



Bestuursrapportage 2016

Inhoud

1. Inleiding	5
2. Procedure	5
3. Algemeen	6
4. Programma's	7
4.1. Programma Gezondheid	7
4.2. Programma Centraal Meld- en Actiepunt (CMA).....	10
4.3. Programma Veiligheid: Risicobeheersing	11
4.4. Programma Veiligheid: Incidentbestrijding	12
4.5. Programma Meldkamer	14
4.6. Programma Overhead	15
5. Risicomanagement en reservepositie	16
Bijlage 1. Baten en lasten op programmaniveau.....	21
Bijlage 2. Gemeentelijke bijdragen	23

1. Inleiding

Deze bestuursrapportage doet verslag van de uitvoering van de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) over de periode januari t/m juni 2016. De rapportage heeft als uitgangspunt de gewijzigde begroting 2016 en gaat in op afwijkingen ten opzichte van de daarin opgenomen plannen en kostenramingen.

Eerder dit jaar is op verzoek van het Algemeen Bestuur een voorjaarsrapportage opgesteld over de periode januari t/m april 2016. Deze rapportage heeft geleid tot enkele voorstellen voor wijzigingen van de begroting 2016 en tot aanpassing van de gemeentelijke bijdrage. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 8 juli jl. ingestemd met de begrotingswijzigingen 1 en 2. Deze voorstellen waren niet van invloed op de gemeentelijk bijdrage. De besluitvorming ten aanzien van het voorstel tot begrotingswijziging 3, met betrekking tot het Cao-akkoord 2016-2017 en de arbeidshygiëne, ligt ter zienswijze voor aan de deelnemende gemeenten. Besluitvorming is voorzien door het Algemeen Bestuur op 30 september 2016.

In deze bestuursrapportage wordt de realisatie over het eerste halfjaar 2016 gespiegeld aan de gewijzigde begroting, dus met het voorbehoud van vaststelling van begrotingswijziging 3 ten aanzien van Cao-akkoord en arbeidshygiëne. Bij het niet honoreren van deze verhogingen zal het resultaat dienovereenkomstig afnemen.

2. Procedure

Vanwege financiële effecten op de gemeentelijke bijdrage is de volgende bestuurlijke procedure voorzien voor deze bestuursrapportage.

Ter advisering wordt deze ontwerp rapportage voorgelegd aan:

- de bestuurscommissie GGD op 28 september 2016;
- de bestuurscommissie Veiligheid op 30 september 2016.

Vervolgens wordt de ontwerp rapportage inclusief de hiermee samenhangende technische begrotingswijziging ter vaststelling aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 14 oktober 2016. Daarna wordt de bestuursrapportage inclusief de technische begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van 16 december 2016. Op verzoek van de financiële ambtenaren is de teruggave van de BTW compensatie vanuit de BDUR in navolging van de begroting 2017 reeds lopende het begrotingsjaar in de bijdrage verwerkt in plaats van een verrekening op factuurbasis. Als gevolg daarvan daalt het bedrag van de gemeentelijke bijdrage maar niet het resultaat. Op grond van de bepalingen in de regeling verandert per saldo de gemeentelijke bijdrage niet en is derhalve geen zienswijze procedure van de raden van de deelnemende gemeenten noodzakelijk.

3. Algemeen

Het algemene beeld is dat de taakuitvoering van de veiligheidsregio verloopt conform de in de begroting 2016 vastgelegde lijn en aangegeven kaders. Met inachtneming van enkele contingentie afhankelijke accentverschuivingen heeft de VRLN geleverd wat is afgesproken.

Het financiële beeld wijkt daarentegen af. Ten opzichte van de begroting 2016 voorzien wij enkele wijzigingen als gevolg van nieuwe, deels onvoorziene ontwikkelingen. Deze zijn:

- Huisvesting en het niet-doorgaan van de unilocatie, reeds gemeld bij de voorjaarsrapportage;
- Het individueel keuze budget (IKB) voor gemeenteambtenaren vanaf 1 januari 2017;
- Vluchtelingeninstroom;
- De uitvoering van maatregelen ter verbetering van de arbeidshygiëne bij de brandweer na repressieve inzetten.

Op deze ontwikkelingen wordt hierna of bij de programma's verder ingegaan.

Individueel Keuze Budget

De verwachte eenmalige kosten van € 1 miljoen worden conform voorstel in de voorjaarsrapportage gedekt vanuit de reservepositie. Zoals besproken in het financieel overleg met de gemeenten loopt de onttrekking en de storting via de exploitatie. Dit wordt verwerkt in de technische begrotingswijziging samenhangend met deze bestuursrapportage. In eerdere berekeningen gingen wij nog uit van een bedrag van € 1,2 miljoen. Door herrekening op basis van de laatste gegevens en rekening houdend met uitstroom is dit bedrag naar beneden bijgesteld.

BDUR

Op verzoek van het financieel overleg gemeenten en zoals verwerkt in de begroting 2017 vindt de betaling van dat deel van de BDUR dat samenhangt met het vervallen van de BTW compensatie op uitgaven van de brandweer, plaats door dit in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdrage. Dit heeft geen invloed op het totaal aan middelen dat de gemeente betaalt aan de VRLN. Doordat de separate uitbetaling vervalt en tegelijkertijd de gemeentelijke bijdrage verlaagd wordt, wordt een juist beeld gegeven van de gemeentelijke bijdrage. Deze mutatie wordt verwerkt in de begrotingswijziging samenhangend met deze bestuursrapportage.

Brandveilig Leven

Het besluit van het Algemeen Bestuur om Brandveilig Leven te bekostigen uit de hiervoor gevormde reserve is nog niet verwerkt in een formele begrotingswijziging. De genoemde onttrekking ad € 427 k wordt nu meegenomen in de technische begrotingswijziging.

Financieel

In de voorjaarsrapportage werd een financieel beeld gepresenteerd dat uitging van een tekort van € 386 k. Zoals bij de bespreking van de rapportage reeds werd aangekondigd zou gestreefd worden naar terugdringen van dit tekort. Op basis van de genomen maatregelen en de geconstateerde ontwikkelingen is het tekort teruggebracht tot € 34 k. In het verdere verloop van 2016 worden geen substantiële afwijkingen meer verwacht.

De spreiding over de programma's is divers en wordt toegelicht per onderdeel.

4. Programma's

4.1. Programma Gezondheid

Wat willen we bereiken?

De Wet publieke gezondheid (WPG) geeft de gemeenten de opdracht om, via een gemeenschappelijke regeling, een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in te stellen en in stand te houden. De gemeenten zijn daarmee eigenaar en opdrachtgever van de GGD. In die rol dienen gemeenten te borgen dat bepaalde deskundigheden bij de GGD beschikbaar zijn. Kernactiviteit van de GGD is het bevorderen van de gezondheid van de ruim 515.000 inwoners in de regio, met name door het tegengaan en vroegtijdig opsporen van ziekten (preventie). Preventie kan de druk op de zorg verminderen. Bovendien vervult de publieke gezondheid een belangrijke rol in de voorbereiding en respons op (dreigende) crisissituaties; bijvoorbeeld bij infectieziektebestrijding of het optreden bij incidenten die veel maatschappelijke onrust veroorzaken. Een sterke publieke gezondheid is een krachtig instrument om concreet invulling te geven aan de publieke belangen in het (grotendeels private) zorgveld.

Strategische discussie

Eind 2015 is het takenpakket van de GGD nader beschreven en vastgesteld door de Bestuurscommissie GGD. De rol en positionering van de GGD in het maatschappelijke krachtenveld stond op de agenda van de bestuursconferentie GGD begin 2016. In september 2016 wordt de bestuurlijke opdracht nader geformuleerd, waarbij beoogd wordt een aantal concrete activiteiten te ontplooiën op basis van actuele ontwikkelingen op het gebied van: De gezondste regio; Positieve gezondheid / WMO; Demografie en Technologie. Deze opdracht richt zich op de strategie voor de komende jaren en de doorontwikkeling van de GGD.

Verhoogd aantal asielzoekers en statushouders in de regio

De verhoogde instroom van asielzoekers is ook in de eerste helft van 2016 nog actueel maar is inmiddels gestabiliseerd en zelfs iets teruggelopen. De extra middelen die de GGD hiervoor ontvangt van het rijk, zijn toereikend om de extra zorg te verlenen. Daarnaast heeft Limburg-Noord, net als in andere regio's in Nederland, te maken met een verhoogd aantal statushouders. Het plaatsen van extra statushouders binnen de gemeenten heeft nog niet in de volle omvang plaatsgevonden, maar is een belangrijke ontwikkeling voor gemeenten en GGD voor de tweede helft van 2016 en verder. Het betekent namelijk dat er ook structureel meer mensen zijn aan wie de GGD haar diensten verleent. Van deze groep is het zeer aannemelijk dat ze meer zorg behoeft dan reguliere inwoners. Dit heeft consequenties voor de bedrijfsvoering.

Ziekteverzuim

De GGD heeft in het eerste half jaar van 2016 te kampen gehad met een hoog ziekteverzuim. In zijn totaliteit komt het verzuim uit op een gemiddelde van 6,9%. De korte termijn maatregelen zijn inmiddels ingezet: binnen de kaders van de Wet Poortwachter is er meer aandacht voor de medewerker. Het thema "balans werk-privé in een veranderende organisatie" krijgt in de tweede helft van 2016 in het bijzonder aandacht.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Preventie

Vanuit het programmaonderdeel Preventie beoogt de GGD bij te dragen aan een structurele en integrale aanpak voor het behalen van lokale en regionale gezondheidswinst. De focus ligt op het creëren van draagvlak bij gemeenten om te investeren in collectieve preventie door:

- (Proactief) advies te geven aan gemeenten en partners van de gemeenten bij gezondheidsvraagstukken of gemeentelijk beleid;
- In te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen;
- Vraag en aanbod bij elkaar te brengen vanuit netwerkbenadering;
- Het ontwikkelen en evalueren van nieuwe beleidsinitiatieven en methodieken.

Positieve gezondheid

Het vertalen van het nieuwe gezondheidsconcept "Positieve gezondheid" naar (collectieve) preventie in de praktijk, om (sociale) kracht van burgers te ondersteunen, de gezondheidsvaardigheden ten behoeve van eigen regie te vergroten en de samenhang van interventies te versterken. Verbinden en samenwerken zijn belangrijke uitgangspunten hierbij, zowel landelijk, provinciaal, (sub)regionaal en lokaal. De GGD participeert in diverse netwerken.

Standaardzorg jeugd

De Jeugdgezondheidszorg heeft als taak alle kinderen in beeld te hebben. Daartoe monitoren wij voortdurend de gezondheidstoestand van de kinderen en adviseren wij ouders en beleidsmakers ten aanzien van de bevordering van de gezondheid van alle 0-18 jarigen in onze regio. Om alle kinderen in beeld te hebben volgen wij de gezondheidstoestand van de kinderen met regelmaat. Dit gebeurt voornamelijk in de zogenaamde contactmomenten. In het kader van de flexibilisering van zorg, houden wij minder vast aan de standaardcontactmomenten, zoals die voorheen waren voorgeschreven. Hierdoor kunnen we meer aanvullend onderzoek op indicatie verrichten bij kinderen die extra zorg nodig hebben, zogenaamd risicozorg.

In de categorie van 0 tot 4 jarigen zijn vrijwel alle doelstellingen gehaald conform de planning; 23.111 consulten van de geplande 42.200 zijn op 1 juli 2016 uitgevoerd. Alleen in het postnatale huisbezoek is een kleine negatieve afwijking ten opzichte van de planning te zien. Hier is 83% binnen de tijd uitgevoerd, terwijl 90% is afgesproken. Momenteel wordt onderzocht wat hier de oorzaak van is. In de categorie 4 tot 18 jaar was eind 2015 enige achterstand opgelopen. Deze is in het eerste halfjaar van 2016 voor een deel ingehaald door het inzetten van meer personeel. Deze lijn zal versterkt worden doorgetrokken naar het einde van het jaar.

Risicozorg jeugd

Vanuit het programma risicozorg jeugd doet de GGD het volgende bij gesignaleerde problemen of risicogroepen:

- Beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen;
- Gemeenten en scholen adviseren over collectieve maatregelen en activiteiten op basis van analyse van verkregen gegevens;
- Informatie uitwisselen met samenwerkingspartners.

De verleende risicozorg in het eerste halfjaar is licht hoger dan verwacht (5.093 van de verwachte 9.000). Hier is de verwachting dat de doelstellingen aan het einde van het jaar zijn gerealiseerd. Ten opzichte van vorige jaren is de risicozorg iets toegenomen, zoals gezegd door de verschuiving van focus van standaardzorg naar risicozorg. Financieel is een marginale afwijking te zien op dit relatief grote programmaonderdeel.

Inspecties kinderopvang

De Veiligheidsregio voert de wettelijk verplichte inspecties uit van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voorzieningen voor buitenschoolse opvang en gastouderbureaus. In het eerste halfjaar zijn 345 van de 643 inspecties uitgevoerd. We verwachten dat we, conform afspraak, 100% van het aantal verplichte inspecties realiseren. Tevens zijn dit jaar afspraken gemaakt dat alle gastouders die niet eerder bezocht waren een inspectie krijgen. Begin 2016 zijn in de bestuurscommissie GGD de nieuwe normen en tarieven vastgesteld. Daarmee verwachten we dat aan het einde van 2016 alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. In de bedrijfsvoering zijn enkele interventies gedaan om de doelmatigheid te verbeteren.

Preventie specialismen

De GGD adviseert bij evenementen en bij risicolocaties en voert inspecties op naleving van de gezondheidsvoorschriften uit. Het aantal adviezen van technische hygiënezorg loopt volgens planning; 38 van de geplande 70 adviezen zijn uitgebracht. Voor infectieziekten preventie zijn binnen de begroting middelen vrijgemaakt om hier meer aandacht aan te kunnen besteden. Ook verzorgt de GGD (preventieve) vaccinaties van risicogroepen en reizigersvaccinaties als onderdeel van de reizigersadvisering. Voor wat betreft reizigerszorg zien we weer een lichte stijging van het aantal consulten en verkochte producten. In het eerste halfjaar zijn 3.803 consulten uitgevoerd. Dit is 14% meer dan in dezelfde periode van 2015. Voor buiktyfus is de indicatie veranderd en loopt daardoor de verkoop van het vaccin terug. Stijging in aantal consulten en materiële lasten zou ook moeten blijken uit een stijging in de inkomsten, echter die stijging blijft achter. De verwachting is dat dit zich in de loop van het jaar verder zal rechtekken.

Standaardzorg specialismen

De taken binnen standaardzorg specialismen zijn, op een paar onderdelen na, in het eerste halfjaar conform verwachting uitgevoerd. Infectieziektebestrijding blijft ook in 2016 een aandachtspunt. Dreigingen van buitenaf, ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn, vragen om bijzondere alertheid. In verband met het ZIKA virus zijn meer vragen binnengekomen dan gewoonlijk. Voor SOA-zorg ontvangt de GGD subsidie om consulten te verlenen aan klanten. Hieraan zit echter een plafond voor 2.000 consulten per jaar. Hierdoor kan niet iedere aanvraag worden gehonoreerd en zijn er beperkende maatregelen getroffen. Niettemin is er een lichte stijging waarneembaar. De lijkschouw is een wettelijke taak voor de gemeenten. Binnen onze regio hebben de gemeenten de GGD aangewezen voor de uitvoering van deze taak. In het verlengde daarvan voeren wij forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg uit voor politie en justitie. Het aantal verrichtingen per maand is vrij stabiel. Gemiddeld per maand vinden er 240 verrichtingen arrestantenzorg en 37 verrichtingen forensisch medisch onderzoek plaats. Het aantal verrichtingen medisch arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek van de eerste zes maanden is respectievelijk 16% en 28% lager dan in de laatste zes maanden van 2015. Deze dalende trend is al zichtbaar vanaf 2012. Het aantal lijkschouwen is in het eerste halfjaar gelijk aan dezelfde periode vorig jaar. Op het gebied van technische hygiënezorg zijn in het eerste halfjaar 27 inspecties uitgevoerd. Voor wat betreft TBC en medische milieukunde zijn geen bijzonderheden te melden.

Risicozorg specialismen

De GGD levert inzet bij incidenten en calamiteiten zoals (zeden)zaken die maatschappelijke onrust (kunnen) veroorzaken en milieu-incidenten. Tevens voert de GGD bij rampen en crises publieke gezondheidstaken uit onder coördinatie van de GHOR. In het eerste halfjaar hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Daarom laat het financiële resultaat een klein voordeel zien op dit onderdeel.

Kennis en innovatie

De GGD heeft als wettelijk taak het monitoren van de volksgezondheid. Inzicht in de gezondheidssituatie van burgers levert input voor gemeentelijk beleid binnen het sociale domein. Kennis over de belangrijkste gezondheidsrisico's én –kansen maakt het mogelijk om doelgerichte activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan het maximaliseren van de zelfredzaamheid en het welzijn van de bevolking. Hiertoe levert de GGD kennisproducten die inzicht verschaffen in de gezondheidssituatie toegespitst op verschillende doelgroepen zoals jeugd, volwassenen, ouderen of overige specifieke doelgroepen. De vraag van gemeenten overstijgt momenteel structureel de capaciteit op dit onderdeel. Er is incidentele vacatureruimte opgenomen, deze is echter niet ingevuld omdat dit budget in 2017 niet meer beschikbaar is. Dit leidt tot een financieel voordelig resultaat.

Wat heeft het gekost?

Verwachte realisatie 2016

(bedragen in duizenden euro's)

Saldo lasten en overige baten	Begroting 2016 na 4e wijziging	Verwachte realisatie 2016	Resultaat
Preventie	827	836	-10
Standaardzorg Jeugd	5.237	5.169	68
Risicozorg Jeugd	2.778	2.750	28
Inspecties kinderopvang	-18	-28	10
Preventie specialismen	30	59	-30
Standaardzorg specialismen	1.139	1.184	-46
Risicozorg specialismen	171	149	21
Kennis & Innovatie	434	343	90
Programma Gezondheid	10.596	10.464	132

4.2. Programma Centraal Meld- en Actiepunt (CMA)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van de door- en uitstroom in de maatschappelijke opvang en voor het beperken van de instroom. Bij gemeenten ligt ook een belangrijke taak om de samenwerking in de ketenzorg voor thuis- en daklozen te versterken. Hiervoor hebben zij gezamenlijk het Centraal Meld- en Actiepunt (CMA) ingesteld. Vanaf 1 januari 2013 is het CMA onderdeel van de Veiligheidsregio. Het CMA geeft uitvoering aan de gemeentelijke taken op het vlak van de maatschappelijke opvang. Ten aanzien van CMA zijn er geen bijzonderheden te melden.

Over de financiële uitgangspunten van dit programma vindt nog overleg plaats met de gemeente Venlo.

Wat heeft het gekost?

Verwachte realisatie 2016

(bedragen in duizenden euro's)

Saldo lasten en overige baten	Begroting 2016 na 4e wijziging	Verwachte realisatie 2016	Resultaat
Programma CMA	437	437	0

4.3. Programma Veiligheid: Risicobeheersing

Wat willen we bereiken?

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 met de politie en Veiligheidsregio. Ook zetten zij in op versterken van de betrokkenheid en vergroting van het zelf oplossend vermogen van hun inwoners en ondernemers.

De Veiligheidsregio helpt gemeenten hierbij. In het programma Veiligheid-Risicobeheersing biedt zij gemeenten deskundige hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en bij het indammen van brandrisico's. Brandveilig Leven is specifiek gericht op het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven. In vergunningstrajecten zorgt de Veiligheidsregio voor deskundige advisering inzake de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid en in bouwtrajecten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Op basis van de halfjaarcijfers verwachten we dat wij onze dienstverlening conform afspraak realiseren. Wij kunnen alle adviesaanvragen (vergunningaanvragen bouw, evenementen, gebruik, externe veiligheid) die binnenkomen behandelen en realiseren het geplande controleprogramma. Daarnaast leveren we een aantal projectresultaten op o.a. beleid bluswatervoorzieningen en de eerste proeve van het brandrisicoprofiel.

Wel zien we over het hele programma van risicobeheersing een verschuiving in de omvang van de deelprogramma's. Een trend die zich in 2015 al aangekondigd heeft, zet zich dit jaar door. De verschuivingen zijn substantieel en komen mede voort uit de bijstellingen die hebben plaatsgevonden in de uitgangspunten voor de inrichting van de processen. Daarnaast maakt dat de beperkte activiteit in het bouwsegment, dat er minder adviesaanvragen voor bouwvergunningen binnenkomen dan geraamd. Dat geldt ook voor de industriële sector. Daarentegen stijgt nog steeds het aantal middelgrote en grote evenementen in de regio. We hebben dan ook meer capaciteit ingezet op het deelprogramma gebruiksveiligheid, waar evenementenadvisering een onderdeel van is.

Naast de ontwikkelingen in de markt hebben we in toenemende mate te maken met ingrijpende veranderingen in onze omgeving. Afgelopen half jaar heeft de voorbereiding op de nieuwe omgevingswet een grote vlucht genomen. Dat betekent dat we significant meer tijd van de specialisten en adviseurs hebben besteed aan overleg en afstemming hierover met gemeenten, de landelijke werkgroep en de interne beleidsvoorbereiding. Dit is terug te zien in een grotere inzet van onze capaciteit op de deelprogramma's ruimtelijke veiligheid en overige risicobeheersing. Tot slot hebben we het afgelopen half jaar concreet een start kunnen maken met een aantal pilots, die de transitie van regelgericht naar risicogericht werken handen en voeten geven. We hebben ook hier, meer dan voorzien, capaciteit ingezet voor met name afstemming en overleg met gemeenten en maatschappelijke partners.

Binnen het programma Risicobeheersing is sprake van een verschuiving van activiteiten en inzet van personeel tussen de deelprogramma's. Wij stellen voor, als blijkt aan het einde van dit jaar dat het daadwerkelijk gaat om een structurele verandering in het werkaanbod, dat wij de samenstelling van de deelprogramma's onder de loep nemen en met een voorstel komen voor een wijziging.

Wat heeft het gekost?

Verwachte realisatie 2016

(bedragen in duizenden euro's)

Saldo lasten en overige baten	Begroting 2016 na 4e wijziging	Verwachte realisatie 2016	Resultaat
Ruimtelijke veiligheid	327	255	72
Industriële veiligheid	555	5	550
Bouw veiligheid	889	647	242
Gebruiksveiligheid	646	1.473	-827
Overige risicobeheersing	187	286	-99
Programma Veiligheid: Risicobeheersing	2.605	2.666	-61

Het verwachte resultaat is € 61 k negatief. Binnen de begroting van Risicobeheersing is een subsidie opgenomen van € 130 k (Impuls Omgevingsveiligheid). Hierbij is bij het opstellen van de begroting 2016 voorzien dat een groot deel van de werkzaamheden binnen dit traject uitgevoerd kunnen worden door medewerkers in combinatie met reguliere werkzaamheden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de subsidie naar verwachting € 80 k lager uitvalt en dat een combinatie met reguliere werkzaamheden maar voor een deel haalbaar is. Voor andere werkzaamheden moet extra formatie worden ingezet. Dit leidt tot een verwacht negatief resultaat.

4.4. Programma Veiligheid: Incidentbestrijding

Wat willen we bereiken?

In het programma Veiligheid-Incidentbestrijding zorgt de Veiligheidsregio voor (de inzet van) een geoefende, parate en professionele hulpverleningsorganisatie (brandweer) die adequaat en effectief optreedt bij ongevallen en rampen van uiteenlopende aard. Zij coördineert multidisciplinair optreden van hulpdiensten en onderhoudt en actualiseert de daarbij geldende (opschaling)procedures en afspraken. Ook de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening (de GHOR) valt hierbinnen. Voor de uitvoering van dit programma is de Meldkamer, tevens onderdeel van de Veiligheidsregio, onontbeerlijk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Op basis van de halfjaarcijfers verwachten we dat wij onze dienstverlening conform afspraak realiseren.

Basisbrandweezorg (inclusief specialismen en grootschalig en bijzonder optreden)

Voor de brandweezorg beschikt de regio over 31 brandweerposten met etmaalmedewerkers (beroeps), repressief inzetbare dagdienstmedewerkers (beroeps) en ongeveer 800 vrijwilligers. Landelijk komen er steeds vaker signalen dat er problemen zijn om het vrijwilligersbestand op peil te houden en de paraatheid te kunnen garanderen. Ook in onze regio merken wij dit. Zeker overdag zijn wij voor een groot deel afhankelijk van de coulance van de werkgevers van onze vrijwilligers. Om in de toekomst brandweezorg te kunnen blijven leveren is het van belang een goede relatie op te bouwen met lokale ondernemers. Door onze inspanningen is momenteel de paraatheid nog niet direct in het geding, maar het is niet uitgesloten dat in de nabije toekomst extra maatregelen nodig zijn om de paraatheid te kunnen blijven waarborgen. In 2016 zijn hieraan nog geen financiële gevolgen verbonden.

Arbeidshygiëne brandweer

Uit onderzoeken in diverse landen blijkt dat bepaalde typen kanker vaker voorkomen bij brandweermensen. De oorzaak wordt gelegd bij de hygiëne rond brandbestrijding en de opname via de huid van kankerverwekkende stoffen in rook en roet. In 2015 is dit in Nederland bekend geworden en dat heeft geleid tot veel media-aandacht maar ook ongerustheid bij brandweerpersoneel. Inmiddels is de landelijke 'handreiking schoon werken' beschikbaar. De brandweer in Limburg-Noord gaat werken conform deze landelijke richtlijnen. Het bestuur heeft ingestemd met een aantal uitvoeringsmaatregelen op basis van de principes van de genoemde handreiking. Wij starten met pragmatische en relatief eenvoudig te implementeren maatregelen. Hierbij is ook gekeken welke maatregelen andere Veiligheidsregio's nemen zodat we niet uit de pas lopen. De implementatie van deze maatregelen loopt door tot in 2017/2018. Voor 2017 en volgende jaren zijn de kosten opgenomen in de begroting. Voor 2016 is dit niet het geval. Invoering van maatregelen rondom arbeidshygiëne leidt in 2016 tot een kostenstijging van € 178 k.

Materieel brandweer

De brandweer maakt gebruik van een breed scala aan materieel voor het uitvoeren van taken. Dit varieert van klein materieel voor de dagelijkse praktijk tot groot materieel zoals blus- en hulpverleningsvoertuigen. Sinds 2009 is invulling gegeven aan de regionalisering van de brandweer. Achtereenvolgens zijn de districten Weert (2009), Venlo (2011), Venray (2012), Roermond (2013) en Maas en Peel (2014) opgenomen binnen de Veiligheidsregio. Hierbij is ook al het aanwezige materieel en overgenomen, waarbij niet gekozen is voor het principe "schoon door de poort". Dat betekent dat het materieel is overgenomen zonder toetsing van kwaliteit en beschikbare exploitatie- en vervangingsbudgetten. Dit heeft geleid tot grote verschillen in kwaliteit en kwantiteit, in afschrijvings-termijnen en het wel of niet aanwezig zijn van vervangingsbudgetten. Momenteel wordt al het materieel in kaart gebracht, worden afschrijvingstermijnen geharmoniseerd en budgetten aangepast. Vooruitlopend hierop is in dat kader de afgelopen periode in beperkte mate een beroep gedaan op vervangingsbudgetten, waardoor het verwachte resultaat binnen incidentbestrijding positief is.

De komende jaren is een inhaalslag nodig, waarbij in een aantal gevallen vanuit de regionalisering geen vervangingsbudgetten beschikbaar zijn. Dit leidt bij ongewijzigd beleid op termijn tot een kostenverhoging, mogelijk al met ingang van het begrotingsjaar 2018. In dat kader werkt de VRLN momenteel aan voorstellen waarmee deze kostenstijgingen (deels) opgevangen kunnen worden. Het gaat hierbij om fundamentele bestuurlijke keuzes in de kwaliteit en kwantiteit van het brandweermaterieel. Eind 2016/begin 2017 worden deze voorstellen voorgelegd aan het bestuur.

Centrale werkplaats brandweer (CWB)

De VRLN beschikt over een aanzienlijk (brandweer)wagenvoertuigenpark en over een veelheid aan technische gereedschappen en materialen. Deze vergen onderhoud en reparaties. Voor een deel wordt dit momenteel uitgevoerd in de centrale werkplaats van de brandweer (verder CWB) verbonden aan de brandweerkazerne in Venlo. Tot 1-1-2016 verrichtte deze werkplaats ook werkzaamheden voor de gemeente Venlo die op deze wijze een deel van de financiering voor haar rekening nam. Door het aflopen van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Venlo is een tekort ontstaan in de financiering van de CWB. Het tekort van de CWB bedraagt voor 2016 circa € 100 k. In dat kader is besloten om de CWB te sluiten en de werkzaamheden onder te brengen binnen de teams materieel en onderhoud. Er zijn personele maatregelen genomen om het tekort terug te dringen en (structureel) op te vangen binnen de begroting. Een groot deel van de medewerkers van de CWB wordt ingezet op bestaande vacatureruimte.

GHOR

Binnen de GHOR zijn extra subsidies beschikbaar voor activiteiten binnen opleiden en oefenen. Dit levert naar verwachting een incidenteel voordeel op. Daar staat een nadeel tegenover van de kosten die de Ambulancezorg Limburg Noord in het tweede halfjaar 2015 heeft gemaakt voor de opleiding en het vervullen van CaCo-diensten (Calamiteiten Coördinator) op de meldkamer. Deze kosten zijn voor rekening van de VRLN en komen ten laste van het boekjaar 2016.

Gemeentelijke processen

Voor Gemeentelijke processen (Oranje Kolom) geldt dat het boekjaar naar verwachting wordt afgesloten met een klein positief resultaat, met name veroorzaakt door vacatures (vrijkomende formatie na vertrek van medewerkers is niet direct aansluitend op het vertrek ingevuld).

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

Ook bij Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking wordt het boekjaar naar verwachting afgesloten met een klein positief resultaat, voornamelijk veroorzaakt door vacatures. Voor Crisisbeheersing wordt hiermee de kostenstijging door de verplichte contributieverhoging aan het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gecompenseerd.

Wat heeft het gekost?

Verwachte realisatie 2016

(bedragen in duizenden euro's)

Saldo lasten en overige baten	Begroting 2016 na 4e wijziging	Verwachte realisatie 2016	Resultaat
Basisbrandw eezorg	13.366	13.217	149
Specialismen en grootschalig en bijzonder optreden	3.474	3.490	-16
GHOR	757	728	29
Gemeentelijke processen	566	553	13
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking	1.918	1.909	9
Programma Veiligheid: Incidentbestrijding	20.081	19.897	184

Het verwachte resultaat is € 184 k positief. Dit wordt met name veroorzaakt door de uitgestelde investeringen (en dus lagere kapitaalslasten) binnen materieel brandweer, de extra subsidies die zijn verworven voor opleiden/oefenen GHOR en het later invullen van vacatures.

4.5. Programma Meldkamer

Wat willen we bereiken?

De meldkamer Brandweer verzorgt de aanneme en afhandeling van meldingen en aanvragen om hulpverlening, waaronder 112-meldingen. De meldkamer alarmeert eenheden en functionarissen en regelt de verdere opschaling tijdens een incident of ramp. Tijdens operationeel optreden ondersteunt de meldkamer de repressieve inzet.

De meldkamers van de Veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord worden samengevoegd en zijn vanaf 19 oktober 2016 operationeel vanuit de nieuwe Meldkamer Limburg in Maastricht.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Op basis van de halfjaarcijfers verwachten we dat wij onze dienstverlening conform afspraak realiseren.

Wat heeft het gekost?

Verwachte realisatie 2016

(bedragen in duizenden euro's)

Saldo lasten en overige baten	Begroting 2016 na 4e wijziging	Verwachte realisatie 2016	Resultaat
Programma Meldkamer	1.142	1.072	70

Door de samenvoeging van de meldkamers in Limburg wordt in het lopende boekjaar in beperktere mate gebruik gemaakt van exploitatiebudgetten en zijn bestaande vacatures niet ingevuld. Hierdoor is het verwachte positieve resultaat € 70 k.

Vooruitlopend op een overdracht op termijn aan de LMO is de begrotingsruimte bevroren.

4.6. Programma Overhead

In het kader van de vernieuwing van het BBV op grond van de voorstellen van de commissie Depla worden de kosten voor de bedrijfsvoering niet meer verdeeld naar de verschillende programma's op grond van ingewikkelde sleutels maar worden de kosten ondergebracht in het Programma Overhead. Lasten die samenhangen met een specifiek bedrijfsonderdeel zijn zoveel mogelijk direct toegerekend aan dat bedrijfsonderdeel en vervolgens aan de programma's. Leidend hierbij is het adagium "direct wat kan en indirect wat moet". Als gevolg daarvan zijn lasten met een meer generiek karakter onderdeel van het Programma Overhead. In de kosten zoals hier verwerkt voor de overhead zijn nog niet opgenomen de overheadkosten van de afdelingen zelf maar betreft het voornamelijk de algemene organisatiekosten, kosten van Bedrijfsondersteuning en de Concernstaf. De verdere verfijning van overige overhead kosten moet nog plaatsvinden. Met ingang van de begroting 2018 moet de VRLN dit verwerkt hebben conform de richtlijnen hiervoor in het BBV.

De bedrijfsvoering van de veiligheidsregio in algemene zin maakt een inhaalslag door beter aan te sluiten op de huidige omvang en eisen van de organisatie. Deze inhaalslag in brede zin is in 2014 in gang gezet en heeft de komende jaren nog zijn vervolg.

Onderdeel van de overhead vormt ook de concern brede uitgaven voor voormalig personeel en centrale kosten van de organisatie.

In deze post waren ook de besparingen opgenomen samenhangende met het streven naar een unilocatie. Als gevolg van het niet realiseren hiervan ontstaat een dekkingsprobleem ter grootte van € 510 k. Door besparingen is hiervan € 150 k teruggedrongen. Dit is het resultaat van het minder invullen van vacatures en het terugdringen van overige uitgaven.

Wat heeft het gekost?

Verwachte realisatie 2016

(bedragen in duizenden euro's)

Saldo lasten en overige baten	Begroting 2016 na 4e wijziging	Verwachte realisatie 2016	Resultaat
Overhead	10.080	10.440	-359

5. Risicomanagement en reservepositie

Binnen risicomanagement hebben we in een eerder stadium de strategische risico's bepaald. Dit heeft geleid tot een eerste overzicht van 16 risico's. Deze risico's zijn reeds geduid in de voorjaarsrapportage en onveranderd hier weergegeven.

Aandachtsvelden	Strategische risico's
Leiderschap & cultuur	<p>1. Vermogen tot veranderen (cultuur): het risico dat medewerkers onvoldoende in staat zijn, onvoldoende ruimte ervaren, om werkwijze, en competenties aan te passen aan de ontwikkelingen en eisen die door de omgeving worden gesteld aan de VRLN (zelforganiserende teams).</p> <p>2. Communicatie: het risico dat het 'merk VRLN en haar onderdelen onvoldoende wordt herkend.</p>
Strategie & beleid	<p>3. Organisatie in control: het risico dat de VRLN haar (financieel en beleid) doelstellingen niet/ten dele behaald, processen en procedures niet inzichtelijk, effectiviteit van beleid is laag. VRLN slaagt er niet in om binnen de begroting te blijven.</p>
Medewerkers	<p>4. Kwaliteit personeel: het risico dat medewerkers in onvoldoende mate beschikken over gevraagde competenties (mobiliteit). Competenties zijn onvoldoende aanwezig binnen de huidige organisatie (beleids capaciteit).</p> <p>5. Kwantiteit personeel: het risico op onderbezetting door gebrek aan (gespecialiseerd) personeel wat kan leiden tot productieverlies, verminderde paraatheid, hogere kosten inhuur, niet kunnen voldoen aan gemaakte afspraken/verwachtingen.</p> <p>6. Ziekteverzuim: het risico op ziekteverzuim door hoog ervaren werkdruk, onderbezetting, gevraagde flexibiliteit van medewerkers, arbeidshygiëne, wat leidt tot dure inhuur, financiële claims, duurdere verzekeringen en organisatorische aanpassingen.</p> <p>7. Opleiden en oefenen: het risico onvoldoende mogelijkheden voor opleiden en oefenen medewerkers (bezuinigingen).</p>
Middelen	<p>8. Bezuinigingen (rijk en gemeenten): het risico dat VRLN taakstellende bezuinigingen worden opgelegd welke leiden tot gedwongen ontslagen en/of niet /tegen onvoldoende kwaliteit uitvoeren van (wettelijke) taken/diensten. Onvoldoende ruimte voor innovatie.</p> <p>9. Financiële claims: het risico dat VRLN claims krijgt als gevolg van handelwijzen van één of meerdere medewerkers.</p>
Processen	<p>10. Kennisdeling: het risico dat beschikbare en benodigde informatie onvoldoende ontsloten/gedeeld wordt intern en met externe partijen.</p> <p>11. Integriteit beveiliging data: het risico is uitval systemen en verlies van data als gevolg van gedrag van medewerkers.</p> <p>12. Continuïteit: het risico dat de VRLN bij langdurige inzet t.b.v. calamiteiten de continuïteit van de dienstverlening niet kan waarborgen.</p> <p>13. Nakomen afspraken/DVO: het risico dat VRLN niet kan voldoen aan afspraken door onderbezetting personeel of door onvoldoende zicht op de afspraken (leveringsbetrouwbaarheid).</p>
Marktontwikkelingen, klanten en partners	<p>14. Samenwerken keten: het risico dat VRLN in toenemende mate afhankelijk wordt van (informatie van) externe partners bij de uitvoering van haar (primaire) taken en wegvallen van taken.</p>
Maatschappelijke ontwikkelingen	<p>15. Demografische ontwikkelingen: Risico dat we niet kunnen inspelen op de gewijzigde behoefte samenleving (taken en dienstverlening).</p>
Bestuur en financiers	<p>16. Invloed lokale en regionale politiek: het risico dat lokale belang prevaleert boven regionale belang, uitvoering taken wordt in grote mate bepaald door lokale belangen, inconsistente besluitvorming, verwachtingen en betrokkenheid bestuurders.</p>

Deze risico's zijn gescoord op kans en omvang van het risico. Dit heeft geleid tot de volgende indeling van de risico's.

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

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. Hierbij ligt de prioriteit op de risico's in de categorie met als risicostrategie 'vermijden' en vervolgens 'verminderen'. Hier ligt een belangrijke rol voor het management.

De geïnventariseerde risico's, aangevuld met een aantal nieuwe risico's, zijn verder geanalyseerd om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen. Dit heeft geleid tot volgend overzicht.

	Risico		Benodigde weerstandscapaciteit *)
Organisatie	Integriteit-beveiliging data	11	€ 187.500
	Continuïteit dienstverlening bij langdurige inzet calamiteit	12	€ 125.000
Personeel	Onderbezetting personeel door krappe arbeidsmarkt icm bovengemiddeld ziekteverzuim, verander vermogen.	4, 5, 6, 7	€ 375.000
	Arbeidsrechtelijk geschil inzake Toeslag Onregelmatigheid Dienst Meldkamer		€ 50.000
Middelen	Financiële taakstelling als gevolg van wijziging financiële verhoudingen Rijk-gemeenten	3, 8, 9, 10	€ 137.500
	Financiële claims arbeidshygiëne		ntb
	Wegvallen vergoeding OMS		€ 142.500
Omgeving	Verandervermogen organisatie	1, 2, 13, 14, 15, 16	€ 437.500
Benodigde weerstandscapaciteit			€ 1.455.000

*) Gebaseerd op Kans (25%-50%-75%) x Financiële impact (€)

Wegvallen vergoeding OMS

Na afloop van de huidige contracten voor het Openbare Meldsysteem (OMS) vervalt de wettelijke basis onder het huidige stelsel en wordt de markt vrijgegeven. Het OMS verbindt de brandmeldinstallatie van gebouwen met de meldkamer van de brandweer. Voor onze regio betekent dit een daling van de baten vanaf uiterlijk 1-1-2018 van € 190k. Hoewel het huidige contract loopt tot 1-1-2018, zouden landelijke ontwikkelingen al in 2017 kunnen leiden tot beëindiging van het huidige abonnement, een openbare aanbesteding en daling van de inkomsten voor de VRLN.

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.

Het algemeen bestuur heeft besloten om een algemene reserve te vormen van **2% van de omvang van de begroting**, zijnde € 1,2 miljoen. In de ontwikkeling van het risicomanagementsysteem wordt in de jaarverantwoording 2016 gerapporteerd over de effectiviteit en eventueel aanvullend genomen maatregelen om de risico's in te perken en wordt hiermee het netto risico bepaald. Daardoor ontstaat een reëler beeld van de benodigde weerstandscapaciteit. Wij stellen voor om dan het weerstandsvermogen als ratio van de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzicht van de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen.

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} \geq 1^1$$

Hiermee kan een betere onderbouwing van de benodigde algemene reserve worden gegeven en kan het huidig gehanteerde uitgangspunt van een omvang van 2% van de begroting worden losgelaten.

¹ Een uitkomst van 1,0 betekent dat de organisatie precies genoeg geld heeft om de risico's financieel af te dekken. De NAR en Universiteit Twente hanteren de volgende waarderingstabel tbv het weerstandsvermogen: >2,0 Uitstekend, 1,4 <2,0 Ruim voldoende, 1,0 < 1,4 Voldoende, 0,8 < 1,0 Matig, 0,6 < 0,8 Onvoldoende en <0,6 Ruim onvoldoende.

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2015	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2016
Algemene reserve	534	0	0	0	0	534
Totaal algemene reserve	534	0	0	0	0	534
Bestemmingsreserves						
Reserve kapitaallasten huisvesting RBB Nijmeegseweg Venlo	327	15	0	0	28	314
Reserve kapitaallasten automatisering	6	0	0	0	3	3
Reserve kapitaallasten gebouw GGD Roermond	119	5	0	0	15	109
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel Venlo	137	6	0	0	13	130
Subtotaal reserves t.b.v. kapitaallasten	590	27	0	0	59	557
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer	148	40	0	0	0	188
Reserve Brandveilig leven	503		427	0	0	76
Reserve nieuwe huisvesting	927		177	0	0	750
Reserve CMA	150	113	0	0	0	262
Reserve Oranje Kolom	83	0	21	0	0	62
Reserve assurantie eigen risico	127		0	0	0	127
Subtotaal overblijvende bestemmingsreserves	1.938	153	625	0	0	1.465
Onttrekking bestemmingsreserves IKB			1.020			-1.020
Totaal bestemmingsreserves	2.528	179	1.645	0	59	1.002
Gerealiseerde resultaat	0	0	34	0	0	-34
Totaal	3.061	179	1.679	0	59	1.502

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2015	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2016
(Onderhouds)egaliseringsvoorzieningen					
Voorziening Groot Onderhoud Gebouw Nijmeegseweg, Venlo	561				
Voorziening Groot Onderhoud Gebouw Drie Decembersingel, Blerick	472				
Voorziening Groot Onderhoud Gebouw Oranjelaan, Roermond	43				
Subtotaal voorzieningen groot onderhoud	1.076	300	0	504	872
Voorziening groot onderhoud TBC-apparatuur	46	0	0	46	0
Voorziening jongeren en ouderen monitor	71	39	0	110	0
Voorziening gemeentelijke VORAMP-campagne	39	20	0	35	23
Subtotaal (onderhouds)egaliseringsvoorzieningen	1.232	359	0	695	895
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is					
Voorziening wachtgeld Veiligheid GNL	102	5	0	54	53
Subtotaal voorzieningen voor middelen van derden	102	15	-80	145	52
Totaal	1.334	374	-80	841	948

De mutaties in de reserves hangen samen met de geprognosticeerde ontwikkelingen en de doelen waarvoor de reserves in het leven zijn geroepen. De onttrekkingen aan de reserve huisvesting zijn uitgaven welke samenhangen met de diverse huisvestingstrajecten die lopen binnen de VRLN, waaronder de overname van de kazernes.

Rekening houdend met het berekende weerstandsvermogen, de verwachte reservepositie en het gegeven dat de VRLN in 2016 een bedrag moet reserveren van € 1,0 miljoen in verband met het op de balans opnemen van de vakantiegeldverplichtingen vanwege de afspraken over het Individueel Keuze Budget (IKB) per 31-12-2016 is onderstaand verloopoverzicht van het vermogen opgebouwd.

Verloopoverzicht vermogenspositie

(bedragen in duizenden euro's)

Stand eigen vermogen 1/1/2016	3.061
af: Kapitaal reserves 1/1/2016	-590
Totaal beschikbare "vrije" reserves	2.472
Benodigd IKB (eenmalig)	-1.020
Geplande onttrekkingen 2016 (excl. kap. Reserves)	-659
Geplande stortingen 2016 (excl. kap. Reserves)	153
Vrij beschikbaar	945
Berekend risico	1.455
Tekort op weerstandsvermogen	510

Dit tekort is in strijd met het afgesproken beleid. Het Algemeen Bestuur heeft besloten vooralsnog geen vermogensaanvulling te doen.

Bijlage 1. Baten en lasten op programmaniveau

In het volgende overzicht is de verwachte realisatie per programma(onderdeel) afgezet tegen de gewijzigde begroting.

Verwachte realisatie 2016

(bedragen in duizenden euro's)

Saldo lasten en overige baten	Begroting 2016 na 3e wijziging	BDUR	Begroting 2016 na 4e wijziging	Verwachte realisatie 2016	Resultaat
Overhead	11.547	-1.467	10.080	10.440	-359
Preventie	827		827	836	-10
Standaardzorg Jeugd	5.237		5.237	5.169	68
Risicozorg Jeugd	2.778		2.778	2.750	28
Inspecties kinderopvang	-18		-18	-28	10
Preventie specialismen	30		30	59	-30
Standaardzorg specialismen	1.139		1.139	1.184	-46
Risicozorg specialismen	171		171	149	21
Kennis & Innovatie	434		434	343	90
Programma Gezondheid	10.596		10.596	10.464	132
Ruimtelijke veiligheid	327		327	255	72
Industriële veiligheid	555		555	5	550
Bouw veiligheid	889		889	647	242
Gebruiksveiligheid	646		646	1.473	-827
Overige risicobeheersing	187		187	286	-99
Programma Veiligheid: Risicobeheersing	2.605		2.605	2.666	-61
Basisbrandw eezorg	13.366		13.366	13.217	149
Specialismen en grootschalig en bijzonder optreden	3.474		3.474	3.490	-16
GHOR	757		757	728	29
Gemeentelijke processen	566		566	553	13
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking	1.918		1.918	1.909	9
Programma Veiligheid: Incidentbestrijding	20.081		20.081	19.897	184
Programma Meldkamer	1.142		1.142	1.072	70
Programma CMA	437		437	437	0
Totaal	46.408		44.941	44.975	-34

Het overzicht van baten en lasten

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2016 na 3e wijziging	DBUR	Begroting 2016 na 4e wijziging	Verwachte realisatie 2016	Resultaat
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)					
Individueel keuzebudget	0		0	1.020	-1.020
0. Overhead	13.624	-1.467	12.157	12.532	-375
1. Gezondheid	15.192		15.192	15.118	75
2. Veiligheid: Risicobeheersing	3.655		3.655	3.636	19
3. Veiligheid: Incidentbestrijding	25.241		25.241	25.114	127
4. Meldkamer	1.574		1.574	1.489	85
5. CMA	416		416	324	92
Totaal lasten	59.702	-1.467	58.236	59.233	-997
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)					
0. Overhead	-1.955		-1.955	-1.884	-71
1. Gezondheid	-4.596		-4.596	-4.654	58
2. Veiligheid: Risicobeheersing	-623		-623	-543	-80
3. Veiligheid: Incidentbestrijding	-5.139		-5.139	-5.196	57
4. Meldkamer	-431		-431	-456	25
5. CMA	0			0	0
Totaal baten programma's	-12.744	0	-12.744	-12.734	-11
Baten gemeentelijke bijdragen					
0. Overhead	-11.547	1.467	-10.080	-10.080	0
1. Gezondheid	-10.596		-10.596	-10.596	0
2. Veiligheid: Risicobeheersing	-2.605		-2.605	-2.605	0
3. Veiligheid: Incidentbestrijding	-20.081		-20.081	-20.081	0
4. Meldkamer	-1.142		-1.142	-1.142	0
5. CMA	-437		-437	-437	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	-46.408	1.467	-44.941	-44.941	0
Totaal baten	-59.153	1.467	-57.686	-57.675	-11
Saldo (excl. mutaties reserves)					
Individueel keuzebudget	0		0	1.020	-1.020
0. Overhead	122		122	568	-446
1. Gezondheid	0		0	-132	132
2. Veiligheid: Risicobeheersing	427		427	489	-62
3. Veiligheid: Incidentbestrijding	21		21	-163	184
4. Meldkamer	0		0	-110	110
5. CMA	-21		-21	-113	92
Totaal programma's	550	0	550	1.558	-1.008
Saldo van baten en lasten	550	0	550	1.558	-1.008
Toevoegingen aan reserves (lasten)	184		184	180	3
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-733		-733	-1.704	971
Verwachte resultaat	0	0	0	34	-34

Bijlage 2. Gemeentelijke bijdragen

Gemeentelijke bijdragen 2016

Gemeente	Aantal inwoners 01-01-2015	Bijdragen 2016 na 3e wijziging	BDUR compensatie via gemeentelijke bijdrage	Bijdragen 2016 na 4e wijziging
Beesel	13.516	1.064.933	-33.909	1.031.024
Bergen (Lb.)	13.153	1.273.338	-40.545	1.232.793
Echt-Susteren	31.969	2.439.257	-77.670	2.361.587
Gennep	17.276	1.472.139	-46.875	1.425.263
Horst aan de Maas	41.656	3.540.476	-108.007	3.432.469
Leudal	36.254	3.096.515	-98.598	2.997.917
Maasgouw	23.765	2.179.080	-69.386	2.109.694
Mook en Middelaar	7.762	497.873	-15.853	482.020
Nederweert	16.770	1.559.534	-49.658	1.509.876
Peel en Maas	43.450	3.932.378	-119.066	3.813.312
Roerdalen	20.695	1.893.465	-60.291	1.833.174
Roermond	57.081	5.388.744	-171.587	5.217.157
Venlo	100.531	10.227.088	-325.648	9.901.440
Venray	43.204	3.657.554	-116.463	3.541.091
Weert	48.932	4.185.846	-133.284	4.052.562
Totaal	516.014	46.408.219	-1.466.840	44.941.379