

## Bundel van de Bestuurscommissie GGD, reguliere vergadering. van 7 oktober 2020

- A Algemeen
- A.1 Opening en mededelingen
- A.2 Besluitenlijst van de reguliere vergadering BC GGD d.d. 24 juni 2020  
*Voorstel:*  
*Besluitenlijst vaststellen.*  
Besluitenlijst\_Vertrouwelijk\_Bestuurscommissie\_GGD\_\_reguliere\_vergadering.\_24\_juni\_2020.pdf
- B Ter kennisneming/hamerstukken
- C Ter besluitvorming
- D Ter bespreking
- D.1 Stand van zaken COVID-19  
*Mondelinge toelichting op stand van zaken.*
- D.2 Bestuursrapportage 1e halfjaar 2020  
*Voorstel:*  
*1. Positief advies uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur over de bestuursrapportage 2020.*  
*2. Positief advies uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur over het terugbetalen van het incidentele cao voordeel aan de deelnemende gemeenten.*  
BC deknottie bestuursrapportage 2020.docx  
Bestuursrapportage 2020.pdf
- D.3 Limburgse Netwerkaanpak kinderen (risico op) overgewicht en obesitas  
*Presentatie over de stand van zaken van deze Limburgse Ketenaanpak.*  
  
*Een groot aantal partijen, waaronder de beide Limburgse GGD-en, de gemeenten Roermond, Venlo, Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen, de Provincie Limburg en de zorgverzekeraars CZ en VGZ, trekken gezamenlijk op in de strijd tegen kinderen met overgewicht. In dit kader wordt een pilot van 3 jaar voorgesteld in de provincie Limburg waarin minimaal 800 kinderen met medische indicatie en 500 kinderen zonder medische indicatie ondersteund worden met passende hulp om het overgewicht terug te brengen, weerbaarder te worden en eigen regie te pakken over hun eigen gezondheid.*
- E Rondvraag en sluiting

## Besluitenlijst Vertrouwelijk Bestuurscommissie GGD, reguliere vergadering.

<b>Datum</b>	24 juni 2020
<b>Tijd</b>	13:30 – 16:30 uur
<b>Locatie</b>	Video-conferentie
<b>Voorzitter</b>	M. Smitsmans
<b>Aanwezig</b>	B. Jacobs, L. Roefs, P. Lucassen, R. Bouten, M. Janssen, M. Wilms, P. Baneke, P. Koolen, A. Mestrom, E. Cuijpers, M. Smitsmans, F. Schatorjé, A. Thielen, P. Sterk, J. Rooijmans, C. Delissen, N. Boots, M. Meijer, H. Janssen.
<b>Afwezig</b>	M. Bruijsten
<b>Toelichting</b>	Het betreft een online vergadering

### **A Algemeen**

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

Bericht van verhindering is ontvangen van mevr. M. Bruijsten

#### **A.2 Besluitenlijst (incl. presentielijst) van de reguliere vergadering BC GGD d.d. 5 februari 2020**

*Voorstel:*

Besluitenlijst vaststellen.

*Besluit:*

Besluitenlijst wordt na aanpassing tekst bij B1 voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

*Toelichting:*

De laatste zin is nog iets te voorbarig . De ambtenaren zijn tevreden over de 1e sessie, die gezien wordt al een stap op weg naar gezamenlijk optrekken. Het is de ambitie van de GGD om de gemeenteambtenaren overal bij te betrekken.

### **B Ter kennisneming/hamerstukken**

#### **B.1 Stand van zaken 'Test en trace': test-, bron- en contactonderzoek GGD Covid-19**

Mondelinge toelichting door H. Janssen (adjunct-DPG).

*Besluit:*

Voor kennisgeving aangenomen

*Toelichting:*

De testcapaciteit is ingericht op het niveau dat door het Rijk gewenst wordt. De opkomstcijfers zijn lager, waardoor de vraag komt of er verder opgeschaald moet worden naar de capaciteit die in december door de minister geëist wordt. De besmettingsgraad zit tussen de 1 en 2%, waardoor ook minder bron- en contactonderzoek hoeft plaats te vinden. Het bron- en contactonderzoek zal mogelijk landelijk uitgevoerd worden. Voor clusteronderzoeken zal de regie bij de regio blijven liggen. Voor de uitvoering van de testen wordt nu naar volle tevredenheid gebruik gemaakt van EMS. Ook het Rode Kruis assisteert daarbij, zodat de GGD capaciteit met name voor clusteronderzoeken ingezet kan worden.

Voor het grootschalig bron- en contactonderzoek is een overeenkomst met de Munckhofgroep afgesloten.

## **B.2**

### **Landelijke Nota Gezondheidsbeleid**

*Ter kennisname:*

Verbeteren van gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving, verminderen van gezondheidsachterstanden, verlagen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen en bijdragen aan vitaal ouder worden. Deze vier gezondheidsvraagstukken staan centraal in de onlangs gepresenteerde Landelijke Nota Gezondheidsbeleid van VWS. Verdere uitgangspunten zijn het oog hebben voor de achterliggende problematiek van deze gezondheidsvraagstukken, het gedachtegoed Positieve Gezondheid, samenwerking tussen de verschillende domeinen (Health in all policies) en data laten werken.

Deze nota is mede kaderstellend voor het gemeentelijke gezondheidsbeleid. De thema's en de in de nota benoemde randvoorwaarden komen ook terug in het meerjarenbeleidsplan van de GGD.

De landelijke nota heeft u wellicht ook reeds ontvangen via de VNG.

*Besluit:*

Voor kennisgeving aangenomen

*Toelichting:*

De thema's van de landelijke nota sluiten aan bij het beleidsplan 2020-2023 en bij de prioriteiten van de gemeenten in deze regio.

**C**                    **Ter besluitvorming**

**D**                    **Ter bespreking**

**D.1**                **Concept Jaarverantwoording 2019**

*Besluit:*

Conform voorstel besloten. De heer M. Janssen (Leudal) wordt geacht tegen het voorstel gestemd te hebben.

*Toelichting:*

Opgemerkt wordt dat in enkele gemeenten algemene moties zijn aangenomen om de kosten van gemeenschappelijke regelingen beter te beheersen. Opgemerkt wordt dat dit beeld t.a.v. de VRLN niet helemaal correct is weergegeven omdat o.a. sprake is van verlegging van geldstromen zoals de overheveling van de directe financiering van het rijksvaccinatieprogramma naar financiering via het gemeentefonds. Voor het overige wordt er alles aan gedaan om geen kostenstijging te laten plaatsvinden.

Gevraagd wordt hoe het zit met de raads werkgroep "Grip op samenwerking". Deze is in Midden-Limburg momenteel weinig actief. In Noord-Limburg wordt gewerkt met de "Samenwerkingswijzer" waar alle gegevens van de gemeenschappelijke regelingen op een uniforme manier worden gepubliceerd. De afspraken die in dat verband gemaakt zijn worden voor de gehele regio toegepast.

T.a.v. het voorstel m.b.t. het saldo wordt het voorstel gedaan om daarmee de kosten voor het project "nu niet zwanger" te bekostigen. Dat voorstel wordt niet overgenomen omdat het beleid is om incidenteel geld niet in te zetten voor structurele uitgaven.

Ook het voorstel om het surplus te reserveren voor extra Coronakosten wordt niet overgenomen. Over die kosten zijn tussen VNG en staatssecretaris Blokhuis afspraken gemaakt. Er heeft een extern onderzoek plaatsgevonden naar de kosten van de GGD'n (door AEF). Deze kosten worden vergoed door het ministerie van VWS. Voor de kosten van de veiligheidsregio's vindt nog een apart onderzoek plaats. Er wordt vanuit gegaan dat er geen rekening bij de gemeenten neergelegd hoeft te worden.

Het voorstel om een bedrag toe te voegen aan de algemene reserve houdt verband met het bestuursbesluit om het weerstandsvermogen op een bepaald niveau te brengen. Als dat niveau bereikt is zullen eventuele nieuwe overschotten terugbetaald worden aan de gemeenten.

De heer M. Janssen stemt tegen het voorstel omdat naar zijn mening het positief saldo in zijn geheel terugbetaald moet worden aan de gemeenten.

## **D.2 Concept Begroting 2021**

*Besluit:*

Conform voorstel besloten

*Toelichting:*

Gevraagd wordt waarom het verwachte voordeel op de jeugdgezondheidszorg niet in de begroting is verwerkt. Hierop wordt geantwoord dat de Bestuurscommissie GGD in februari besloten heeft om het berekende voordeel van € 325.000 te betrekken bij de discussie over het takenpakket van de GGD zoals die tijdens de bestuursconferentie gevoerd zal worden. Dat geldt ook voor een nieuwe kostenverdeelsleutel. De uitkomsten van het totaal worden verwerkt in een begrotingswijziging die in december kan worden vastgesteld.

Gevraagd wordt om het tijdspad helder weer te geven. Toegezegd wordt om een stappenplan met tijdbalk toe te zenden.

Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat er geen ruimte is voor uitzetting van de begroting.

## **D.3 Vooruitblik bestuursconferentie en uitwerking beleidsplan**

Mondelinge toelichting.

*Besluit:*

Extra vergadering Bestuurscommissie GGD plannen in september.

*Toelichting:*

Het beleidsplan 2020–2023 is in december en januari in een aantal deelsessies besproken. Na het uitbreken van de Coronacrisis is de uitwerking van het beleidsplan gestagneerd, maar inmiddels zijn de werkzaamheden weer opgepakt. De gemeenteambtenaren hebben prioritaire thema's aangegeven. Deze prioritering loopt in de pas met de speerpunten die in het beleidsplan staan.

De uitkomsten van de ambtelijke sessies zullen in een extra (thema)vergadering van de Bestuurscommissie GGD worden besproken. Deze zal zo spoedig mogelijk gepland worden. Het is de bedoeling deze in september te houden zodat de conclusies meegenomen kunnen worden in de bestuursconferentie.

**D.4** **Stand van zaken reguliere GGD processen: wat ligt stil en wat gaat door**  
Mondelinge toelichting door H. Janssen (adjunct-DPG).

*Besluit:*

Voor kennisgeving aangenomen.

*Toelichting:*

Inmiddels zijn diverse processen weer opnieuw opgestart. TBC verloopt weer normaal. De hielprik en de gehoorscreening zijn weer gestart. Forensische geneeskunde is door blijven lopen. Seksuele gezondheid is weer opgepakt.

Er zijn nog beperkte WKO controles en in overleg met de gemeenten worden nog geen sancties opgelegd. Een aantal van de WKO medewerkers wordt ingezet op bron- en contactonderzoek.

Er zijn minder inkomsten op reizigersvaccinatie. Mogelijk dat een gedeelte daarvan gecompenseerd wordt met non-covid verklaringen.

Over het algemeen is de basisbezetting zoveel mogelijk in stand gelaten en lopen we geen grote risico's voor de korte termijn.

In de landelijke pers is gesteld dat probleemkinderen buiten beeld zijn geraakt. Vervolgens wordt kort gesproken over sociale veiligheid en het ontbreken van taken van de GGD op dat veld. Geconcludeerd wordt dat we elkaars capaciteit in moeten zetten om een gezamenlijk doel te bereiken. Tijdens de bestuursconferentie zal e.e.a. scherper geformuleerd moeten worden.

**E** **Rondvraag en sluiting**

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 oktober 2020,

de ambtelijk secretaris

de voorzitter

Vergadering van	:	Bestuurscommissie GGD - reguliere vergadering
Vergaderdatum	:	7 oktober 2020
Agendapunt	:	-
Auteur	:	Claudia Knapen
Onderwerp	:	Bestuursrapportage 2020
Bijlagen	:	1

*Agendapunt D2*

### **Aanleiding en korte samenvatting**

In het kader van de planning en control cyclus heeft de VRLN een bestuursrapportage 2020 opgesteld. In deze bestuursrapportage is een financiële vooruitblik opgenomen voor het begrotingsjaar 2020 op basis van de realisatie in de periode januari t/m juni 2020. De verwachte realisatie wordt gespiegeld aan de begroting 2020, inclusief begrotingswijziging 1 2020 die in februari 2020 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Het eerste halfjaar van 2020 laat zich omvatten in één woord: corona. Voor de veiligheidsregio als crisisorganisatie zijn het hectische tijden. Daarnaast heeft de bestrijding van corona voor de GGD geleid tot veel (extra) werkzaamheden. Maar ook op de uitvoering van de brandweezorg heeft corona grote invloed gehad.

Het verwachte resultaat wordt sterk beïnvloed door de gevolgen die de bestrijding van het coronavirus voor de veiligheidsregio heeft. De Minister van VWS heeft toegezegd de kosten in het kader van de coronacrisis volledig te vergoeden. Voor een aantal onderdelen is het nog onduidelijk wat de voorwaarden voor vergoeding zijn en hoe hoog hiermee de vergoeding zal zijn. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is in het verwachte resultaat zoals hier gepresenteerd de vergoeding voor het inhalen van uitgestelde werkzaamheden nog niet opgenomen. Dit geldt ook voor de vergoeding van de gederfde inkomsten.

Het verwachte jaarresultaat is als volgt verdeeld over de programma's:

Publieke Gezondheid	-1.174.000
Brandweezorg	541.000
Crisisbeheersing	321.000
Overhead	292.000
Totaal	-20.000

Voor nadere inhoudelijke en financiële toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde bestuursrapportage 2020.

### **Beslispunten**

1. Positief advies uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur over de bestuursrapportage 2020.
2. Positief advies uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur over het terugbetalen van het incidentele cao voordeel aan de deelnemende gemeenten.

### **Onderbouwing voorstel**

#### *Indexatie loonkosten*

De huidige cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. De cao-stijging gaat in een aantal tranches. Dat leidt tot incidentele voordelen in de exploitatie van 2019 en 2020 ten opzichte van de index zoals begroot. Conform afspraak worden deze incidentele voordelen teruggestort naar de deelnemende gemeenten. In het gepresenteerde resultaat is rekening gehouden met terugbetaling van een bedrag van € 379.000 in 2020 aan de deelnemende gemeenten.

#### *Begrotingswijziging*

Samen met de bestuursrapportage wordt een technische begrotingswijziging aan het bestuur voorgelegd. Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage en hoeft daarmee niet ter zienswijze te worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. Vaststelling kan plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2020.

### **Procedure**

De bestuursrapportage is tevens geagendeerd voor het overleg van de financieel adviseurs/controllers van de deelnemende gemeenten. Na advisering door de bestuurscommissies GGD en Veiligheid wordt deze geagendeerd in het Dagelijks Bestuur en vervolgens in het Algemeen Bestuur.

### **Bijlagen**

1. Bestuursrapportage 2020

#### **Besluit**

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

**Paraaf ambtelijk secretaris:**

*Toelichting:*



## Bestuursrapportage 2020

Versie: 22 september 2020

Status: bespreking in BC GGD en BC Veiligheid

## Inhoud

Inhoud .....	2
1. Inleiding.....	3
2. Algemeen .....	4
2.1 Verwacht financieel resultaat.....	4
2.2 Corona.....	5
3. Programma's.....	9
3.1 Programma Publieke Gezondheid.....	9
Wat willen we bereiken.....	9
Risico's en ontwikkelingen .....	9
Wat heeft de VRLN gedaan .....	10
Wat heeft het gekost .....	15
3.2 Programma Brandweezorg.....	17
Wat willen we bereiken.....	17
Risico's en ontwikkelingen .....	18
Wat heeft de VRLN gedaan .....	20
Wat heeft het gekost .....	25
3.3 Programma Crisisbeheersing .....	26
Wat willen we bereiken.....	26
Risico's en ontwikkelingen .....	26
Wat heeft de VRLN gedaan .....	29
Wat heeft het gekost .....	31
3.4 Bedrijfsvoering/Overhead .....	32
Wat willen we bereiken.....	32
Risico's en ontwikkelingen .....	32
Wat heeft de VRLN gedaan .....	33
Wat heeft het gekost .....	33
4. Risicomanagement en reservepositie .....	34
4.1 Risicomanagement.....	34
4.2 Reserves .....	35
Bijlage 1. Baten en lasten op programmaniveau .....	36
Bijlage 2. Gemeentelijke bijdragen.....	37

## 1. Inleiding

De bestuursrapportage doet verslag van de uitvoering van de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) over de periode januari t/m juni 2020. De rapportage heeft als spiegel de begroting 2020 en gaat in op afwijkingen ten opzichte van de daarin opgenomen plannen en kostenramingen.

Ter advisering wordt deze ontwerp rapportage voorgelegd aan:

- de bestuurscommissie GGD op 7 oktober 2020;
- de bestuurscommissie Veiligheid op 9 oktober 2020.

Daarna wordt de bestuursrapportage ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur op 16 oktober 2020.

Het eerste halfjaar van 2020 laat zich omvatten in één woord corona. Voor de veiligheidsregio als crisisorganisatie zijn het hectische tijden.

De organisatie bewijst zijn maatschappelijke meerwaarde. De grote slagkracht is gebaseerd op deskundigheid en flexibiliteit. Door het flexibel inzetten van eigen goed opgeleid personeel kan de organisatie veel menskracht inzetten op de bestrijding van het coronavirus en tegelijkertijd de kosten binnen de perken houden.

## 2. Algemeen

### 2.1 Verwacht financieel resultaat

Het maken van een betrouwbare prognose is gezien een aantal onzekerheden niet eenvoudig. Het voorzichtigheidsbeginsel is leidend in deze prognose van het financieel resultaat. Op basis van het geprognosticeerde beeld is het onwaarschijnlijk dat de VRLN het jaar 2020 met een financieel tekort gaat afsluiten wat zou leiden tot een beroep op de gemeenten voor extra financiële middelen.

In onderstaande tabel is het verwachte resultaat over de programma's Publieke Gezondheid, Brandweezorg, Crisisbeheersing en Overhead weergegeven. Het resultaat op overhead wordt middels een verdeelsleutel toegerekend aan de drie programma's.

Verwacht resultaat							(bedragen in duizenden euro's)
Programma	Directe programma kosten	Overhead kosten per programma	Incidenteel voordeel loonindexatie naar gemeenten	Directe corona lasten te verhalen op rijk	Programma's en overhead	Programma's (incl. toerekening overhead)	bemonstering, bron- en contactonderzoek
Publieke Gezondheid	-1.428 N	51 V	-135 N	339 V	-1.174 N	-1.077 N	12.550
Brandweezorg	722 V	-19 N	-162 N		541 V	707 V	
Crisisbeheersing	346 V	2 V	-26 N		321 V	350 V	
Overhead	0	69 V	-55 N	278 V	292 V	0	
<b>Totaal</b>	<b>-360 N</b>	<b>102 V</b>	<b>-379 N</b>	<b>617 V</b>	<b>-20 N</b>	<b>-20 N</b>	<b>volledig vergoed</b>

Het verwachte financieel resultaat over 2020, gebaseerd op de realisatie in het eerste halfjaar, bedraagt een gering nadeel van € 20.000.

In hoofdstuk 3 wordt het verwachte financieel resultaat per programma en de overhead toegelicht. Tevens wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen per programma.

Van belang is om te duiden welke ontwikkelingen er zijn meegenomen in dit verwachte resultaat, met name ten aanzien van de loonindexatie en daarnaast de brand in de Meinweg en natuurlijk ten aanzien van de inzet ten behoeve van corona.

#### Indexatie loonkosten

De huidige cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. De cao-stijging gaat in een aantal tranches. Dat leidt tot incidentele voordelen in de exploitatie van 2019 en 2020. Conform afspraak worden deze incidentele voordelen teruggestort naar de deelnemende gemeenten. Voor 2020 bedraagt deze incidentele terugbetaling aan de gemeenten € 379.000.

In zijn totaliteit is de cao-stijging 6,2% en toegewezen compensatie in de begroting 2019 en 2020 is 5,8%. Structureel is het indexeringsniveau over 2019 en 2020 dus te laag en dat tekort werkt structureel door. In de begroting 2021 is een vergoeding voor de stijging van de loonkosten opgenomen en nadat de nieuwe cao is vastgesteld zal blijken of deze compensatie toereikend is voor het wegwerken van het structurele tekort.

#### Brand Meinweg

De bestrijding van de grote brand in natuurgebied de Meinweg heeft hoge kosten met zich mee gebracht. De gemeente Roerdalen gaat via een subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een vergoeding aanvragen voor de gemeentelijke kosten. De brandweerkosten worden daarin meegenomen. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel is een eventuele subsidiebijdrage in de prognose nog niet opgenomen.

## 2.2 Corona

### 2.2.1 Financieel

De Minister van VWS heeft toegezegd de kosten in het kader van de bestrijding van de coronacrisis volledig te vergoeden. De Minister heeft aangegeven dat we met onze deelnemende gemeenten afspraken moeten maken over het inhalen van uitgestelde werkzaamheden. In de declaratie bij het rijk nemen we de daarvoor noodzakelijke uren-inzet mee. In de gepresenteerde prognose is de specifieke vergoeding voor het inhalen van uitgestelde werkzaamheden nog niet opgenomen. Aan de kostenkant zijn de taken die beslist ingehaald moeten worden wel in beeld gebracht. Bij het uitblijven van een specifieke vergoeding voor uitgesteld werk financieren we deze werkzaamheden uit het voordeel aan de kant van veiligheid.

De prognose van het verwacht resultaat is gebaseerd op de navolgende uitgangspunten:

#### Inzet personeel

In het bestrijden van de pandemie worden de GGD én de veiligheidsregio in de kerntaken aangesproken. Door het flexibel inzetten van eigen goed opgeleid personeel kan de organisatie veel menskracht inzetten op de bestrijding van het coronavirus en tegelijkertijd de kosten binnen de perken houden.

Er ontstaan meerkosten door de vergoeding van meer-uren, overuren en toelagen. Deze kosten worden gedeclareerd bij het rijk.

De door Minister De Jonge toegezegde vergoeding van € 1.000 voor ons zorgpersoneel declareren we bij het rijk.

#### Uitgesteld werk

Daarnaast ontstaan meerkosten omdat een deel van het reguliere werk is uitgesteld en moet worden ingehaald. Er zijn in de prognose reserveringen opgenomen voor achterblijvende werkzaamheden zoals opleiding taakherschikking JGZ, uitvoering specifieke onderdelen Rijksvaccinatieprogramma, implementatie ouderenportaal en uniformering brandslangen.

#### Brandweezorg en crisisbeheersing

De coronamaatregelen in Nederland -in het bijzonder het verbieden van samenkomsten- leiden er toe dat het reguliere uitvoeringsprogramma van de brandweer niet kan worden uitgevoerd. De brandweer heeft noodgedwongen het opleiden en oefenen stil gelegd. De prognose is erop gebaseerd dat na de zomervakantie weer een volledig programma wordt gedraaid, hoewel dat gezien de coronamaatregelen niet 100% het geval zal zijn. Het is bijvoorbeeld maar de vraag of het geplande grootschalig realistisch oefenen doorgang kan vinden. De lagere vrijwilligerskosten en opleidingskosten vertalen zich in een voordeel bij de brandweer. Ook het takenpakket van risicobeheersing is aangepast, want er vinden immers nauwelijks evenementen plaats.

#### Bemonstering en het bron- en contactonderzoek

Voor de intensivering van de bemonstering en het bron-en contactonderzoek zijn externe partijen aangetrokken die onder aansturing van de GGD werkzaamheden uitvoeren. De kosten van de bemonstering en het bron-en contactonderzoek worden volledig vergoed voor het rijk. Ook de kosten van het laboratoriumonderzoek worden via een declaratie bij het RIVM volledig vergoed. Het gaat hierbij naar verwachting om een bedrag van € 12,5 miljoen.

### Specifieke uitvoeringskosten

De bestrijding van de coronacrisis brengt specifieke uitvoeringskosten met zich mee. Denk aan aanschaf persoonlijke beschermingsmiddelen, medische materialen, inrichting teststraat, communicatie-uitingen, beveiliging teststraat, vervoerskosten en maaltijdverstrekkingen aan medewerkers. Daarnaast zijn er indirecte kosten gemaakt. Daarbij springen vooral de ICT-hulpmiddelen en kosten van hygiënemaatregelen in het oog. Deze kosten zijn gedeclareerd bij het rijk en worden ook vergoed en zijn verwerkt in het verwachte resultaat.

### Gederfde inkomsten

De coronacrisis leidt wereldwijd tot het stilvallen van het toerisme. Dat betekent een omzetverlies voor reizigersadvies en vaccinaties. De sluiting van de kinderopvang heeft geleid tot minder uitgevoerde inspecties en dus ook hier minder inkomsten. Ook het omzetverlies van de GGD komt voor vergoeding door het rijk in aanmerking, maar de condities waaronder dit gebeurt zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd. Dit is dan ook de reden dat de vergoeding van omzetverlies nog niet in deze prognose verwerkt is.

## **2.2.2. Inhoudelijk**

### ***Publieke Gezondheid***

Het eerste half jaar heeft met name in het teken gestaan van de bestrijding van het coronavirus. De GGD is opgeschaald op het gebied van infectieziektebestrijding. Vanuit de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland zijn landelijke opschalingsplannen gepubliceerd. De GGD Limburg-Noord heeft deze basis verder uitgewerkt naar regionale opschalingsplannen. Deze zijn met het bestuur gedeeld, afgestemd en vastgesteld. De GGD Limburg-Noord schaaft op drie onderdelen op; de specialistische infectieziektebestrijdingsprocessen, het uitvoeren van grootschalig bron- en contactonderzoek en het grootschalig testen.

Ten eerste de specialistische infectieziektebestrijdingsprocessen. Dit bevat onder meer advies over beleidsimplementatie, surveillance en outbreakmanagement, woordvoering voor publiek en ketenpartners in de zorg, regie op het bron- en contactonderzoek en coördinatie op de algehele COVID-19 bestrijding. De grootschaligheid van de uitbraak in relatie tot de beperkte formatie van infectieziektebestrijding (IZB) -de waakvlamorganisatie- heeft ertoe geleid dat uitgebreid is met zowel IZB-artsen als IZB-verpleegkundigen.

Ten tweede het uitvoeren van grootschalig bron- en contactonderzoek (BCO). Het uitvoeren van BCO vindt regulier plaats binnen de GGD. Een tot enkele casussen per dag zijn uit te voeren. De corona uitbraak heeft ertoe geleid dat het uitvoeren van BCO op grotere schaal moet plaatsvinden. In het eerste half jaar hebben diverse GGD-medewerkers ondersteund bij het uitvoeren van BCO. Ook is een externe organisatie, Munckhof Groep B.V. opgeleid tot het kunnen uitvoeren van BCO. De IZB-professional behoudt de regie en de medewerkers van Munckhof voeren het BCO uit.

Ten derde het testen van burgers op COVID-19. Dit is een nieuwe taak voor de GGD. Conform de regionale opschalingsplannen dient de GGD Limburg-Noord klaar te zijn voor 720 testen per dag vanaf juni, oplopend tot 2.100 testen in december. In het eerste half jaar zijn de testen uitgevoerd door GGD-medewerkers. Vanaf 1 juni is het landelijk testbeleid laagdrempelig en toegankelijk geworden voor iedere burger met lichte klachten die op COVID-19 kunnen wijzen, waardoor de GGD heeft opgeschaald. Hiertoe is een samenwerking met Event Medical Services B.V. aangegaan, voor de levering van personeel voor de teststraat.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in de zomer een inspectie uitgevoerd op de opgeschaalde COVID-19 bestrijding. Naast twee aandachtspunten waren zij lovend over de manier waarop in Limburg-Noord zowel het opgeschaalde IZB proces, het BCO en het testen van burgers georganiseerd was. Een 'best practice' is direct door de Inspectie met het land gedeeld. Dit betreft het inzetten van EHBO'ers in de teststraat in afwijking tot het landelijk beeld om minimaal HBO-V geschoolde medewerkers in te zetten. Door middel van interne audits borgt de GGD Limburg-Noord de kwaliteit van het werk in de teststaat en kan hiermee bewust en verantwoord afwijken van de landelijke lijn.

Naast deze activiteiten heeft de uitbraak van het virus effect op de reguliere processen en bedrijfsvoering. Als gevolg van de lockdown hebben diverse processen aangepast of geen doorgang kunnen vinden. In hoofdstuk 3 is per onderdeel van de begroting uitgewerkt wat het effect hiervan is.

### **Brandweer**

Corona en de kabinetsmaatregelen hebben een grote invloed gehad op incidentbestrijding en preparatie van de brandweer. In de maanden maart t/m mei is niet geoefend. Opleidingen moesten worden uitgesteld. Dit was erg vervelend voor de tientallen mensen die na een zware opleiding aan de vooravond van hun examen stonden.

De focus was gericht op het overleefend houden van de paraatheid zodat de brandweer kon blijven uitrukken. Het voorkomen van kruisbesmetting is hierbij belangrijk. Het beroepsmatig personeel is verdeeld in ploegen die geen contact meer met elkaar hebben.

Vrijwilligers komen bij een alarm naar de kazerne met een minimale bezetting en draaien tijdelijk niet meer mee in de beroeps ploegen. Er zijn allerlei procedures en protocollen in het leven geroepen, inzake persoonlijke bescherming en ontsmetting. De brandweer beademt niet meer bij reanimaties en na een inzet wordt de kleding ingenomen en gereinigd. Het team materieel is erg druk met zaken die te maken hebben met ontsmetten en het voorkomen van besmettingen.

Corona had ook gevolgen voor de voorbereiding op het optreden. Dagelijks kwamen er locaties bij waar kinderen 24 uur per dag werden opgevangen, er kwamen noodlocaties bij voor de opvang van corona-patiënten en in de ziekenhuizen was de situatie echt anders dan voor de crisis. Vrijwel dagelijks was de situatie anders. Onder projectleiderschap van de VRLN werd in Roermond een zorghotel opgericht.

De kracht van een brandweerorganisatie is de paraatheid en een snelle reactie indien nodig. Toen er te weinig mondkapjes waren, lukte het - na een noodkreet van de ziekenhuizen - om binnen een half uur alle 30 vrijwillige posten als inzamelingspunt in te richten. Brandweermensen hebben een week lang meer dan 12 uur per dag ambulances ontsmet bij ziekenhuizen zodat het ambulancepersoneel meer ritten kon maken in dezelfde tijd. Er zijn logistieke taken uitgevoerd ten behoeve van de gezondheidszorg. Brandweermensen ondersteunden de GGD bij het opzetten en organiseren van reguliere vaccinatiecampagnes maar ook bij het testen van mogelijke corona patiënten.

Corona levert erg veel extra en ook andersoortig werk op. Maar ook andere manieren om het werk te organiseren. Mensen die niet nodig waren voor de repressieve dienst en voor onderhoudswerkzaamheden, werkten in principe vanuit thuis. Het video-vergaderen heeft een vlucht genomen en we proberen dit deels vast te houden. In de 'corona maanden' was de paraatheid van veel vrijwillige posten beter dan normaal. Het aantal buitendienst meldingen was beduidend lager.

In maart zijn veel reguliere werkzaamheden en projecten blijven liggen, vanaf april is dit weer zoveel als mogelijk opgestart. Majeure landelijke projecten, zoals de taakdifferentiatie, zijn uitgesteld. Binnen materieelbeheer is slim gebruik gemaakt van het feit dat (oefen)materieel niet gebruikt werd. Onderhoudswerkzaamheden die gepland stonden voor de 2<sup>e</sup> helft van het jaar zijn naar voren gehaald.

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de planning van de activiteiten van risicobeheersing. De controleactiviteiten hebben in de periode van half maart tot 1 juli grotendeels stilgelegen. Dat geldt ook voor de activiteiten van brandveilig leven. Ook op het gebied van evenementenadvisering is de stroom aan aanvragen in de loop van deze periode stil komen te liggen. Voor wat betreft de overige advisering (bouwveiligheid en ruimtelijke veiligheid) zijn de processen redelijk door blijven lopen en hebben we onze adviestaak op afstand uit kunnen voeren. We hebben de periode tot 1 juli gebruikt om ons voor te bereiden op een veilige herstart van de activiteiten met inachtneming van de 1,5 meter samenleving en gebruik maken van mogelijkheden om toezicht- en voorlichtingsactiviteiten op afstand te organiseren. Daarnaast zijn medewerkers extra ingezet voor de paraatheid in de kazernes, ondersteuning van de crisisorganisatie en de ondersteuning van de GGD. Een deel van de activiteiten kan worden ingehaald. Mogelijk komt er een inhaalslag bij gebruikscodes, maar dat zal nooit 100% mogelijk zijn. Ook omdat organisaties nog steeds voorzichtig zijn in het toelaten van externen.

### ***Crisisbeheersing***

Ook het werk van crisisbeheersing heeft logischerwijs in het eerste half jaar van 2020 grotendeels in het teken gestaan van de coronacrisis. Sinds de uitbraak in China eind januari is Crisisbeheersing in nauw overleg met GHOR en GGD gestart met scenario denken en de crisisorganisatie gereed maken voor de verwachte uitbraak in Europa c.q. Nederland. Op 26 februari schaalde VRLN op naar GRIP 4. Directe aanleiding was de eerste besmetting net over de grens in Kreis Heinsberg, omdat de besmette persoon in een hotel in de regio had verbleven. Voor de multidisciplinaire crisisorganisatie lag het accent in deze 'witte' crisis op informatiemanagement, communicatie, gevolgbestrijding van de maatschappelijke onrust en -ontwrichting, scenario denken en bestuurlijke advisering en -ondersteuning.

Bij het versoepelen van de maatregelen spitsten taken van de crisisorganisatie zich toe op de processen bevolkingszorg, waaronder crisiscommunicatie en het maken en aanpassen van de noodverordeningen.

In de periode 26 februari t/m 30 juni kwam het Operationeel Team-Corona 32 maal in (digitaal) overleg bijeen en het Regionaal BeleidsTeam-Corona (digitaal) 23 keer. De medewerkers van Crisisbeheersing, GHOR en de oranje kolom hebben in het eerste half jaar ruim 7000 uren besteed aan corona-gerelateerde activiteiten (= bijna 4 manjaren).

Vanuit de crisisorganisatie is (personele) ondersteuning geleverd aan de landelijke crisisstructuur, te weten het Landelijke Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) en het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) voor de processen Informatiemanagement en Leiding & Coördinatie.

Ten behoeve van de crisisorganisatie is een bovengemiddeld beroep gedaan op de medewerkers van crisisbeheersing. Omdat deze situatie zich naar verwachting richting najaar nog zal doorzetten en het bovendien nog zoeken is naar het werken in de 1,5 meter samenleving, is het jaarplan crisisbeheersing 2020 in afstemming met alle partners in juni herijkt.



## 3. Programma's

### 3.1 Programma Publieke Gezondheid

#### Wat willen we bereiken

De ambitie van GGD Limburg-Noord is erop gericht dat mensen, de uitdagingen van het leven, zelf en op een positieve manier de regie over hun leven kunnen blijven voeren. Iedereen, jong en oud, moet actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Nu en in de toekomst. Daarbij gaan ons de burgers in kwetsbare posities en hun omgeving bijzonder aan het hart. Samen met onze partners zetten wij ons in voor een gezonde en positieve leefomgeving die niemand uitsluit.

#### Risico's en ontwikkelingen

##### Uitwerking meerjarenbeleidsplan

In de bestuursconferentie van 2019 hebben de leden van het Algemeen Bestuur VRLN de wens uitgesproken een hernieuwde discussie te willen voeren rondom de belangrijkste taken en opgaven van de GGD. De bestuurscommissie GGD heeft daarop aangegeven dat deze discussie gevoerd kan worden in het licht van de verdere uitwerking van het meerjarenbeleidsplan VRLN, specifiek voor wat betreft het onderdeel GGD. Geef inzicht in wat de GGD doet, wat is de koers en ambitie van de GGD gezien de uitdagingen op het gebied van publieke gezondheid in onze regio, welke zijn de speerpunten en activiteiten die de GGD daarvoor uitvoert en wat is de publieke waarde daarvan?

Hierop zijn zes werksessies gepland waarin de GGD samen met de ambtenaren van onze gemeenten de deelprogramma's verder verkennen, borgen en nader uitwerken. Na de eerste 'kick-off' in december 2019 kon alleen de sessie over de Gezonde Generatie doorgang vinden. Als gevolg van het Covid-19 virus en de personele inzet die daarmee is gemoeid, zijn de overige sessies niet doorgegaan.

##### Vaccinatiegraad 2019

Noemenswaardig is de gerealiseerde vaccinatiegraad in 2019<sup>1</sup>. Het cohort van 2017 dat volledig gevaccineerd is betreft 94,7%. Dat is de hoogste score van heel Nederland. De HPV vaccinatiegraad in onze regio ligt op 61,5%. Dit is hoog tegenover het landelijk gemiddelde van 53,0%. De regio Limburg-Noord scoort al jaren goed op de vaccinatiegraad.

##### Verdeelsleutel jgz

In het besluitvormingsproces van de begroting 2021 is afgesproken dat er een nieuwe verdeelsleutel wordt uitgewerkt voor de gemeentelijke bijdrage in de kosten van de jeugdgezondheidszorg. De in 2016 vastgestelde verdeelsleutel, gebaseerd op het aantal jongeren in combinatie met de ses-score, is niet langer bruikbaar doordat de ses-scores niet meer worden gepubliceerd door het CBS en daarmee een actualisatie van de verdeelsleutel niet mogelijk is.

Op dit moment worden een aantal varianten uitgewerkt om te komen tot een nieuwe verdeelsystematiek voor de kosten van de jeugdgezondheidszorg. Bestuurlijke besluitvorming is voorzien in december.

---

<sup>1</sup> De cijfers van 2020 worden pas medio 2021 gepubliceerd door het RIVM.

### Productenboek GGD

Onder regie van het Ministerie van VWS zijn in 2016 in het Stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid de kerntaken van de GGD benoemd. Aan de hand van deze kerntaken is ook de begroting van de GGD Limburg-Noord ingericht:

- Uitvoerende taken gezondheidsbescherming;
- Bewaken publieke gezondheid bij rampen en crises;
- Toezicht houden;
- Onderzoek, kennis en advies;
- Jeugdgezondheidszorg.

De vijf kerntaken zijn de afgelopen maanden nader door de GGD uitgewerkt in een productenboek. Daarbij wordt een inzicht gegeven in het huidige takenpakket van de GGD (wettelijke taken GGD, wettelijke taak gemeente maar opgedragen aan de GGD, aanvullende taken), maar ook wat de GGD aanvullend aan het huidige takenpakket kan doen. Per product wordt naast een beschrijving ervan, ook inzichtelijk gemaakt wat de legitimatie ervan is en welke kosten-opbrengsten daarmee gemoeid zijn.

## **Wat heeft de VRLN gedaan**

### **3.1.1 Jeugdgezondheidszorg 0-18**

Het eerste half jaar heeft de jeugdgezondheidszorg hinder ondervonden van de uitbraak van het coronavirus. Het programma JGZ is conform landelijke richtlijnen aangepast.

Volledig uitgevoerd zijn vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma inclusief consult consultatiebureau tot en met de leeftijd van 15 maanden, de meningokokken vaccinatie voor 14 jarigen en de risicozorg voor 0 tot 18 jarigen. Ook volledig uitgevoerd is de hieprikscreening. De gehoorscreening is volgens richtlijn RIVM tijdelijk stopgezet. Intussen is deze screening ingehaald. Landelijk is er een onderzoek bezig naar de effecten van uitstel van deze gehoorscreening.

Gedeeltelijk uitgevoerd zijn consulten die niet konden plaatsvinden als gevolg van corona gerelateerde klachten. Deze zijn later uitgevoerd of in een andere vorm van direct cliëntcontact.

Een aantal activiteiten zijn niet uitgevoerd en worden ingehaald in de tweede helft van het jaar, of de eerste helft van 2021. Dit betreft een deel van de 3,5 jaar consulten, de consulten van 5/6 jarigen, de vaccinaties van het cohort 9-jarigen DTP en BMR en de vaccinaties van het cohort 12-jarige meisjes HPV.

Verplichte scholingen voor bevoegd en bekwaam zijn doorgegaan. Hiervoor is e-learning ingezet als alternatief voor de face-to-face scholingen. Uitstelbare scholingen zijn uitgesteld vanwege beperkingen van groepsbijeenkomsten en vanwege prioriteitstelling corona bestrijdingstaken van de GGD. Hiertoe heeft de JGZ uren ingezet voor corona.

De implementatie van het ouderportaal is stopgezet en wordt hervat in maart 2021. Er is sprake van een half jaar vertraging. De efficiëntie in bedrijfsvoering die daarmee behaald zou worden kan niet gerealiseerd worden in 2020. Ook de taakherschikking binnen de JGZ is uitgesteld, naar januari 2021. De gefaseerde implementatie vindt in 2,5 jaar plaats. Het financiële voordeel in 2020 wordt hiermee niet gerealiseerd. Vanaf 2021 bouwt dit financieel voordeel zich gaandeweg op gedurende 2,5 jaar.

Indicator	Realisatie half jaar
<i>Volledigheid</i>	
· Vaccinaties worden aangeboden aan alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen conform het Rijksvaccinatieprogramma.	Ja
· De algemene vaccinatiegraad is conform RIVM-streefwaarde 95%	Nog niet bekend.
· De streefwaarde van de HPV-vaccinatiegraad is conform RIVM streefwaarde 63%	Nog niet bekend.
· Alle kinderen (0-18) zijn in beeld	Ja
<i>Tijdigheid</i>	
· Postnatale onderzoeken uitgevoerd binnen de norm van 90% binnen 16 dagen	90,2%
· 8 weken onderzoeken uitgevoerd binnen de norm van 90% binnen 42 tot 70 dagen	95,0%
· Ieder vluchtelingenkind dat in zorg komt wordt binnen 6 weken gezien	73,5%
<i>Tijdkritische vaccinaties</i>	
· 6-9 weken: norm 90% binnen 42-70 dagen	95%
· 3 maanden: norm 90% binnen 4 weken na de 6-9 weken vaccinatie	88,8%
· 4 maanden: norm 90% binnen 8 weken na de 6-9 weken vaccinatie	91,6%
· 11 maanden: norm 90% binnen 11-12 maanden	75,8%
· 14 maanden: norm 90% tussen 14-15 maanden	85,4%

### 3.1.2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

#### A Infectieziektebestrijding

##### Algemene infectieziektebestrijding

Het eerste half jaar heeft met name in het teken gestaan van de uitbraak van het coronavirus. COVID-19 is erbij gekomen als A-ziekte. Hoewel eind februari pas in Nederland de eerste besmetting is geconstateerd, heeft de uitbraak in China eind 2019 al geleid tot extra aandacht voor dit virus. De invloed van de maatregelen om het coronavirus in te dammen is groot. Door de lockdown en anderhalve meter regel zijn alle luchtverdraagbare en reisgerelateerde ziekten fors in aantal achtergebleven bij voorgaande jaren. De getroffen maatregelen hebben niet slechts effect op de bestrijding van COVID-19, maar komen de gezondheid in algemene zin ten goede.

##### Seksuele gezondheid

Als gevolg van het coronavirus zijn de consulten met direct cliëntcontact beperkt in tijd en heeft er meer telefonisch contact en consultatie plaatsgevonden. Met name in de maanden april en mei heeft er minder contact plaatsgevonden. Dit is vanaf juni ingehaald.

In het eerste half jaar is tevens gestart met het landelijke programma Nu Niet Zwanger. Er zijn acht casussen in behandeling genomen. Contacten met gynaecologen, verloskundigen en huisartsen die voor het programma diensten gaan verlenen (plaatsen anticonceptie), zijn gelegd. In alle drie de ziekenhuizen in onze regio zijn gynaecologen hiervoor bereid gevonden en per regio 2 huisartsen/verloskundigenpraktijken. Met bijna 20 ketenpartners is het gesprek gevoerd om aan te sluiten bij het programma en aandachtsfunctionarissen te leveren. Het programma kent een projectduur tot en met 2021.

## Reizigerszorg

In het eerste half jaar zijn bij reizigerszorg de effecten van het coronavirus direct merkbaar geweest. Vanaf maart zijn zowel het aantal consulten als het aantal vaccinaties afgenomen. De reductie van het zakelijke en recreatieve reisverkeer is hier de oorzaak van. Vanaf maart hebben er voornamelijk herhaalconsulten en -vaccinaties plaatsgevonden. Door de beperkte afname van vaccinaties gaan er vaccins over de maximale houdbaarheidsdatum. Dit betekent een financieel verlies.

## Tuberculosebestrijding

Op jaarbasis zijn er zo'n 25 patiënten in behandeling voor tuberculose (TBC). Een behandeling duurt minimaal zes maanden. In het eerste half jaar zijn er 13 patiënten behandeld voor TBC. Asielzoekers is de voornaamste groep die behandeld wordt. Het komt ieder jaar voor dat patiënten die in behandeling zijn vertrekken uit de regio Limburg-Noord met een onbekende bestemming. Hierdoor kan de behandeling niet afgemaakt worden. In het eerste half jaar van 2020 is dit bij 1 patiënt voorgekomen.

Indicatoren	Realisatie half jaar
· 95% van de meldingen in het kader van de WPG zijn binnen de gestelde termijn gedaan	97%
· Minimaal 85% van de TBC-behandelingen worden afgerond binnen de daarvoor gestelde termijn	83%
· TBC-Vaccinatiegraad van kinderen (mits zij hiervoor in aanmerking komen) is 85% <sup>2</sup>	nmb <sup>3</sup>
· 10.000 consulten reizigerszorg worden uitgevoerd	2.371
· 15.000 vaccins worden gegeven aan reizigers	3.716
· 2.000 consulten SOA en Sense	1.043

## B Technische hygiënezorg

In het eerste half jaar hebben diverse inspecties plaatsgevonden. Als gevolg van de lockdown en het annuleren van evenementen hebben er minder evenementeninspecties plaatsgevonden. Ook zijn de seksinrichtingen gesloten waardoor er geen inspecties hebben plaatsgevonden. Er is 1 AZC geïnspecteerd (Echt). De locatie in Weert sluit medio september en wordt niet meer geïnspecteerd. Locatie Baexem krijgt een inspectie in het tweede half jaar.

---

<sup>2</sup> Doelstelling WHO

<sup>3</sup> Deze vaccinatiegraad is landelijk nog niet gepubliceerd (i-TBC). De GGD Limburg-Noord controleert welke kinderen voor vaccinatie in aanmerking komen en zorgt voor tijdige vaccinatie.

Indicatoren	Realisatie half jaar
· We verrichten 100% van de evenementeninspecties	100%
· 100% van de bij ons aangemelde seksinrichtingen zijn geïnspecteerd	Geen aanvragen geweest.
· 40 inspecties tattoo- en piercingshops uitgevoerd	14
· alle AZC locaties in onze regio worden geïnspecteerd op THZ	1 van de 3

### C Medische milieukunde

In het eerste half jaar is de concept-bouwsteen Gezondheid deel 1 van de omgevingswet opgeleverd door het team Medische milieukunde. Deze is verstuurd aan alle gemeenten in onze regio en tevens ter kennisgeving aangeboden aan ketenpartners waaronder Provincie Limburg, Waterschap, WML en Rijkswaterstaat. Verder heeft er reguliere advisering aan gemeenten en burgers plaatsgevonden.

Indicatoren	Realisatie half jaar
· Op basis van onze eigen kwaliteitsnormen wordt op 100% van de vragen met betrekking tot gezondheidsrisico's door milieuverontreiniging een antwoord gegeven	100%
· 75 adviezen aan instellingen over milieuverontreiniging opgesteld	41

### D Forensische geneeskunde

De GGD zet de forensisch geneeskundige expertise in voor zowel gemeenten als voor Politie. De uitbraak van het coronavirus heeft geen direct effect. De schaarste aan professionals maakt het niet eenvoudig om de bereikbaarheid en beschikbaarheid dagelijks te borgen. Onder meer door de inzet van forensisch verpleegkundigen naast de forensisch artsen is dit in het eerste half jaar 2020 wel geborgd. De vraag van de Politie is hoger dan geraamd, waar extra financiering tegenover staat.

Indicatoren	Realisatie half jaar
Bereikbaarheid/beschikbaarheid is 100% geborgd	100%
Lijkschouw: 650	353
Forensisch medisch onderzoek: 500	453
Arrestantenzorg: 1.400 behandelingen	829

#### 3.1.3 Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis

In het eerste half jaar van 2020 heeft het coronavirus geleid tot een opschaling binnen de infectieziektebestrijding. De overige opgeschaalde processen zijn niet ingezet in het eerste half jaar.

Indicatoren	Realisatie half jaar
· Psychosociale hulpverlening: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd opgepakt	100%
· Opgeschaalde medische milieukunde: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd opgepakt	100%
· Opgeschaalde infectieziektebestrijding: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd opgepakt	100%
· Gezondheidsonderzoek bij rampen: in 100% van de gevallen wordt advies uitgebracht naar aanleiding van de gestelde vraag	100%

### 3.1.4 Toezicht houden

Vanaf de uitbraak van het coronavirus in Nederland en specifiek de landelijke lockdown die daarop volgde, zijn de reguliere inspecties van opvanglocaties voor kinderen gestopt. Dit als direct gevolg van het sluiten van de opvanglocaties. Als gevolg hiervan hebben in het eerste half jaar slechts zo'n 20% van de geplande inspecties plaats kunnen vinden. Op moment van heropening van de opvanglocaties zijn de inspecties hervat conform de landelijke richtlijnen. Inspecties worden in aangepaste vorm en risicogericht uitgevoerd.

Indicatoren	Realisatie half jaar
100% van de instellingen is (al dan niet op basis van indicatie) geïnspecteerd en een rapport is opgemaakt	20%

### 3.1.5 Onderzoek, kennis en advies

Eind 2019 hebben GGD Limburg-Noord en GGD Zuid Limburg gezamenlijk de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd onder 16.000 jongeren in leerjaar 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in Limburg. De jongeren tussen 13-16 jaar hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en leefstijl. Alle resultaten worden beschikbaar gesteld via het Kennisplein van GGD Limburg-Noord en de Gezondheidsatlas van GGD Zuid Limburg. De belangrijkste resultaten staan beschreven in de provinciale rapportage.

Het onderzoek ondersteunt gemeenten bij het vormgeven van het lokaal gezondheidsbeleid (Gezondheidsbevordering). Gemeenten hebben de afgelopen jaren al veel initiatieven ondernomen om de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken. Op dit moment worden de resultaten verder uitgewerkt en zijn de voorbereidingen gestart ten behoeve van de Volwassenen- en Ouderenmonitor.

Sinds februari heeft ook Nederland te maken met een ernstige uitbraak van het coronavirus. Om deze wereldwijde pandemie te beteugelen heeft de overheid maatregelen getroffen om het fysieke contact tussen mensen te reduceren om zo het coronavirus minder snel over te brengen op anderen. Deze maatregelen hebben invloed op het dagelijks leven van iedereen. Om in kaart te brengen hoe mensen met deze maatregelen en adviezen omgaan zijn het RIVM en de GGD een onderzoek gestart. Hierbij gaat het onder andere om wat mensen van de maatregelen vinden, of het mensen lukt deze maatregelen op te volgen en of ze denken dat deze maatregelen effect hebben. Maar ook levensstijl en welbevinden worden nagegaan, bijvoorbeeld of mensen meer zijn gaan drinken of roken en of zij zich vaker eenzaam of angstig voelen. Landelijk zijn er vijf metingen gehouden, waarbij GGD'en regionale factsheets en rapportages maken van de eerste, derde en vijfde meting.

## Wat heeft het gekost

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

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
<i>Jeugdgezondheidszorg 0-18</i>			
<b>Personeelskosten:</b>			
vacatures, extra geldstromen, minder ziekteverzuim	i/s	30 V	170 V
taakherschikking verschoven naar 2021	i		298 N
ouderportaal verschoven naar 2021	i		270 N
<b>Rijksvaccinatieprogramma:</b>			
reservering inhalen HPV en BMR/DTP cohort 9 jarigen	i		40 N
<b>Opbrengsten: project voorzorg</b>	i	30 V	
<i>Uitvoerende taken gezondheidsbescherming</i>			
<b>Infectieziektebestrijding: lagere materiële lasten</b>	i		15 V
<b>SOA:</b>			
projecten Nu Niet Zwanger en PrEP	i	215 V	
extra inzet personeel projecten	i		240 N
<b>Reizigerszorg:</b>			
lagere opbrengsten vanwege achterblijvende vaccinaties i.v.m. corona	i	770 N	
lagere lasten inkoop vaccins vanwege corona	i		250 V
<b>Forensische geneeskunde:</b>			
hogere kosten vanwege nabetaling en inhuur	i/s		55 N
<b>Personeel: UWV-uitkering</b>	i		26 V
<i>Toezicht houden</i>			
<b>Opbrengsten: lagere opbrengsten i.v.m. corona</b>	i	340 N	
<b>Personeel: lagere lasten inhuur/personeel</b>	i		45 V
<i>Onderzoek, kennis en advies</i>			
<b>M&amp;G-opleidingen:</b>			
correctie op 2019	i	30 V	
opleidingskosten	i		10 N
<b>Projecten:</b>			
gezonde school, valpreventie	i	35 V	
gezondheidsmakelaar is vervallen	i	30 N	
<b>Huisvesting Consultatiebureaus: divers</b>	i/s		25 N
<b>Corona:</b>			
directe materiële lasten en inhuur	i		339 N
vergoeding Rijk directe corona kosten	i	339V	
<b>Overig: diverse kleinere voor- en nadelen</b>	i		58 V

	<b>Totaal</b>	<b>461 N</b>	<b>713 N</b>
	<b>Per saldo verwacht resultaat 2020</b>	<b>1.174 N</b>	
Toegerekend resultaat op overhead (zie paragraaf 3.4)		97 V	
	<b>Per saldo verwacht resultaat programma incl. overhead</b>	<b>1.077 N</b>	

*incidentele (i) of structurele (s) afwijking*

*Voordeel (V) = meer baten of minder lasten, Nadeel (N) = minder baten of meer lasten*

In deze cijfers van het programma Publieke Gezondheid komen de financiële gevolgen van corona tot uitdrukking. In het eerste half jaar zijn meerdere reguliere werkzaamheden/projecten tot stilstand gekomen in verband met corona. Vanuit de reguliere uren zijn corona werkzaamheden gedaan. De lasten om deze werkzaamheden alsnog uit te voeren zijn in deze bestuursrapportage verwerkt, dit betreft vooral transitiekosten GGD, Ouderportaal en inhalen achterstanden RVP.

Daarnaast zijn er ook achterblijvende inkomsten, met name bij de WKO-inspecties (Toezicht houden) en de reizigerszorg. Deze wegvallende baten drukken het saldo van de GGD. Hier staat tegenover dat er baten geraamd zijn samenhangend met direct materiële lasten corona en inhuur. Deze worden betaald vanuit het Rijk.

Al met al sluit het programma Publieke Gezondheid naar verwachting met een tekort van ruim € 1 miljoen. Hierin zijn reserveringen genomen voor nog uit te voeren werkzaamheden. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is nog geen baat opgenomen voor weggefallen inkomsten. We verwachten dat bij de jaarverantwoording 2020 duidelijk is welke baten en lasten het Rijk werkelijk compenseert. In dat geval kan het resultaat GGD minder negatief uitkomen.



## 3.2 Programma Brandweezorg

### Wat willen we bereiken

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding en
- Preparatie.

#### Risicobeheersing

Gemeenten willen een veilige woon- en leefomgeving voor hun inwoners. Sociale veiligheid is daarbij een belangrijk aandachtsveld, maar ook doelen op het vlak van de fysieke veiligheid zoals vermindering van het aantal incidenten en calamiteiten zijn voor gemeenten erg belangrijk. Hierbij werken zij samen met professionals, zoals politie en veiligheidsregio. Ook zetten zij in op versterken van de betrokkenheid en vergroting van het zelfoplossend vermogen van hun inwoners en ondernemers. De veiligheidsregio helpt gemeenten hierbij. Binnen risicobeheersing biedt zij gemeenten deskundige hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en bij het indammen van brandrisico's. Daarnaast wordt er specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven (voorheen Brandveilig Leven). In vergunningstrajecten zorgt de veiligheidsregio voor deskundige advisering op het gebied van de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid en in bouwtrajecten. Als onderdeel van de veiligheidsketen richt risicobeheersing zich onder meer op het mogelijk maken van een veilige en effectieve inzet van de hulpdiensten bij calamiteiten. De regio werkt vanuit het begrip 'meerlaagse veiligheid' waarbij in iedere fase van het realiseren van een ruimtelijke ontwikkeling of bouwwerk een passend instrument ingezet kan worden om fysieke veiligheid te vergroten. Risicobeheersing adviseert tevens over bereikbaarheid en aanwezige bluswatervoorzieningen zodat hulpdiensten effectief op kunnen treden bij calamiteiten.

#### Incidentbestrijding

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

De regio beschikt hiervoor over 30 brandweerposten. Het werk wordt uitgevoerd door etmaalmedewerkers (beroeps), repressief inzetbare dagdienstmedewerkers (beroeps) en ongeveer 800 vrijwilligers.

De operationele brandweezorg is opgebouwd uit basiszorg, specialistische zorg en grootschalig optreden. De basiszorg kenmerkt zich door een fijnmazige spreiding van de basiseenheden over de regio. Elk van de 30 posten beheerst de basis zoals het bestrijden van een woningbrand of het bevrijden van slachtoffers uit een autowrak.

De specialistische zorg kenmerkt zich door robuustheid en daadwerkelijk specialist zijn en een minder intense focus op snelheid van het ter plaatse zijn. Deze eenheden richten zich op de ondersteuning van de basiseenheden bij het bestrijden van de complexe incidenten. Voorbeelden zijn het duikteam, het gaspakteam en het in oprichting zijnde specialistisch brandbestrijdingsteam.

Bij het grootschalig optreden is vooral het aspect slagkracht van belang. Aan de hand van het geactualiseerd regionaal risicoprofiel en de hierin genoemde incidenttypen is bepaald hoe groot de slagkracht minimaal moet zijn. Aangezien het gros van de incidenttypen zich in elke

gemeente kan voordoen, is gekozen voor een zodanige verdeling van capaciteit dat de slagkracht overal binnen de landelijke tijdsnormen kan worden geformeerd. Deze capaciteit is al grotendeels aanwezig in verband met de snelle eerstelijns brandweezorg in de gemeenten.

#### 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.

## Risico's en ontwikkelingen

### Risicobeheersing

#### Invoering nieuwe informatiesysteem Squit2020

Op 15 april zijn we live gegaan met het nieuwe informatiesysteem Squit2020, als eerste in de provincie Limburg. Er valt nog veel te verbeteren en door te ontwikkelen voordat alle processen goed ondersteund kunnen worden in het nieuwe systeem. Maar de eerste stap is gezet en met onze bevindingen kunnen we de andere partners in de regio en provincie ondersteunen bij het implementatieproces.

#### Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid

Begin dit jaar is, tegen de verwachting in, duidelijk geworden dat we in 2020 voor het laatste jaar gebruik kunnen maken van de rijkssubsidie Impuls Omgevingsveiligheid. Vanaf 2021 vervalt de subsidieregeling en worden deze gelden rechtstreeks toegevoegd aan het gemeentefonds.

#### Nieuwe omgevingswet

De invoeringsdatum voor de nieuwe omgevingswet is met een jaar uitgesteld naar 1-1-2022. Dat laat onverlet dat gemeenten het afgelopen half jaar, ondanks de coronacrisis, voortvarend aan de slag zijn gegaan. Dat vraagt van onze kant ook de nodige capaciteit om onze bijdrage te leveren in de samenwerking. Wij zijn lokaal en regionaal goed aangehaakt bij de implementatieprojecten. Concreet voorbeeld is oplevering van de bouwsteen Veiligheid, een resultaat van de samenwerking met de gemeenten in Noord-Limburg. Op basis van de huidige ontwikkelingen verwachten wij op 1-1-2021 voldoende voorbereid te zijn op onze taak, mits we de komende maanden voldoende praktijkervaring op kunnen gaan doen in proefprocessen en pilots. Daarnaast vraagt de wettelijke aanpassing van de rol van de Veiligheidsregio met betrekking tot industriële veiligheid nog de nodige aandacht in de samenwerking met provincie en RUDZL.

### Incidentbestrijding

Brandweer Limburg-Noord wordt geconfronteerd met veel ontwikkelingen. Deze zijn het gevolg van Europese regelgeving, landelijke thema's en eigen beleid zoals beschreven in het Beleidsplan 2020-2023.

### Deeltijdrichtlijn en taakdifferentiatie

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 waarvoor naar verwachting in het najaar van 2020 wordt gekozen door de Minister en het veiligheidsberaad, 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. Voor Brandweer Limburg-Noord heeft dit grote gevolgen omdat het overgrote deel van het personeel vrijwilliger is en vrijwilligers hier veel taken uitvoeren die in het kader van de taakdifferentiatie door beroepspersoneel moeten worden uitgevoerd.

### Doorontwikkeling op basis van het beleidsplan 2020-2023

Met de opening van de nieuwe kazerne in Ittervoort (samenvoeging Thorn-Hunsel) is de uitvoering van het RBOP 2015-2019 afgerond. De volgende stappen in de ontwikkeling van de brandweer vinden plaats op basis van het beleidsplan 2020-2023. Brandweer Limburg-Noord is bezig met een belangrijke ontwikkeling. Daar waar brandweermensen tot voor kort werden beschouwd als alleskunnners is het besef ontstaan dat alleskunnners niet bestaan. Er is gekozen om focus aan te brengen (de behapbare basis). Voor scenario's die de behapbare basis overstijgen, wordt de lokale post ondersteund door specialistische teams.

### Borgen van de paraatheid 2020-2023

Op 5 juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur een besluit genomen naar aanleiding van de paraatheidsproblematiek. Het bestuur heeft ingestemd met het voorstel om over te gaan tot het beschikbaar stellen van 2,1 miljoen euro structureel voor de termijn tot en met 2023. De uitvoering van het hieraan ten grondslag liggend plan van aanpak ligt op schema. Door corona konden enkele acties nog niet uitgevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van extra opleidingen om nieuwe brandweermensen op te leiden.

### Flexibele uitruk Limburg-Noord

In 2019 is de zogenaamde TSflex geïntroduceerd als opvolger van de TS6. Hierdoor kan een brandweerpost met vier personen uitrukken in plaats van met zes personen. Het voornemen is om het concept verder te ontwikkelen zodat nog meer flexibiliteit wordt gecreëerd voor de posten om hun repressieve taak uit te voeren.

### Natuurbrand Meinweg Roerdalen

Tijdens de brand op de Meinweg in april 2020 heeft Brandweer Limburg-Noord dankzij de gemotiveerde (vrijwillige) posten de strijd tegen het vuur kunnen volhouden. Maar de brandweer liep wel op het tandvlees. De eigen slagkracht was, in combinatie met grote interregionale en internationale bijstand, maar net voldoende. Dit is overigens wat we nastreven, een organisatie die niet groter is dan strikt nodig. Er zijn wel enkele aanpassingen nodig in de uitrusting. Dit wordt binnen de beschikbare budgetten gerealiseerd (nieuw voor oud).

## **Preparatie**

Voor de ondersteunende werkvelden van preparatie is het van belang dat zij zich zodanig inrichten dat zij flexibel kunnen inspelen op de ontwikkelingen binnen incidentbestrijding. Bijvoorbeeld ten aanzien van de in oprichting zijnde specialistische team. Dat vergt aanpassing in materiaal, opleiding en oefening.

Met de geplande nieuwbouw van kazerne Venray (2021/2022) ligt er een ambitie om ook daar in de toekomst een volwaardige manschap opleiding aan te kunnen bieden. Door Venray aan het lijstje toe te voegen kunnen we in alle clusters dichtbij de vrijwilliger opleidingen verzorgen. Tevens kan hierdoor ook weer een uitbreiding in opleidingscapaciteit plaatsvinden.

### Duurzaamheid kazernes

In de 2<sup>e</sup> helft van 2020 wordt gestart met het in kaart brengen van de mogelijkheden voor verduurzaming van de bestaande kazernes. Nieuw gebouwde of nog te bouwen kazernes zijn al zo goed als energieneutraal met zonnepanelen en luchtwarmtepompen. Van belang is nu om de volgende stap te maken en ook bestaande kazernes van energiebesparende maatregelen te voorzien. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeenten, als verhuurder van de panden.

## Wat heeft de VRLN gedaan

### 3.2.1 Risicobeheersing

#### A. Ruimtelijke Veiligheid

Raming	Realisatie half jaar
75-100 adviesaanvragen externe veiligheid	162 adviezen, waarvan 72 externe veiligheid

We zien een toename van het aantal standaardadviezen externe veiligheid en een toename in adviezen op ruimtelijke ontwikkelingen zoals aanleg van zonnepanelenvelden. Met de komst van de nieuwe omgevingswet veranderen de gemeentelijke processen. Wij hebben als doel gesteld dat wij in 2020 onze (preventieve) rol en taak als adviseur omgevingsveiligheid bestuurlijk geborgd hebben en vertaald naar goede lokale werkafspraken met de gemeenten. Recent is de bouwsteen Veiligheid opgeleverd voor het onderdeel omgevingsvisie. Landelijk is de handreiking voor omgevingsplannen met een bijdrage uit alle veiligheidsregio's gemaakt en opgeleverd. Komend half jaar gaan we kijken hoe we met deze handreiking een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van de gemeentelijke omgevingsplannen. Ook zijn we met een aantal gemeenten concreet bezig om het proces vorm te geven voor onze deelname aan de intake- en omgevingstafel. Dat heeft geresulteerd in een concept procesvoorstel met uitgangspunten en criteria voor deelname als basis voor de lokale afstemming met gemeenten. In oktober wordt de bestuurscommissie Veiligheid geïnformeerd over stand van zaken m.b.t. onze voorbereiding en vragen we instemming met invulling van de (regionale) rol van de VRLN zoals die zich toe nu toe heeft ontwikkeld.

#### B. Industriële Veiligheid

Raming	Realisatie half jaar
60 aanvragen milieuvergunning en BRZO	10 adviezen/inspecties

Er is wederom een daling ten opzichte van vorig jaar. Vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk geweest om alle BRZO-bedrijven die volgens de planning in 2020 geïnspecteerd zouden worden, fysiek te bezoeken. In plaats daarvan hebben administratieve inspecties op afstand plaatsgevonden.

Wij streven ernaar om in 2020 de risicovolle bedrijven in onze regio beter in beeld te krijgen en in samenwerking met gemeenten, provincie en RUD het toezicht te verbeteren.

Begin januari is het landelijke project 'risicorelevante bedrijven' gestart. In het kader van dit project worden in Limburg-Noord 6 bedrijven bezocht die grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan of verwerken (de zogenaamde niet-niet Brzo-bedrijven). De insteek was dat dit project nog in 2020 zou worden afgerond, echter door de coronacrisis heeft het project vertraging opgelopen. De eerste bedrijfsbezoeken zijn inmiddels gepland. Naar verwachting wordt het project nu medio 2021 afgerond.

De eerste contacten zijn gelegd voor de procesmatige afstemming met RUD-ZL over de bredere adviesrol die de Veiligheidsregio gaat krijgen met betrekking tot de WABO-advisering bij BEVI-bedrijven (Besluit externe veiligheid inrichtingen).

#### C. Bouwveiligheid

Raming	Realisatie half jaar
450 aanvragen bouwvergunning, gemiddeld 900 adviesrapporten	458 adviesrapporten

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. Het aantal vooroverleggen is gelijk gebleven (in 5-10% van de te behandelen zaken).

#### D. Gebruiksveiligheid

Raming	Realisatie half jaar
300 adviezen brandveilig gebruik	106
500 adviezen evenementenadvisering	143
1.500 controles gebruiksveiligheid bestaande bouw	359

In 2020 wordt toezicht op gebruiksveiligheid bij bestaande bouw uitgevoerd op basis van een nieuw uitvoeringsprogramma. In dit programma wordt een start gemaakt met branchegericht toezicht. Dat wil zeggen dat we de gebruikelijke periodieke standaardcontroles gefaseerd gaan vervangen door een maatwerk aanpak die aansluit bij de specifieke risico's en kenmerken van de verschillende branches.

Omdat we bij ingaan van de lockdown besloten hebben om geen controles meer uit te voeren op locatie zijn we direct gaan werken aan alternatieve vormen van toezicht op brandveilig gebruik. Voor de lockdown waren we hier reeds mee gestart in de pilots branchegerichte aanpak. Naast deze pilots hebben we een laagdrempelige checklist opgesteld die voor kleine, niet-complexe objecten gebruikt kan worden voor een zelfcontrole. Door de eigenaar/gebruiker van het pand deze checklist zelf te laten doornemen en hierbij foto's en scans te laten aanleveren van situaties en documenten kunnen we toch een goed beeld krijgen van de brandveiligheidssituatie. Bij twijfel kunnen we middels een videoverbinding met de eigenaar/gebruiker meekijken of besluiten toch ter plaatse te gaan voor een controle met alle voorzorgsmaatregelen van dien.

## Brandveilig Leven

Raming	Realisatie half jaar
300 voorlichtingsactiviteiten brandveilig leven	30

Door de maatregelen rondom COVID-19 zijn al onze activiteiten vanaf maart t/m juni geannuleerd. Ook sinds de versoepeling van de maatregelen zien we dat onze belangrijkste doelgroep (senioren) nog maar mondjesmaat weer behoefte heeft aan activiteiten. We zijn in overleg met de (focus)gemeenten en onze partners, zodat we richting najaar weer meer activiteiten kunnen opstarten. Leidend blijft uiteraard de ontwikkelingen rondom COVID-19.

We maken 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). Landelijk wordt er gekeken of het werven en trainen van intermediairs ook digitaal kan, bijvoorbeeld aan de hand van een ELO-omgeving. Als Limburg-Noord zijn we bij een mogelijke ontwikkeling daarvan nauw betrokken.

Als Brandveilig Leven sluiten we aan bij de Risk Factory, waar we aan specifieke doelgroepen nog betere en efficiënter belevingsprogramma's gericht op gedragsverandering kunnen aanbieden. Ook de Risk Factory is vanaf maart gesloten. Wel heeft er, in het kader van het promotieonderzoek bij de Risk Factory, een digitaal onderzoek naar het kennisniveau over brandveiligheid bij basisschoolleerlingen groep 8 plaatsgevonden. De eerste resultaten zijn veelbelovend en worden in een later stadium gedeeld.

Het team Brandveilig Leven werkt daarnaast samen met de overige collega's van de 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. De afgelopen periode is kennis en expertise van Brandveilig Leven ingezet om, in tijden van coronamaatregelen, de werkzaamheden van de collega's van Risicobeheersing zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren. Daarnaast is een preventieve campagne op het gebied van natuurbrandbeheersing ontwikkeld.

### E. Onderzoek en beleid

#### Grote brandcompartimenten

In het voorkomen en bestrijden van brand bij grote brandcompartimenten (megahallen en megastallen) en de gevolgen voor het repressief optreden is het afgelopen half jaar nog geen voortgang geboekt. In de prioritering van werkzaamheden is met name ingezet op de afronding van het interreg-programma Natuurbrandbestrijding.

#### Energietransitie

Ontwerpuitgangspunten voor zonnepanelenvelden en zonnepanelen op daken zijn met de gemeenten gedeeld, enthousiast ontvangen en worden ook gebruikt bij aanvragen en vooroverleggen met initiatiefnemers. Samen met Brandveilig Leven zijn presentaties opgesteld om mensen bewust te maken van de risico's van Lithium Ion batterijen en ook van zonnepanelen op daken. Landelijk is er een projectgroep opgestart vanuit het IFV en de Veiligheidsregio's om op het gebied van energietransitie een rode draad te krijgen op advisering.

### Toename transport weg, spoor en water

Er is een verdere toename van vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Dit leidt in onze regio tot een toename van het risico langs het doorgaande spoor en nabij de spooreplacements. Samen met onze spoorgemeenten zijn wij in gesprek met het Rijk over de aanpassing van de regelgeving rond vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (Basisnet spoor) en de landelijke aanpak spooreplacements. Verder is er verschuiving naar meer transport over het water en de uitbreiding van havenactiviteiten aan de Maas. De VRLN is nauw betrokken bij de strategische Havenvisie van de gemeente Venlo.

### Langer zelfstandig wonen senioren: project "Samenwerking Woningcorporaties en de VRLN"

De hoofddoelstelling van het project is het verbeteren van brandveiligheid binnen een termijn van 5 jaar tot 10 jaar, samen met de woningcorporaties in Limburg-Noord; langs de lijnen van zowel de "gebouw- en de menskant". Van de 20 corporaties zijn er nu 8 aangesloten bij het project en 4 corporaties hebben een nulmeting brandveiligheid uitgevoerd. Vervolgacties voor 2020 zijn gericht op vergroten deelname aan het regionale project en het maken van een vertaalslag van visie naar concrete doelstellingen.

### Brandonderzoek

Brandonderzoek is sinds dit jaar aangesloten op het landelijk registratiesysteem. Afgelopen half jaar heeft het team gewerkt aan een organisatieplan met als doel brandonderzoek procesmatig beter te borgen in de afdeling brandweezorg en om effectiever ingezet te worden in de leercyclus van de afdeling.

### Grenfelltower

Naar aanleiding van de Grenfelltower-brand in Londen hebben we onderzoek gedaan naar welke brandveiligheid risico's een rol spelen met betrekking tot gevelconstructies van gebouwen met een hoogste verblijfsvloer van 13 meter of meer boven maaiveld in Limburg-Noord. Dit rapport is gedeeld met de gemeenten waar dit speelt en aanbevelingen worden in het eerstvolgende accountgesprek met de gemeenten besproken.

### Regionaal uitvoeringsbeleid bluswatervoorziening

Ons bestuur heeft op 5 juli 2019 de opdracht gegeven om de inventarisatie van bluswater voor de bestaande situaties uit te voeren. Dit project is voortvarend opgestart door een gemeentelijke projectleider. Alle gemeenten en WML zijn betrokken en een groot aantal heeft gegevens aangeleverd voor een eerste analyse. Door corona is het project gestopt en moet er een heroverweging plaatsvinden hoe verder te gaan met dit project.

Indicatoren	Realisatie half jaar
· Goed en snel: wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke professionaliteit, onafhankelijkheid en risicogericht.	Gerealiseerd
· Co-creatie: wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren een onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de verbinding op inhoud.	Gerealiseerd
· 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 veiligheidsbeleid.	Gerealiseerd



### 3.2.2. Incidentbestrijding

In de eerste helft van 2020 werd er uitgerukt voor 1.337 prio 1 incidenten. Bij sommige incidenten rukken meerdere voertuigen en/of posten uit. Dat kan zijn in verband met de omvang van het incident, maar ook uit voorzorg om de paraatheid te garanderen. Voor de 1.337 incidenten zijn 1.627 voertuigen uitgerukt. Het aantal incidenten met prio 1 in de eerste zes maanden lag hoger dan gemiddeld in de afgelopen jaren. Daarnaast waren er 977 prio 2 incidenten.

Het uitrukpatroon lijkt enigszins anders te zijn. In maart en april waren er meer uitrukken op het vlak van medische ondersteuning en minder verkeersongevallen. Er waren duidelijk meer grote incidenten waarbij per incident meerdere blusvoertuigen zijn ingezet.

Op basis van de cijfers over het eerste half jaar is de prognose dat het aantal incidenten in 2020 net als in 2019 hoger uit gaat komen dan gemiddeld in de afgelopen jaren. Het jaarbudget voor financiering van de inzet is gebaseerd op gemiddeld 3.500 incidenten. De bijgestelde prognose voor 2020 ligt op ruim 4.000. De verhoogde inzet in combinatie met de brand in het Meinweggebied -die gedurende vijf dagen veel capaciteit heeft geleverd- leidt tot hoge personele en vrijwilligerskosten voor repressie. De overschrijding wordt opgevangen door onderschrijdingen op vrijwilligerskosten voor vakbekwaamheid. Hier zijn als gevolg van corona minder activiteiten geweest en die worden in de rest van het jaar maar in beperkte mate ingehaald.

Indicatoren	Realisatie half jaar
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.	51% gemiddelde opkomsttijd: 8:39 min
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).	Beroepsposten: 1:21 min Vrijwillige posten: 4:46 min

### 3.2.3. Preparatie

Indicatoren	Realisatie half jaar
<ul style="list-style-type: none"><li>Gecertificeerd opleidingsbureau.</li></ul>	Ja, hercertificering in 2021
<ul style="list-style-type: none"><li>Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid.</li></ul>	Ja
<ul style="list-style-type: none"><li>Actuele planvorming, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplan</li></ul>	Ja
<ul style="list-style-type: none"><li>De kazernes voldoen aan onderhoudsniveau 3 van de NEN2767-norm.</li></ul>	Ja, m.u.v. de plaatsen waar nieuwbouw komt
<ul style="list-style-type: none"><li>Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd.</li></ul>	Ja



## Wat heeft het gekost

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen (prognose op jaarbasis) ten opzichte van de begroting.

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
<i>Risicobeheersing</i>			
<b>Personeelskosten:</b>			
per saldo een nadeel, wat gecompenseerd wordt door een detachingsvergoeding van het IFV	i	134 V	110 N
<b>Subsidies/BDUR:</b>			
hogere subsidie omgevingsveiligheid (IOV) dan geraamd	i	115 V	
<b>Overige kosten:</b>			
per saldo een klein nadeel, met name door extra accountantskosten voor de IOV-subsidie	i		7 N
<i>Incidentbestrijding en preparatie</i>			
<b>Personele lasten:</b>			
per saldo een nadeel, met name als gevolg van extra inzet beroepsmedewerkers bij natuurbranden	i		310 N
<b>Vrijwilligerskosten:</b>			
per saldo een voordeel, waarbij er sprake is van een nadeel als gevolg van de verhoogde inzet natuurbranden en een voordeel door het vervallen van opleidingen en oefeningen door corona	i		85 V
<b>Materiële kosten:</b>			
per saldo een voordeel, met name als gevolg van het vervallen van opleidingen en oefeningen door corona	i		524 V
<b>Overige baten:</b>			
per saldo een voordeel, met name door UWV-uitkeringen	i	101 V	
<b>Kapitaalslasten materieel:</b>			
per saldo een klein voordeel	i		9 V
<b>Totaal</b>		<b>350 V</b>	<b>191 V</b>
<b>Per saldo verwacht resultaat 2020</b>			<b>541 V</b>
Toegerekend resultaat op overhead (zie paragraaf 3.4)			166 V
<b>Per saldo verwacht resultaat programma incl. overhead</b>			<b>707 V</b>

*incidentele (i) of structurele (s) afwijking*

*Voordeel (V) = meer baten of minder lasten, Nadeel (N) = minder baten of meer lasten*

### 3.3 Programma Crisisbeheersing

#### Wat willen we bereiken

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

Het programma crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:

#### Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

VRLN coördineert de multidisciplinaire hulpverlening bij rampen en crises en verzorgt de ketenregie. Daaronder valt operationele voorbereiding, opleiden en oefenen en het optreden tijdens incidenten en crises. Ook de nazorg en evaluatie maken hier onderdeel van uit.

Binnen crisisbeheersing is eveneens de coördinatie van en voorbereiding op incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) gepositioneerd. Dit omvat werving, selectie, opleiding en training van de adviseurs gevaarlijke stoffen (AGS) en de coördinatoren verkenningseenheden (CVE), en de operationele voorbereiding (zowel mono als multi) op IBGS.

#### Gemeentelijke crisisorganisatie

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

#### Meldkamer

Ook de meldkamer maakt nog onderdeel uit van dit programma, maar heeft na de samenvoeging met Zuid Limburg een andere status gekregen. Binnen de meldkamer in Maastricht wordt door de Brandweer Limburg-Noord en Brandweer Zuid Limburg samengewerkt aan een verdere optimalisering van het meldkamerproces.

#### Risico's en ontwikkelingen

#### **Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking**

##### *Basisprocessen en wettelijke taken*

- Advisering bestuur & partners: advisering stond vrijwel volledig in het teken van de coronacrisis: scenarioteam, projectleiding, ondersteuning GGD en GHOR-team en -processen, diverse interne en externe protocollen, ontwerpen en actueel houden zorgmonitoren. Advisering ten behoeve van de Omgevingswet is hierdoor op een laag pitje komen te staan.
- Communicatie: zowel risico- als crisis- en corporate communicatie waren volledig coronagerelateerd, inclusief de natuurbrand in het Meinweggebied. Toch is het proces van inkoop voor de nieuwe website én het vullen daarvan gewoon door gegaan en kon deze website eind mei live de lucht in. In de eerste maanden van 2020 is ook de wateroverlast

campagne 'wacht niet op water' gelanceerd. Tijdens de coronacrisis is via storytelling op social media in beeld gebracht wat de rol is onze VRLN tijdens de crisis.

- Evenementenbeleid: tot aan de lockdown is regulier geadviseerd op advies(aan)vragen voor evenementen, wel al met extra aandacht en adviezen in relatie tot corona (inclusief evenementen die gepland stonden voor de zomerperiode). De focus lag op advisering voor het tv-evenement The Passion, dat op witte donderdag in Roermond zou worden opgenomen. Na het stilleggen van alle evenementen is ondersteuning verleend aan de backoffice GHOR, het multidisciplinaire scenarioteam en aan bevolkingszorg ten behoeve van de noodverordeningen. Daarnaast is het algemene evenementenbeleid aan de orde geweest, met daarbij rol en positie van het Limburgs Evenementen Orgaan (LEO) en uitvoeringskaders.
- Operationele voorbereiding: in planning en resultaten is vertraging opgetreden als gevolg van het ondersteunen van de crisisorganisatie en diverse disciplines (GHOR, GGD) maar de meeste planvormingsdocumenten konden voor 1 juli aan de veiligheidsdirectie worden voorgelegd.
- Crisisplan: conform afspraak met VRZL zijn vorig jaar gezamenlijk uitgangspunten bepaald. VRLN moet in 2021 een nieuw crisisplan opleveren, VRZL moest dat in 2020 doen en heeft dit inmiddels vastgesteld. Eenzelfde lijn is binnen VRLN in het eerste half jaar besproken. Deze discussie is 1 juli afgerond en geeft richting aan de doorontwikkeling van de crisisorganisatie. Het crisisplan VRLN wordt in 2021 aan het bestuur voorgelegd.
- Informatiemanagement: de ontwikkeling van het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) en dan met name samenwerking in Zuid6-verband, is opgepakt in de lijn van behoeften in de coronacrisis (maatschappelijke monitoren, druktemonitor) en als versneller voor de 'basis op orde' voor de regio's. Tevens is landelijk de nieuwe plot-module voor LCMS praktisch voltooid, is vanuit Zuid6 het project 'actueel integraal meldkamerbeeld' in gang gezet (PvA gereed) en is regionaal een voorzet voor een 'zorgbeeld' gemaakt.
- Vakbekwaamheid & leren: tot aan de lockdown is de MOTO-oefenkalender conform planning uitgevoerd: zo is alsnog de systeemtest van 2019 (verschoven als gevolg van boerenprotesten) en twee CoPI veldoefeningen bij zorginstellingen met verminderd zelfredzaam uitgevoerd. De grensoverschrijdende oefening in Ahrweiler (met Kreis Viersen) moest worden uitgesteld tot 2021. De GRIP workshopdagen en de maandelijkse bijeenkomst van de sturingsdriehoek zijn vervallen. Het MOTO-programma voor de 2<sup>e</sup> helft van 2020 is aangepast en vastgesteld, nadat behoeften geïnventariseerd waren en met inachtneming van het feit dat vele functionarissen al vele uren zijn ingezet.
- Evalueren en leren: de trendanalyse 2019 is vastgesteld en door middel van nieuw ontwikkelde nieuwsbrieven worden bevindingen en leerpunten uit GRIP-incidenten multidisciplinair gedeeld. Bij elk GRIP-incident is na afweging een evaluatie opgestart, evenals voor niet opgeschaalde incidenten, waar dit wel wenselijk/noodzakelijk wordt geacht. Er is bovendien een tussentijdse evaluatie COVID-19 uitgevoerd, GRIP-evaluaties zijn uitgevoerd of in gang gezet.
- Netwerkmanagement: er zijn veel netwerkcontacten geweest met vitale en maatschappelijke partners in kader van de coronacrisis. In mei en juni is het scenarioteam droogte weer bijeengekomen.
- Evalueren en Leren: bij GRIP-opschalingen zijn evaluaties opgestart. Evaluatie Meinweg-brand loopt nog. Oplevering leerpunten Citrix-hacks en oplevering evaluatie uitval 112 (juni 2019).

## *Jaarthemata's crisisbeheersing*

- Ziektegolf: focus bij uitvoering, leerpunten borgen in planvorming, (M)OTO etc.
- Klimaat: vanwege de coronacrisis geen inspanningen verricht in kader van positionering, participatie landelijk overleg e.d. Wel is de planvorming (MIK Extreem weer) geüpdatet. Vanwege druk op capaciteit staat het uitwerken van de evacuatiestrategie ten behoeve van RBP Hoogwater onder druk. In de zomer wordt afgewogen of dit wordt doorgeschoven naar 2021 of met externe ondersteuning nog kan worden gerealiseerd.
- Sociaal/maatschappelijke impact: de verkenning van de rol van VRLN en de positionering paper schuiven door. Echter er is wel ruimschoots aandacht geweest voor dit thema in relatie tot de coronacrisis. Leerpunten gaan de VRLN mogelijk 'vanzelf' helpen op dit thema.
- Ontwrichting: focus is nadrukkelijk op interne continuïteit komen te liggen als gevolg van corona, maar ook naar aanleiding van de (evaluatie van) de incidenten rondom Citrix-hacks in januari. Ook hiervoor geldt: leerpunten coronacrisis gaan VRLN mogelijk 'vanzelf' verder helpen op dit thema.
- IBGS en brand verminderd zelfredzamen: meebewegen met lead vanuit brandweer, m.b.t. brand verminderd zelfredzamen: zie ook netwerkmanagement.

## **Gemeentelijke crisisorganisatie**

### Crisisorganisatie

De veiligheidsregio is bezig met de herziening van het crisisplan. De gemeentelijke crisisorganisatie wordt hierin meegenomen. Het slimmer en beter organiseren van de inzet van functionarissen met een taak in de gemeentelijke processen blijft een speerpunt.

### Coronacrisis

Vanaf het begin is de Oranje Kolom maximaal betrokken bij de GRIP4 voor het coronavirus. Niet alleen op regionaal niveau in het OT en BT, maar zeker ook lokaal in gemeentelijke crisisteams zijn gemeentebestuurders dagelijks bezig geweest om deze crisis het hoofd te bieden. Belangrijke taken waren crisiscommunicatie, publieke zorg (o.a. het voorbereiden van quarantaine locaties) en juridische ondersteuning voor de noodverordening. Opleiding, training en oefening zijn aangevuld met praktijkervaringen.

### Automatisering middels roosterapp

Om gemeentefunctionarissen tegemoet te komen in administratieve ondersteuning is begin 2020 een roosterapp ingevoerd waarmee piketroosters, OTO-roosters, contactgegevens en nieuwsberichten gedeeld kunnen worden. Verder heeft de coronacrisis laten zien dat op-afstand-werken werkbaar is voor de gemeentelijke processen en bestendig moet worden waar nodig en mogelijk.

### Nieuwe website met crisis-liveblog

De huidige tijd vraagt om snelle communicatie; zeker tijdens crises. Een belangrijk onderdeel van de impuls crisiscommunicatie is een nieuwe website voor zowel koude als warme fase. Deze website is inmiddels gerealiseerd waarbij crisiscommunicatie is ingebed middels een crisis-liveblog dat wordt weergegeven op [vrln.nl](http://vrln.nl) bij een incident of crisis.

## Wat heeft de VRLN gedaan

### Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

In het eerste half jaar is 10 maal opgeschaald: 7 GRIP 1, 1 GRIP 2, 1 GRIP 3 en 1 GRIP 4.

Indicatoren	Realisatie half jaar
<i>Evenementenadvisering</i>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Op alle adviesaanvragen (jaarlijks ca. 325-350) in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en informatieverschaffing van de aanvrager.</li></ul>	Tot lockdown is op 67 evenementen geadviseerd (hele traject doorlopen)
<i>Operationele voorbereiding</i>	
<ul style="list-style-type: none"><li>100% van de multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform versiedatum minder dan 3 jaar oud.</li><li>Met alle structurele partners en buurregio's zijn afspraken gemaakt, vastgelegd en geïmplementeerd.</li><li>MOTO-aanbod (multi opleiden-trainer-oefenen), voldoende voor ten minste 2 oefenmomenten per functionaris, is conform planning gerealiseerd.</li><li>(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.</li></ul>	93% norm gerealiseerd 50% gehaald Onbekend a.g.v. coronacrisis.
<ul style="list-style-type: none"><li>De GHOR stelt jaarlijks een bestuursrapportage op, die inzicht geeft in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorzieningen en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen.</li></ul>	Door corona is er stevige verbinding van GHOR met partners. De Bestuursrapportage krijgt na de coronacrisis op basis van bevindingen opnieuw vorm en inhoud.
<i>Incidentbestrijding</i>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd aangevangen met hun werkzaamheden.</li></ul>	100%
<ul style="list-style-type: none"><li>Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd met het eerste overleg.</li></ul>	100%

## Gemeentelijke processen

Indicatoren	Realisatie half jaar
<i>Operationele voorbereiding</i>	
<ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>	76%
<ul style="list-style-type: none"><li>Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening.</li></ul>	40%
<ul style="list-style-type: none"><li>Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.</li></ul>	82%
<i>Incidentbestrijding</i>	
<ul style="list-style-type: none"><li>In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.</li></ul>	Conform norm

Bij bovenstaande realisatie is de impact van de coronacrisis direct duidelijk. In de ideale situatie is 50% van de doelstellingen gerealiseerd in de eerste helft van het jaar. Het percentage oefeningen ligt veel hoger, doordat inzet meegerekend wordt als oefening. Het percentage trainingen ligt lager omdat functionarissen minder tijd hadden om trainingen te volgen. Daarnaast hebben we ongeveer 6 weken nodig gehad om over te schakelen op digitale trainingen.

Voor de gemeentelijke crisisorganisatie zal corona ook invloed hebben op het resultaat voor het boekjaar 2020. Zo is er een communicatieadviseur ingehuurd om als vaste OT/BT adviseur corona te fungeren voor de rest van het jaar. Deze wordt nog aangevuld met een tijdelijke medewerker crisiscommunicatie.

## Meldkamer

In het kader van het project LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking) zijn de meldkamers van de veiligheidsregio's Zuid Limburg en Limburg-Noord samengevoegd in een nieuwe meldkamer die in Maastricht gevestigd is. De meldkamer is in de begroting van de VRLN nog wel zichtbaar als apart programmaonderdeel, aangezien de financiering voor een deel nog loopt via de begrotingen van de veiligheidsregio's. Verdere begroting en verantwoording gaat via een apart traject door de nieuwe meldkamerorganisatie.

## Wat heeft het gekost

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen (prognose op jaarbasis) ten opzichte van de begroting.

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
<i>Crisisbeheersing multidisciplinaire samenwerking</i>			
<b>Personeelskosten:</b>			
per saldo een voordeel, met name als gevolg van niet volledig invullen van vacatureruimte en ontvangen UWV-gelden	i		94 V
<b>Subsidies/bijdragen derden/BDUR:</b>			
hogere subsidies, bijdragen derden en BDUR dan geraamd	i	70 V	
<b>Overige kosten:</b>			
per saldo een voordeel, met name door gunstigere contractafspraken met AZLN en lagere uitgaven op ketenbevordering en opleiden/oefenen als gevolg van de coronacrisis, tegenover hogere kosten als gevolg van de natuurbrand Meinweg	i/s		161 V
<i>Gemeentelijke processen</i>			
<b>Personeelskosten:</b> per saldo een klein nadeel	i		3 N
<b>Overige kosten:</b> per saldo een klein nadeel	i		1 N
<i>Meldkamer</i>			
per saldo een klein nadeel op de exploitatie	i		4 N
conform afspraak onttrekken van nadeel uit de opgebouwde reserve	i	4 V	
<b>Totaal</b>		<b>74 V</b>	<b>247 V</b>
<b>Per saldo verwacht resultaat 2019</b>			<b>321 V</b>
Toegerekend resultaat op overhead (zie paragraaf 3.4)			29 V
<b>Per saldo verwacht resultaat programma incl. overhead</b>			<b>350V</b>

*incidentele (i) of structurele (s) afwijking*

*Voordeel (V) = meer baten of minder lasten, Nadeel (N) = minder baten of meer lasten*

## 3.4 Bedrijfsvoering/Overhead

### Wat willen we bereiken

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

Uitgangspunten die worden gehanteerd:

- Ondersteunend aan 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 grondstoffen en energie.

### Risico's en ontwikkelingen

#### Modernisering van de bedrijfsvoering

In 2019 is een start gemaakt met de versterking van de bedrijfsvoering. De afzonderlijke afdelingen Concernstaf en Bedrijfsondersteuning zijn samengevoegd in een afdeling Bedrijfsvoering. Er is leiderschap op de teams teruggebracht: elke vakdiscipline heeft een meewerkend voorman of -vrouw.

In 2020 is de doorontwikkeling verder doorgegaan. De opgave is te komen tot een meer integrale advies- en serviceverlening en daarnaast zo veel mogelijk gebruik te maken van informatietechnologie en dus in te zetten op de digitalisering van bedrijfsvoeringprocessen.

Het is noodzakelijk de kwetsbaarheid van functies in de bedrijfsvoering te verminderen. We bezien waar we met andere organisaties gezamenlijke kwetsbare functies kunnen inrichten. Focus: andere veiligheidsregio's, GGD-en en grotere gemeenten in onze regio.

#### Juridische zaken rondom corona

In maart is de eerste noodverordening COVID-19 van kracht geworden, op basis waarvan ook meerdere gebiedsverboden zijn afgegeven. Dit heeft geleid tot veel juridische vragen, verzoeken en bezwaren, hoofdzakelijk van getroffen ondernemers. Voor de afhandeling van deze zaken kan de veiligheidsregio een beroep doen op bijstand van gemeentelijke juristen. Ook intern is de juridische capaciteit door prioritering van werkzaamheden opgeschaald.



## Wat heeft de VRLN gedaan

### Informatisering en automatisering

Vanwege Corona zijn met spoed enkele functionaliteiten (o.a. videobellen) geïmplementeerd waar intern en extern veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.

De VRLN heeft de corona-uitbraak in het kader van archivering aangewezen als Hotspot. Nu wordt deze informatie (zowel digitaal als op papier) langer bewaard dan volgens de wettelijke termijnen. Ook wordt informatie bewaard die anders voor vernietiging in aanmerking zou komen. Dit met als doel om de informatie rondom het handelen van de VRLN veilig te stellen en het vastleggen van deze informatie vanuit cultuur-historisch perspectief.

### Wat heeft het gekost

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

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
<b>Personele lasten:</b>			
saldo diverse voor- en nadelen	i		90 V
<b>Corona:</b>			
inhuur, huur, apparatuur, software (teams, thuiswerken, teststraten)	i		278 N
vergoeding rijk	i	278 V	
<b>Rentelasten:</b>			
voordeel werkelijke rentelasten	i		240 V
<b>Kapitaallasten:</b>			
extra afschrijving licenties Microsoft	i		98 N
voordeel achterblijvende investeringen	i		80 V
<b>Overig:</b>			
diverse voor- en nadelen	i		20 N
<b>Totaal</b>		<b>278V</b>	<b>14 V</b>
<b>Per saldo verwacht resultaat 2020</b>		<b>292 V</b>	
Toegerekend resultaat aan Publieke Gezondheid (zie paragraaf 3.1)	i		97
Toegerekend resultaat aan Brandweezorg (zie paragraaf 3.2)	i		166
Toegerekend resultaat aan Crisisbeheersing (zie paragraaf 3.3)	i		29
<b>Per saldo verwacht resultaat overhead na toerekening aan programma's</b>			<b>0</b>

*incidentele (i) of structurele (s) afwijking*

*Voordeel = meer baten of minder lasten, Nadeel = minder baten of meer lasten*

## 4. Risicomanagement en reservepositie

### 4.1 Risicomanagement

Bij risicomanagement ligt het accent bij het in kaart brengen van die risico's gelegen op strategisch niveau. De benodigde weerstandscapaciteit gaat uit van het restrisico (netto risico's) dat de organisatie loopt. Daartoe dient voor de verschillende risico's beoordeeld te worden wat de effectiviteit is van de aanwezige beheersingsmaatregelen en/of aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Dit heeft geleid tot een benodigde weerstandscapaciteit van € 1.226.000.

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de Veiligheidsregio de nadelige gevolgen van risico's kan opvangen. Het gaat hierbij om tegenvallers die de continuïteit van de uitvoering van taken in gevaar brengt. Het weerstandsvermogen geeft aan wat de verhouding is tussen de beschikbare hoeveelheid en de benodigde hoeveelheid geld. In hoeverre de Veiligheidsregio in staat is om de financiële tegenvallers op te vangen hangt af van de risico's die de Veiligheidsregio loopt en van de middelen die de organisatie vrij kan maken om risico's op te vangen.

De beschikbare weerstandscapaciteit is de optelsom van alle elementen uit de financiën van de Veiligheidsregio die daadwerkelijk kunnen worden ingezet om niet-begrote kosten te dekken. Onder de beschikbare weerstandscapaciteit valt het deel van de reserves dat vrij aanwendbaar is.

De beschikbare vrije reserve bedraagt op 31-12-2020, na vaststelling van de jaarverantwoording 2019 en besluitvorming over het resultaat 2019, € 1.696.000.

#### Verloopoverzicht vermogenspositie

(bedragen in duizenden euro's)

Stand eigen vermogen 31-12-2020	4.452
af: Reserves niet vrij beschikbaar *	-2.315
af: Reserves tbv dekking kapitaallasten 31-12-2020	-421
Verw acht resultaat 2020	-20
<b>Totaal beschikbare "vrije" reserves 31-12-2020</b>	<b>1.696</b>
<i>Berekend risico</i>	1.226
<b>Tekort(-)/over(+) op weerstandsvermogen</b>	<b>470</b>

\*Reserves niet vrij beschikbaar: reserve CMA, reserve Oranje Kolom, egaliseringsreserve Kapitaallasten Brandweezorg en reserve assurantie eigen risico.

## 4.2 Reserves

### Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2020
Algemene reserve	58	153	0	0	0	210
<b>Algemene reserve</b>	<b>58</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
<b>Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten</b>						
Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg, Venlo	272	12	0	0	28	256
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel, Venlo	107	5	0	0	13	98
Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan, Roermond	78	4	0	0	15	66
<b>Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten</b>	<b>456</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>421</b>
<b>Overige bestemmingsreserves</b>						
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer	1.061	40	164	0	0	938
Bestemmingsreserve Ouderenportaal	0	298	0	0	0	298
Bestemmingsreserve transitie GGD	0	270	0	0	0	270
Reserve CMA	0	0	0	0	0	0
Reserve assurantie eigen risico	380	60	0	0	0	440
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.011	218	0	0	0	1.229
<b>Subtotaal overige bestemmingsreserves</b>	<b>2.453</b>	<b>886</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.175</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>2.909</b>	<b>907</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>3.596</b>
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	646	0	0	0	0	646
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646</b>
<b>Totaal</b>	<b>3.613</b>	<b>1.059</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>4.452</b>

### Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2020
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen</b>					
Voorziening groot onderhoud gebouw en	872	230	0	168	934
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Gennep	76	18	0	12	82
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Venlo	281	73	0	36	318
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Echt	48	14	0	19	43
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Weert	96	32	0	22	107
<b>Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen</b>	<b>1.373</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>1.483</b>
<b>Overige egalisatievoorzieningen</b>					
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	109	41	-150	0	300
<b>Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen</b>	<b>1.482</b>	<b>407</b>	<b>-150</b>	<b>257</b>	<b>1.783</b>
<b>Totaal voorzieningen voor middelen van derden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>1.482</b>	<b>407</b>	<b>-150</b>	<b>257</b>	<b>1.783</b>

## Bijlage 1. Baten en lasten op programmaniveau

In het volgende overzicht is het verwacht resultaat per programma afgezet tegen de gewijzigde begroting 2020.

### Verwachte baten en lasten

(bedragen in duizenden euro's)

Saldo lasten en overige baten	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 na wijziging	Verwachte realisatie 2020	Verwacht resultaat 2020
<b>Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)</b>				
Publieke Gezondheid	17.580	17.729	17.741	-12
Brandw eezorg	30.857	30.842	30.383	460
Crisisbeheersing	5.012	5.012	5.301	-289
Overhead	14.110	14.127	14.365	-238
<b>Totaal lasten</b>	<b>67.559</b>	<b>67.711</b>	<b>67.791</b>	<b>-80</b>
<b>Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)</b>				
Publieke Gezondheid	4.405	4.409	3.900	-509
Brandw eezorg	5.328	5.328	5.675	347
Crisisbeheersing	305	305	909	604
Overhead	1.709	1.614	2.014	400
<b>Totaal baten programma's</b>	<b>11.747</b>	<b>11.656</b>	<b>12.498</b>	<b>842</b>
<b>Baten gemeentelijke bijdragen</b>				
Publieke Gezondheid	13.175	13.308	13.308	0
Brandw eezorg	25.529	25.515	25.515	0
Crisisbeheersing	4.588	4.588	4.588	0
Overhead	12.579	12.702	12.702	0
<b>Totaal baten gemeentelijke bijdragen</b>	<b>55.870</b>	<b>56.113</b>	<b>56.113</b>	<b>0</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>67.617</b>	<b>67.768</b>	<b>68.610</b>	<b>842</b>
<b>Saldo (excl. mutaties reserves)</b>				
Publieke Gezondheid	0	-11	-533	-521
Brandw eezorg	0	0	807	807
Crisisbeheersing	-120	-120	196	315
Overhead	177	189	350	161
<b>Saldo van lasten en baten</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>820</b>	<b>762</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	274	274	1.059	-786
Onttrekkingen aan reserves (baten)	216	216	220	4
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>

## Bijlage 2. Gemeentelijke bijdragen

### Gemeentelijke bijdragen 2020: 1e begrotingswijziging en na terugbetaling aan de gemeenten (bedragen in duizenden euro's)

Gemeente	Bijdragen 2020 begroting primitief	Extra Contactmoment Adolescenten (BW 1 2020)	Bijdragen 2020 na wijziging 1	Terugbetaling incidentele voordelen loonindexatie	Bijdragen 2020 na wijzigingen
Beesel	1.395	8	1.403	-9	1.394
Bergen	1.500	5	1.504	-10	1.494
Echt-Susteren	3.078	12	3.090	-21	3.069
Gennep	1.812	6	1.819	-12	1.807
Horst aan de Maas	4.774	20	4.794	-32	4.761
Leudal	3.955	16	3.971	-27	3.944
Maasgouw	2.421	9	2.430	-16	2.413
Mook en Middelaar	533	0	533	-4	529
Nederweert	1.712	7	1.719	-12	1.708
Peel en Maas	4.472	20	4.493	-30	4.462
Roerdalen	2.074	8	2.082	-14	2.068
Roermond	6.606	32	6.639	-45	6.594
Venlo	11.530	55	11.585	-78	11.507
Venray	4.745	22	4.767	-32	4.735
Weert	5.262	22	5.283	-36	5.248
<b>Totaal</b>	<b>55.870</b>	<b>242</b>	<b>56.112</b>	<b>-379</b>	<b>55.734</b>