landelijk een kwalificatieprofiel en functiebeschrijving tot stand komen. Dit zal in (aanloop naar) 2022 ook in Limburg vertaald worden en verder vorm en inhoud krijgen op zowel de warme en lauwe als op koude taken.

2.3.4 Programmakosten

De kosten van de programma Crisisbeheersing bedragen € 4,9 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 9 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 4,4 miljoen van deze kosten. Dat is € 8 per inwoner. Dit is inclusief de bijdragen voor de GHOR.

Totaal Programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2022
Lasten	4.889
Baten	4.929
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	-40
Stortingen in reserves	40
Onttrekkingen uit reserves	0
Geraamd resultaat	0

De storting ad € 40.000 vindt plaats in de reserve Transitiekosten Schaalvergroting Meldkamer.

2.4 Programma Bedrijfsvoering/Overhead

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

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

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

Algemene ontwikkelingen 2022

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

Uitgangspunten die worden gehanteerd:

- Ondersteunend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld;
- Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting;
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen;
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering – met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy – actief wordt opgepakt;
- Duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers;
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk kapitaal en energie.

Activiteiten 2022

De VRLN wordt geconfronteerd met een autonome kostenstijging als gevolg van noodzakelijke investeringen in informatieveiligheid, de wijziging van de licentiestructuur door Microsoft en de vervanging van werkplekken. Deze kostenstijging ter grootte van € 545.000 wordt opgevangen binnen eigen middelen door inzet van ICT-innovatiegelden, opleidingsbudgetten, budget voor dienstreizen en vacatureruimte.

In de bedrijfsvoering kiest de VRLN voor intensivering van de samenwerking met collega veiligheidsregio's en GGD-en. Daarnaast kiezen we voor samenwerking met de gemeenten in onze regio op terreinen als crisiscommunicatie, juridische zaken, fiscale issues en ict-beheer. We

onderzoeken of we meer gebruik kunnen gaan maken van de dienstverlening van Inkoopcentrum Zuid en ICT Noord- en Midden-Limburg.

We beperken de omvang van de generieke overhead (overhead met uitzondering van directie, management en secretariaten van het primair proces) tot maximaal 15% van de totale personele capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers).

De bedrijfsvoering maakt een transitieproces door en daarin ligt de focus op de navolgende aspecten:

1. Basis op orde.
Het basisdienstverleningspakket vraagt om een heldere taakafbakening en een daarbij aansluitend verwachtingspatroon van de klanten van de ondersteuning. Daarnaast moet de ingezette digitalisering worden afgemaakt om doelmatiger te kunnen werken. De digitalisering van werkprocessen geeft een impuls aan het informatie-gestuurd werken.
2. Kwetsbaarheid van functies verminderen.
Bezien waar we met andere organisaties gezamenlijk kwetsbare functies kunnen inrichten. Focus: andere veiligheidsregio's, GGD-en en grotere gemeenten in onze regio. Waar mogelijk maken we gebruik van leveringscontracten van de VNG. Wellicht gaan we op termijn ook ondersteunende werkprocessen aan externe partijen uitbesteden.
3. We willen in de bedrijfsvoering jonge mensen aantrekken en oudere collega's vitaal houden.
4. De competenties van de medewerkers ontwikkelen aan de veranderende tijd en maatschappij waarin we acteren die andere vaardigheden vraagt dan 10 jaar geleden.

Risk Factory

Binnen de Risk Factory ligt de focus op verbreding van het bereik van de huidige doelgroepen, basisschoolleerlingen groep 8 en senioren. Daarnaast vindt er een verkenning plaats naar de komst van nieuwe doelgroepen, zoals in de vastgestelde businesscase al staat omschreven, waaronder statushouders en arbeidsmigranten. De tussentijdse evaluatie is met een jaar verschoven en zal in 2022 plaatsvinden, waarbij stilgestaan wordt bij de inhoudelijke en randvoorwaardelijke doelen van de Risk Factory.

De Risk Factory is voor een periode van 5 jaar als projectorganisatie ondergebracht binnen de juridische context van de VRLN. De komende tijd start een onderzoek naar de voor- en nadelen van een andere inrichting van de governance. Te denken valt bijvoorbeeld aan het onderbrengen van de Risk Factory is een stichting waarin een burgemeester en een wethouder vanuit de VRLN lid zijn van het stichtingsbestuur of participeren in een Raad van Toezicht. Bij voordelen denken wij eerst en vooral aan het verbreden van de (bestuurlijke) betrokkenheid van de publieke en private partners die samenwerken aan het realiseren van de doelstellingen van de Risk Factory. De financiële basis moet worden verbreed. Het streven is de verkenning halverwege 2021 af te ronden.

2.4.1 Programmakosten

In de begroting van de veiligheidsregio worden de kosten van de bedrijfsvoering verdeeld over de inhoudelijke programma's en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeenten kan namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten. 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 betreffende programma's wordt de overhead toebedeeld aan onderdelen op basis van de omvang van de lasten.

In 2019 heeft Berenschot de overheadkosten van de VRLN vergeleken met 12 andere veiligheidsregio's. Uit deze benchmark is gebleken dat de overheadkosten van VRLN aansluiten bij het gemiddeld niveau in de sector. Wij beperken de omvang van de generieke overhead (overhead met uitzondering van directie, management en secretariaten van het primair proces) tot maximaal 15% van de totale personele capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers).

De kosten van de programma Bedrijfsvoering bedragen € 15,4 miljoen. Dat is € 30 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 14,1 miljoen van deze kosten. Dat is € 27 per inwoner. De overheadkosten worden toegerekend naar de inhoudelijke programma's en voor een deel gedekt uit de gemeentelijke bijdrage en voor een ander deel uit de overige baten.

Totaal Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2022
Lasten	15.414
Baten	15.199
Algemene dekkingsmiddelen	300
Onvoorzien	50
Geraamd saldo van baten en lasten	-35
Stortingen in reserves	76
Onttrekkingen uit reserves	41
Geraamd resultaat	0

De storting ad € 76.000 vindt plaats voor € 16.000 in de bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg en Drie Decembersingel en € 60.000 in de Reserve Assurantie Eigen Risico. De onttrekking aan de reserve ad € 41.000 heeft betrekking op de reserve ter dekking van de kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg en Drie Decembersingel.

2.5 Onvoorzien

In de begroting 2022 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste.

2.6 Vennootschapsbelasting

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

Voor de vennootschapsbelasting (VPB) die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2022 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstogmerk verwachten wij geen heffing voor 2022.

2.7 Algemene dekkingsmiddelen

De VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2022 is dit saldo naar verwachting € 300.000.

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur besloten een weerstandsvermogen van € 1.250.000 aan te houden.

Concrete risico's

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

Datalek corona

In januari 2021 komt een datalek in de GGD-systemen in de publiciteit. De Autoriteit Persoonsgegevens is begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt. Na afloop van het onderzoek zal worden vastgesteld of en in welke mate individuele GGD-en aan te spreken zijn op de consequenties van het datalek. Dat zou tot claims van benadeelde burgers kunnen leiden.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. Volgens EU-regelgeving zouden de vrijwilligers hetzelfde betaald moeten krijgen als de beroepsmedewerkers. De kans bestaat dat bepaalde taken van vrijwilligers overgenomen moeten worden door beroepskrachten. Dit leidt tot hogere arbeidskosten.

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft nog geen definitief standpunt ingenomen in dit dossier. Er zijn ook nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van de meerkosten die voortvloeien uit deze stelselwijziging.

Kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

De FLO kosten stijgen omdat het overgangsrecht is aangepast aan wijzigingen in het fiscaal regime. Er vindt volledige compensatie van nadelige effecten plaats.

In de regio Limburg-Noord is er door het Algemeen Bestuur voor gekozen de FLO kosten van de beroepskorpsen Venlo en Roermond niet in de regionalisering van de brandweer mee te nemen. Dat betekent dat deze specifieke kosten door de gemeenten Venlo en Roermond (inclusief Maasgouw en Roerdalen als gemeenten in het voormalige brandweerdistrict) worden gedragen. In meer veiligheidsregio's is voor een dergelijke constructie gekozen. Veelal is door gemeenten met beroepsbrandweer vóór de regionalisering een voorziening opgebouwd. Als de gemeentelijke voorziening in de regionalisering niet is overgedragen naar de veiligheidsregio, blijven de kosten buiten het regionaal budgettair kader.

De gemeente Venlo heeft in haar eigen jaarrekening middelen opzij gezet. De burgemeester van Venlo ziet graag dat in de toekomst arbeidsvoorwaardenvraagstukken van de beroepsbrandweer en de vrijwillige brandweer op eenzelfde manier worden gefinancierd.

Beroepsziekten en arbeidsongevallen

Steeds meer verzekeraars vergoeden schade als gevolg van ongevallen en ziekten niet meer volledig terwijl de premies wel sterk stijgen. Hierdoor sluiten de verwachtingen en de afhandeling van claims niet altijd op elkaar aan. Deze ontwikkeling schrikt potentiële brandweervrijwilligers en in het bijzonder hun hoofdwerkgevers af.

Brandweer Nederland werkt samen met alle veiligheidsregio's aan de harmonisatie van de aanspraken voor brandweermedewerkers opdat in Nederland een uniform stelsel ontstaat. Daarnaast wordt onderzocht of een gezamenlijk onderling waarborgfonds haalbaar is. De (financiële) gevolgen voor de VRLN, in de vorm van een storting in het waarborgfonds, zijn op dit moment nog niet bekend. Aan het einde van 2021 loopt de ongevallenverzekering van de VRLN af. In afwachting van de landelijke ontwikkelingen moet eventueel een verlenging van de verzekering plaatsvinden.

Krappe arbeidsmarkt

De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot.

Ondernemersrisico

Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen. Zo bestaat onzekerheid ten aanzien van de gunning van de arrestantenzorg en het medisch forensisch onderzoek door de Nationale Politie aan de VRLN.

ICT ontwikkelingen

ICT ontwikkelingen in de samenleving gaan momenteel snel. Stakeholders hebben een navenant hogere verwachting van de mogelijkheden alsmede van een tijdige en juiste informatie-ontsluiting. Het waarborgen van de informatieveiligheid vraagt om aanvullende investeringen.

De VRLN is in 2020 gestart met het inrichten van nieuwe flexibele en veilige werkplekken die het mogelijk maken vanaf elke locatie te werken. Tevens komt er een geïntegreerde vast/mobiel oplossing voor de communicatie met een geborgde continuïteit voor de crisisorganisatie. De kosten van vernieuwde licenties nemen toe.

Voorwaardelijk pensioen medewerkers Zorggroep

Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar de VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar de VRLN is het deelnemerschap van de van de Zorggroep overgekomen collega's bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert de VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het ABP bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het PfZW. Om dit te bewerkstelligen is met het ABP in 2011 'Behoud Voorwaardelijke Inkoop' overeengekomen. Dat is de financiële techniek waarmee overdracht van rechten plaats kan vinden. In 2020 heeft het ABP de voorwaardelijke pensioenrechten opgenomen. Bij het opmaken van het jaarverslag 2020 vindt overleg met het ABP plaats over de hoogte van de rechten van dertig individuele medewerkers. Als gevolg daarvan is dit dossier nog niet afgesloten.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

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

De VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen. De lage rentestand is behulpzaam want de duurdere leningen met een hoger rentepercentage worden indien mogelijk vervangen door goedkopere leningen met een lager rentepercentage.

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 de VRLN ligt ultimo 2022 op -0,4 %. Idealiter is dit verhoudingsgetal nul of positief. Immers dan worden de structurele lasten gedekt door structurele baten.

Genoemde kengetallen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Financiële kengetallen

(in percentages)

	Realisatie 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Netto schuldquote	54,0%	60,1%	66,3%	63,0%	64,6%	65,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	54,0%	60,1%	66,3%	63,0%	64,6%	65,7%
Solvabiliteitsratio	7,9%	7,6%	6,5%	6,9%	6,8%	6,9%
Structurele exploitatieruimte	0,9%	-1,2%	-0,4%	-0,4%	-0,4%	-0,4%

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

a. Materieel

Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten. In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. Op dit moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote brandcompartimenten) bestreden met middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar niet voor brandcompartimenten tot wel 25.000 m². De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe innovatieve technische middelen. Tevens zal er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken worden naar duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen. Naast de reguliere vervangingen, wordt in 2022 het gefragmenteerd potentieel van schuimblussende eenheden vervangen door twee schuimblusvoertuigen. Ook staat de aanschaf van de uitrusting van de specialistische teams op het programma.

b. Huisvesting

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

De VRLN heeft de volgende gebouwen in eigendom:

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

* toekomstig eigendom (2020/2021)

Duurzaamheid

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

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 zal in het begrotingsjaar 2022 en meerjarig voor de daaropvolgende 3 jaar, volgens de huidige inzichten, binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm blijven.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2022 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

Renterisiconorm*(bedragen in duizenden euro's)*

	2022	2023	2024	2025
(1) Renteherzieningen	0	0	0	0
(2) Aflossingen	8.417	7.387	8.087	7.787
(3) Renterisico (1) + (2)	8.417	7.387	8.087	7.787
(4) Renterisiconorm	14.232	14.232	14.232	14.232
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	5.815	6.844	6.144	6.444
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm				
Berekening renterisiconorm (4)				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	71.158	71.158	71.158	71.158
(4b) Percentage regeling	20 %	20 %	20 %	20 %
(4) = (4a)*(4b)/100 Renterisiconorm jaar t	14.232	14.232	14.232	14.232

Kasgeldlimiet*(bedragen in duizenden euro's)*

(Jaar t = 2020)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(1) Vlottende schuld	4.000	1.667	1.000	1.333
(2) Vlottende middelen	2.102	2.623	2.165	2.634
(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) - (2)	1.898	-956	-1.165	-1.300
(4) Gemiddelde van (3)	1.898	-956	-1.165	-1.300
(4) Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	6.172	6.172	6.172	6.172
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte ((4) groter dan (3))	4.274	7.128	7.337	7.472
Overschrijding ((3) groter dan (4))	-	-	-	-
(5) Berekening kasgeldlimiet				
(6) Rekeningtotaal 2020	75.269	75.269	75.269	75.269
(7) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5) = (6)*(7) kasgeldlimiet 2020	6.172	6.172	6.172	6.172

3.4 Verbonden Partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

Deel C Financiële begroting

4 Overzicht baten en lasten

4.1 Baten en lasten per programma

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

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

In de meerjarenraming zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen:

- De gefaseerde stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het borgen van de paraatheid van de brandweer tot en met 2023.
- Indien de ontwikkeling zich voltrekt zoals voorgesteld is er vanaf 2022 geen extra bijdrage meer nodig zijn voor het aanvullen van het weerstandsvermogen ten bedrage van € 152.500.

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is opgenomen tegen het prijspeil 2021.

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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Mutatie 2022
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)							
Publieke gezondheid	24.203	17.770	18.188	17.913	17.913	17.913	418
Brandw eezorg	31.552	31.298	32.498	32.688	32.688	32.688	1.200
Crisisbeheersing	4.917	5.179	4.889	4.889	4.889	4.889	-290
Overhead	14.597	14.430	15.414	15.414	15.414	15.414	984
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	75.269	68.676	70.989	70.904	70.904	70.904	2.313
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)							
Publieke gezondheid	12.578	3.826	4.408	4.408	4.408	4.408	582
Brandw eezorg	6.649	4.482	5.636	5.636	5.636	5.636	1.154
Crisisbeheersing	704	314	558	558	558	558	244
Overhead	1.524	1.505	1.091	1.091	1.091	1.091	-414
Totaal baten programma's	21.455	10.127	11.692	11.692	11.692	11.692	1.565
Baten gemeentelijke bijdragen							
Publieke gezondheid	13.308	13.933	13.493	13.493	13.492	13.491	-440
Brandw eezorg	25.382	26.257	26.861	27.051	27.051	27.051	604
Crisisbeheersing	4.561	4.744	4.372	4.372	4.372	4.372	-372
Overhead	12.482	12.863	14.108	14.107	14.106	14.105	1.245
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	55.733	57.798	58.834	59.023	59.021	59.019	1.037
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	77.188	67.925	70.527	70.715	70.713	70.711	2.602
Saldo (excl. mutaties reserves)							
Publieke gezondheid	1.683	-11	-288	-13	-14	-15	-277
Brandw eezorg	479	-559	0	0	0	0	559
Crisisbeheersing	348	-120	40	40	40	40	160
Overhead	-591	-62	-215	-216	-217	-218	-153
Algemene dekkingsmiddelen	0	300	300	300	300	300	0
Onvoorzien	0	50	50	50	50	50	0
Totaal saldo van baten en lasten	1.919	-502	-212	61	59	57	290
Toevoegingen aan reserves (lasten)	1.036	233	119	117	115	113	-114
Onttrekkingen aan reserves (baten)	400	735	331	56	56	56	-404
Geraamd resultaat voor bestemming	1.284	0	0	0	0	0	0

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

4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten

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

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

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2022	Begroting 2022 incident.	Begroting 2022 struct.	Raming 2023	Raming 2023 incident.	Raming 2023 struct.	Raming 2024	Raming 2024 incident.	Raming 2024 struct.	Raming 2025	Raming 2025 incident.	Raming 2025 struct.
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	18.188	455	17.733	17.913	105	17.808	17.913	30	17.883	17.913	30	17.883
Brandw.eerzorg	32.498	722	31.776	32.688	716	31.972	32.688	708	31.980	32.688	708	31.980
Crisisbeheersing	4.889	0	4.889	4.889	0	4.889	4.889	0	4.889	4.889	0	4.889
Overhead	15.414	441	14.973	15.414	323	15.091	15.414	353	15.061	15.414	236	15.178
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	70.989	1.618	69.371	70.904	1.144	69.760	70.904	1.091	69.813	70.904	974	69.931
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	4.408	600	3.808	4.408	434	3.974	4.408	167	4.240	4.408	167	4.240
Brandw.eerzorg	5.636	626	5.010	5.636	622	5.014	5.636	612	5.024	5.636	612	5.024
Crisisbeheersing	558	0	558	558	0	558	558	0	558	558	0	558
Overhead	1.091	0	1.091	1.091	0	1.091	1.091	0	1.091	1.091	0	1.091
Totaal baten programma's	11.692	1.226	10.466	11.692	1.056	10.637	11.692	779	10.913	11.692	779	10.913
Baten gemeentelijke bijdragen												
Publieke gezondheid	13.493	-420	13.913	13.493	-329	13.821	13.492	-137	13.629	13.491	-137	13.628
Brandw.eerzorg	26.861	96	26.765	27.051	94	26.957	27.051	96	26.955	27.051	96	26.955
Crisisbeheersing	4.372	40	4.331	4.372	40	4.331	4.372	40	4.331	4.372	40	4.331
Overhead	14.108	501	13.607	14.107	383	13.724	14.106	413	13.693	14.105	296	13.809
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	58.834	217	58.617	59.023	189	58.834	59.021	412	58.609	59.019	294	58.725
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	70.527	1.443	69.084	70.715	1.244	69.471	70.713	1.191	69.522	70.711	1.074	69.638
Saldo (excl. mutaties reserves)												
Publieke gezondheid	-288	-275	-13	-13	0	-13	-14	0	-14	-15	0	-15
Brandw.eerzorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing	40	40	-0	40	40	-0	40	40	-0	40	40	-0
Overhead	-215	60	-275	-216	60	-276	-217	60	-277	-218	60	-278
Algemene dekkingsmiddelen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
Onvoorzien	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Totaal saldo van baten en lasten	-212	-175	-37	61	100	-39	59	100	-41	57	100	-43
Toevoegingen aan reserves (lasten)	119	100	19	117	100	17	115	100	15	113	100	13
Onttrekkingen aan reserves (baten)	331	275	56	56	0	56	56	0	56	56	0	56
Geraamd resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

Programma Publieke Gezondheid

Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2022 incidenteel extra lasten opgenomen voor JGZ die ten laste komen van de Reserve Taakherschikking en Ouderportaal. Daarnaast zijn er incidentele lasten en baten opgenomen voor de projecten 'Nu niet Zwanger' en diverse projecten gezondheidsbevordering/Kennis & Onderzoek. Voor de projecten voorzorg zijn alleen incidentele baten opgenomen.

Programma Brandweezorg

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

Programma Crisisbeheersing

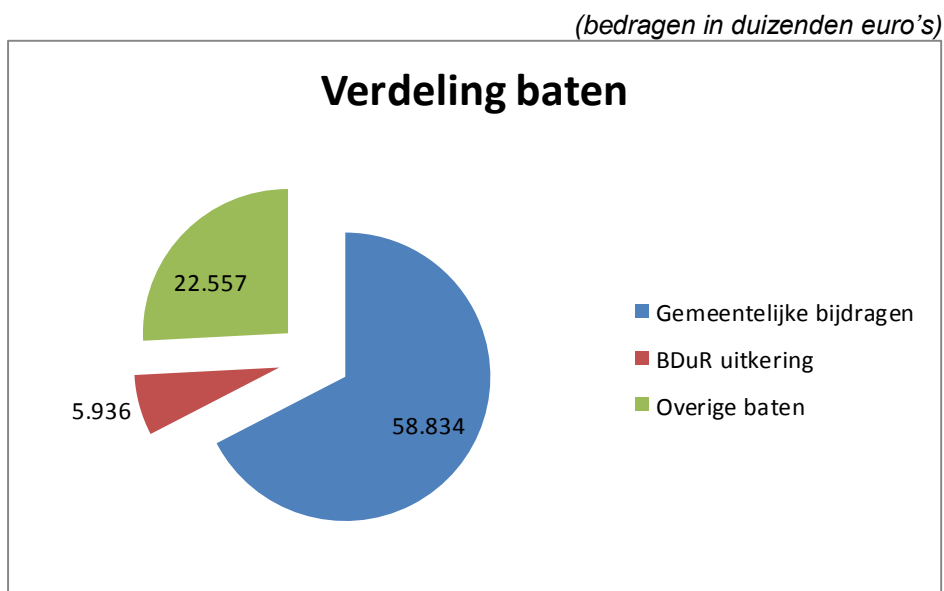
In het programma Crisisbeheersing zijn naast de mutaties aan de reserve Transitie Schaalvergroting Meldkamer, geen incidentele mutaties te verwachten.

Overhead

De incidentele lasten hebben betrekking op het voormalig personeel, welke last in de komende jaren wordt afgebouwd.

4.3 Verdeling baten

De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de BDuR en overige baten van derden. De verhouding van deze inkomstenstromen in relatie tot het totaal van de begroting is als volgt weergegeven.



Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2022 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 5,9 miljoen.

Overige Baten

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

4.4 Geprognostiseerde (meerjaren-)balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) wordt in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (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	2020	2021	2022	2323	2024	2025
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	49.995	48.033	53.802	51.613	52.581	53.193
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	49.995	48.033	53.802	51.613	52.581	53.193
Vlottende activa						
Voorraden	31	31	31	31	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
Liquide middelen	416	416	416	416	416	416
Overlopende activa	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
Totaal vlottende activa	8.153	8.153	8.153	8.153	8.153	8.153
Totaal activa	58.148	56.186	61.955	59.766	60.734	61.346

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	2020	2021	2022	2323	2024	2025
Vaste passiva						
Eigen vermogen	5.752	4.249	4.035	4.095	4.153	4.209
Voorzieningen	2.604	2.982	3.020	2.988	2.748	2.545
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	34.275	36.763	35.346	34.459	33.371	32.584
Totaal vaste passiva	42.631	43.993	42.401	41.542	40.272	39.339
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	5.805	2.481	9.842	8.512	10.749	12.295
Overlopende passiva	9.712	9.712	9.712	9.712	9.712	9.712
Totaal vlottende passiva	15.517	12.193	19.554	18.224	20.461	22.007
Totaal passiva	58.148	56.186	61.955	59.766	60.734	61.346

5 Financiële positie

5.1 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

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

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 2022 in totaal € 10,259 miljoen. In de onderstaande tabel zijn de vervangingsinvesteringen weergegeven.

Investerings 2022

(bedragen in duizenden euro's)

Tankautospuiten	2.440
Snelle Interventie Voertuigen	1.620
Hulpverleningsvoertuigen	1.440
Haakarmvoertuigen	210
Personeel-/materieelvoertuigen	82
Dienstauto's	365
Haakarmbakken	1.225
Kazernetenue	550
Inventaris	131
Ademlucht	57
Communicatie-apparatuur	1.455
Overig brandweer	19
Bedrijfsgebouwen (BV-GGD)	169
ICT-centraal (BV-GGD)	404
Meubair kantoorgebouwen (GGD)	92
	10.259

5.4 Reserves en voorzieningen

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

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2022	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2022
Algemene reserve	685	0	0	0	0	685
Algemene reserve	685	0	0	0	0	685
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg, Venlo	240	11	0	0	28	223
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel, Venlo	90	4	0	0	13	80
Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan, Roermond	54	2	0	0	15	42
Subtotaal bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	384	17	0	0	56	345
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer	958	40	0	0	0	999
Reserve nieuwe huisvesting	0	0	0	0	0	0
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138
Reserve Oranje Kolom	0	0	0	0	0	0
Reserve taakherschikking en ouderportaal	293	0	275	0	0	18
Reserve assurantie eigen risico	562	60	0	0	0	622
Egalisatiereserve kapitaallasten brandweerzorg	1.229	0	0	0	0	1.229
Subtotaal overige bestemmingsreserves	3.180	100	275	0	0	3.005
Bestemmingsreserves	3.563	117	275	0	56	3.350
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.249	117	275	0	56	4.035

Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2022	Boekwaarde per 31 december 2023	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2025
Algemene reserve	685	685	685	685	685
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	384	345	304	262	218
Overige bestemmingsreserves	3.180	3.005	3.105	3.205	3.306
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0
Totaal	4.249	4.035	4.095	4.153	4.209

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

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2022	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2022
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud kantoorgebouw en	1.214	230	0	177	1.267
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Gennep	109	18	0	32	95
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Venlo	602	73	0	125	549
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Echt	68	14	0	2	81
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Weert	153	32	0	35	151
Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen	2.147	367	0	371	2.143
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	787	0	0	0	787
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	49	42	0	0	90
Totaal (onderhouds) egalisatievoorzieningen	2.982	409	0	371	3.020
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	2.982	409	0	371	3.020

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

Verloopoverzicht overheidsuitkering

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2022	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2022
Scholing Brandw eer personeel	4	0	0	0	4
Totaal	4	0	0	0	4

Totaaloverzicht

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2022	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Boekwaarde per 31 december 2022
Reserves	4.249	117	275	56	4.035
Voorzieningen	2.982	409	0	30	3.020
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel	4	0	0	0	4
Totaal	7.235	526	275	86	7.059

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>				
	2021	2022	2023	2024	2025
Mutaties financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Mutaties vlottende financiële activa	0	0	0	0	0
Mutaties totale financiële activa	0	0	0	0	0
Mutaties vaste schuld	2.488	-1.417	-887	-1.087	-787
Mutaties vlottende schuld	-3.324	7.361	-1.330	2.237	1.546
Mutaties totale schuld	-836	5.945	-2.217	1.150	759
Totaal EMU saldo	836	-5.945	2.217	-1.150	-759

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		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>	
Taakvelden gemeenten	Omschrijving	Lasten	Baten
0. Bestuur en Ondersteuning			
0.4 Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.	15.540	0
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning		15.540	0
1. Veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.	37.427	6.194
	Overige bijdragen overhead		1.353
	Gemeentelijke bijdrage overhead		7.404
	Gemeentelijke bijdrage		31.233
Subtotaal Veiligheid		37.427	46.184
6. Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen.	401	738
	Overige bijdragen overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage		-337
Subtotaal Sociaal Domein		401	401
7. Volksgezondheid en Milieu			
7.1 Volksgezondheid	Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.	17.790	3.960
	Overige bijdragen overhead		78
	Gemeentelijke bijdrage overhead		6.704
	Gemeentelijke bijdrage		13.830
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu		17.790	24.573
Totaal		71.158	71.158

Bijlage: Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2022 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2021 - 2025 kan als volgt worden weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen

(bedragen in duizenden euro's)

Gemeente	Aantal inwoners peildatum 1-1-2021	Bijdragen 2021	Loonkostenstijging 2022 1,4%	Materiële kostenstijging 2022 1,5%	BRW-plan 2020-2023 jaarschijf 2022	Wegvallen toevoeging reserve i.v.m. weerstandsvermogen	Uitbreiding RVP	Bijdragen 2022	Bijdragen 2023	Bijdragen 2024	Bijdragen 2025
Beesel	13.448	1.446	14	8	6	-4	2	1.472	1.476	1.476	1.476
Bergen	13.111	1.569	15	9	6	-4	3	1.597	1.602	1.602	1.602
Echt-Susteren	31.744	3.329	31	19	13	-9	5	3.388	3.400	3.400	3.399
Gennep	17.038	1.966	19	11	7	-5	3	2.002	2.008	2.008	2.008
Horst aan de Maas	42.497	4.814	45	28	18	-13	8	4.900	4.916	4.916	4.916
Leudal	36.046	3.943	37	23	15	-10	6	4.013	4.027	4.027	4.027
Maasgouw	23.947	2.485	23	14	9	-7	4	2.530	2.539	2.539	2.539
Mook en Middelaar	7.910	523	5	3	2	-1	0	531	534	534	534
Nederweert	17.169	1.794	17	10	7	-5	3	1.826	1.832	1.832	1.831
Peel en Maas	43.658	4.620	44	26	18	-12	8	4.703	4.717	4.717	4.717
Roerdalen	20.602	2.126	20	12	8	-6	3	2.164	2.171	2.171	2.171
Roermond	58.806	6.937	65	40	26	-18	11	7.061	7.083	7.082	7.082
Venlo	101.984	11.971	113	68	46	-32	20	12.186	12.223	12.223	12.222
Venray	43.706	4.845	46	28	18	-13	8	4.932	4.948	4.948	4.947
Weert	50.017	5.432	51	31	21	-14	9	5.530	5.548	5.547	5.547
Totaal	521.683	57.798	545	330	220	-153	94	58.834	59.023	59.021	59.019

Gemeentelijke bijdragen per programmaonderdeel

Verdeling gemeentelijke bijdragen over de overhead en de programma's

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2021	2022	2023	2024	2025
Publieke Gezondheid	13.933	13.493	13.493	13.492	13.491
Brandweezorg	26.257	26.861	27.051	27.051	27.051
Crisisbeheersing	4.744	4.372	4.372	4.372	4.372
Overhead	12.863	14.108	14.107	14.106	14.105
Totaal gemeentelijke bijdrage 2022	57.798	58.834	59.023	59.021	59.019

Verdeling gemeentelijke bijdragen over de programma's (incl. overhead)

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2021	2022	2023	2024	2025
Publieke Gezondheid	19.887	20.198	20.196	20.195	20.194
Brandweezorg	32.168	33.048	33.237	33.237	33.236
Crisisbeheersing	5.743	5.589	5.589	5.589	5.589
Totaal gemeentelijke bijdrage 2022	57.798	58.834	59.023	59.021	59.019


Gemeentelijke bijdrage per gemeente, per programma

Gemeentelijke bijdrage meerjarig per programma, per gemeente

Gemeente	2022			2023			2024			2025		
	Publieke gezondheid	Brandweezorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweezorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweezorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweezorg	Crisis-beheersing
Beesel	600.401	746.952	124.201	600.367	751.235	124.199	600.333	751.223	124.196	600.293	751.212	124.194
Bergen	520.325	922.939	153.454	520.296	928.231	153.451	520.266	928.215	153.448	520.232	928.202	153.446
Echt-Susteren	1.150.694	1.892.025	345.671	1.150.630	1.902.873	345.665	1.150.563	1.902.842	345.658	1.150.486	1.902.815	345.653
Genneep	643.311	1.164.794	193.665	643.275	1.171.473	193.662	643.237	1.171.454	193.658	643.195	1.171.437	193.655
Horst aan de Maas	1.598.356	2.831.052	470.702	1.598.267	2.847.284	470.693	1.598.174	2.847.238	470.684	1.598.068	2.847.198	470.676
Leudal	1.261.481	2.359.622	392.311	1.261.411	2.373.152	392.304	1.261.337	2.373.113	392.297	1.261.253	2.373.079	392.290
Maasgouw	785.680	1.474.502	269.432	785.637	1.482.956	269.427	785.591	1.482.932	269.422	785.539	1.482.911	269.417
Mook en Middelaar	50.128	412.614	68.587	50.125	414.980	68.585	50.122	414.973	68.584	50.119	414.967	68.583
Nedenweert	610.450	1.042.218	173.280	610.416	1.048.193	173.277	610.381	1.048.176	173.274	610.340	1.048.161	173.271
Peel en Maas	1.686.603	2.586.284	430.007	1.686.509	2.601.113	429.999	1.686.411	2.601.070	429.991	1.686.299	2.601.034	429.984
Roerdalen	701.202	1.236.574	225.930	701.163	1.243.664	225.925	701.122	1.243.644	225.921	701.075	1.243.626	225.917
Roermond	2.615.107	3.812.453	633.900	2.614.961	3.834.312	633.888	2.614.809	3.834.250	633.876	2.614.635	3.834.195	633.866
Venlo	4.386.847	6.687.220	1.111.885	4.386.602	6.725.562	1.111.865	4.386.347	6.725.453	1.111.844	4.386.055	6.725.358	1.111.825
Venray	1.741.291	2.719.559	470.851	1.741.194	2.735.151	470.843	1.741.093	2.735.107	470.834	1.740.977	2.735.068	470.826
Weert	1.845.646	3.159.050	525.234	1.845.543	3.177.162	525.225	1.845.435	3.177.111	525.215	1.845.313	3.177.066	525.206
Totaal	20.197.522	33.047.860	5.589.110	20.196.397	33.237.342	5.589.008	20.195.221	33.236.801	5.588.902	20.193.878	33.236.331	5.588.809

Lijst van afkortingen

AGS	Adviseur Gevaarlijke Stoffen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BRZO	Besluit Risico Zware Ongevallen
BSO	Buitenschoolse opvang
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP	Centraal Economisch Plan
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
CVE	Coördinatoren Verkenningseenheden
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
EMU	Economische en Monetaire Unie
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GO	Gastouder
GOB	Gastouderbureau
HPV	Humaan Papillomavirus
IBGS	Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IMOC	Index materiële overheidsconsumptie
IZB	Infectieziektebestrijding
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KDV	Kinderdagverblijf
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
MEV	Macro Economische Verkenning
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
NCJ	Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OvD-G	Officier van Dienst-Generaal
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
PHB JGZ	Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg
PINT	Persinformatietool
RBOP	Repressief Brandweer Organisatieplan
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
SES	Sociaal Economische Status
SI-2T	Snel Interventie Voertuig
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
TBC	Tuberculose
VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VPB	Vennootschapsbelasting



VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wgr	Wet gemeenschappelijke regeling
WHO	World Health Organization
WVR	Wet veiligheidsregio's

Vergadering van	:	Bestuurscommissie Veiligheid - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	26 maart 2021
Agendapunt	:	C2
Auteur	:	Delissen, Con
Onderwerp	:	Vervolgproces kerntakendiscussie
Bijlagen	:	Klik hier om het aantal bijlagen in te vullen.

Aanleiding en korte samenvatting

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 maart j.l. is gesproken over het proces van de kerntakendiscussie. In de vergadering werd geconstateerd dat er goede documenten zijn aangeleverd en ook prima inhoudelijke presentaties zijn gegeven, maar dat het bestuur zelf nog niet toegekomen is aan een echte discussie.

Afgesproken werd dat deze discussie meer ruimte moet krijgen door deze voor nu los te koppelen van het proces van de begroting 2022. De begroting 2022 kan dan beleidsarm in procedure gebracht worden, maar wel met afhechting van de bedrijfsvoeringskant. De kerntakendiscussie kan in de periode tussen april en september plaatsvinden en afgerond worden tijdens de bestuursconferentie die op 30 september en 1 oktober gepland is.

Deze discussie wordt voorbereid aan de hand van een notitie waarin:

- Het manifest voor preventieve gezondheidszorg een plaats krijgt;
- De keuzemogelijkheden in het ontwerp repressief brandweerorganisatieplan worden geëxpliciteerd;
- De voorstellen omtrent risico- en crisisbeheersing worden opgenomen;
- De wensen van de gemeenteraden een plek hebben
-

Voorgesteld wordt om de discussie voor te laten bereiden met een bestuurlijke werkgroep onder leiding van de portefeuillehouder financiën, de heer R. Palmes.

De bestuurlijke werkgroep zal zich laten begeleiden door een extern adviseur. De keuze daarvoor moet nog gemaakt worden.

Het tijdspad ziet er ongeveer als volgt uit:

- Proces bespreken in de vergaderingen van de bestuurscommissies van 26 en 31 maart;
- Voorstel, inclusief een hoofdlijnennotitie met discussiepunten, inpassen in aanbiedingsbrief ontwerpbegroting (DB 9 april)
- Ontwerpbegroting vóór 15 april aanbieden aan gemeenteraden met verzoek wensen/kaders mee te geven voor de kerntakendiscussie;
- Medio mei in een tweetal collectieve sessies (digitaal) uitleg geven aan gemeenteraadsleden over begroting 2022

- Medio juni miniconferentie wethouders GGD en gemeentelijke ambtenaren om binnen het manifest preventieve gezondheidszorg de ambitie voor de GGD vast te stellen (omvang en taken)
- In diezelfde periode de AOV'rs raadplegen over de voorstellen op het gebied van veiligheid
- Periode mei-juni-juli-augustus opstellen kerntakennotitie met concrete discussiepunten en consequenties van keuzes (onder regie van bestuurlijke werkgroep)
- Bepalen vorm en programma bestuursconferentie (augustus) aan de hand van hiervoor genoemde notitie;
- Na de conferentie opstellen/vaststellen van begrotingswijziging 2022 (periode oktober-december).

Beslispunten

1. Instemmen met vervolgproces kerntakendiscussie
2. Uit de leden van de bestuurscommissie een vertegenwoordiger aanwijzen voor deelname aan de bestuurlijke werkgroep

Besluit

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

Toelichting:

Paraaf ambtelijk secretaris: