

- A.1 Opening en mededelingen
- A.2.a Besluitenlijst van de reguliere vergadering AB VRLN d.d. 17 december 2021
Voorstel:
Besluitenlijst vaststellen
Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord (reguliere vergadering)_17_december_2021.pdf
- A.2.c Besluitenlijst van de reguliere vergadering AB VRLN d.d. 1 april 2022
Voorstel:
Besluitenlijst vaststellen
Besluitenlijst Vertrouwelijk Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord (reguliere vergadering)_1_april_2022.docx
- A.3 Ingekomen/Verzonden
- A.3.a Brief en oplegnota (deel 2) Inspectie Justitie en Veiligheid inzake evaluatie samenwerking in de veiligheidsregio's bij de aanpak van Covid-19
Brief evaluatie samenwerking in de veiligheidsregio's bij de aanpak van Covid-19.pdf
Oplegnota -Evaluatie aanpak Covid-19 - deel 2-.pdf
- B Ter kennisneming/Hamerstukken
- B.1 Sociaal Jaarverslag 2021
Sociaal Jaarverslag.pdf
- B.2 Jaarverslag OR VRLN 2021
Jaarverslag OR 2021.pdf
- B.3 Managementletter en accountantsverslag 2021
Voorstel:
Kennisnemen van de managementletter en het accountantsverslag.
Deknotitie managementletter en accountantsverslag 2021.docx
Managementletter 2021.pdf
Accountantsverslag 2021.pdf
- B.4 Verslag toezicht op het informatiebeheer en archieven VRLN
Voorstel:
1. Kennisnemen van het Toezichtverslag.
Deknotitie Verslag toezicht op het informatiebeheer en archieven VRLN.docx
Verslag toezicht VRLN 2022.pdf
- C Ter besluitvorming
- C.1 Jaarverantwoording 2021
Voorstel:
Kennisnemen van de ontvangen reacties.
Kennisnemen van het antwoord van het Dagelijks Bestuur op de ontvangen reacties.
Jaarverantwoording 2021 vaststellen.
Akkoord gaan met de bestemmingsvoorstellen van het positief rekeningresultaat 2021:
€ 230.000 voor natuurbrandbestrijding
€ 179.000 voor informatieveiligheid.
Akkoord gaan met het terugstorten van het incidenteel cao-voordeel van € 559.941 aan de deelnemende gemeenten.
Deknotitie vaststellen jaarverantwoording.docx
Jaarverantwoording 2021.pdf
Overzicht reacties gemeenteraden jaarverantwoording 2021.pdf
Gemeente Roermond raadsbesluit.pdf
Gemeente Venlo raadsbesluit.pdf
Antwoord op reacties jaarverantwoording 2021.docx
- C.2 Begroting 2023

*Voorstel:
Kennismaken van de ontvangen zienswijzen.
Kennismaken van het antwoord van het Dagelijks Bestuur op de ontvangen zienswijzen.
Begroting 2023 vaststellen.*

[Deknotitie vaststellen begroting 2023.docx](#)

[Begroting 2023.docx](#)

[Begroting in één oogopslag.pdf](#)

[Totaaloverzicht zienswijzen.pdf](#)

[Gemeente Bergen raadsbesluit.pdf](#)

[Gemeente Gennep raadsbesluit.pdf](#)

[Gemeente Mook en Middelaar raadsbesluit.pdf](#)

[Gemeente Roermond raadsbesluit.pdf](#)

[Gemeente Venlo raadsbesluit.pdf](#)

[Gemeente Weert raadsbesluit.pdf](#)

[Gemeente Venray raadsbesluit.pdf](#)

[Antwoord op zienswijzen ontwerpbegroting 2023 AB.docx](#)

C.3 Crisisplan VRLN

Voorstel:

De looptijd van het huidige Regionaal crisisplan VRLN vaststellen tot en met 2023.

[Deknotitie Crisisplan VRLN.docx](#)

[Regionaal Crisisplan VRLN versie 18-05-2022.docx](#)

C.4 Strategische huisvestingsnota

Voorstel:

*De strategische huisvestingsnota vaststellen en daarin zijn de navolgende investeringskredieten voorzien:
a. Als de verkoop van de Nijmeegseweg plaats heeft gevonden dan is een investeringskrediet beschikbaar ter grootte van € 1,1 miljoen voor aanpassingen aan de Drie Decembersingel. Dekking van de kapitaallasten is meegenomen in het totaal van het strategische huisvestingsplan.*

b. Als de verkoop van de Nijmeegseweg plaats heeft gevonden dan is een investeringskrediet beschikbaar ter grootte van € 6 ton voor faciliteiten voor hybride werken. Dekking van de kapitaallasten is meegenomen in het totaal van het strategische huisvestingsplan.

c. Met de voorbereidingshandelingen van de nieuwbouw in Roermond is gestart. Voor de nieuwbouw wordt in een latere fase een specifiek krediet bij het Algemeen Bestuur aangevraagd.

Beschikbaar stellen van een investeringskrediet ter grootte van € 5 ton voor duurzaamheidsmaatregelen. De investering wordt terugverdiend door besparing op energielasten.

Akkoord gaat met het inzetten van de besparing die op termijn wordt gerealiseerd voor het MJOP 2022-2026.

[Deknotitie strategische huisvestingsnota.docx](#)

[Strategische nota huisvesting VRLN versie AB juli 2022.pdf](#)

C.5 Meerjaren onderhoudsplannen 2022-2026

Voorstel:

Vaststellen van de MJOP's.

Akkoord gaan met het budgettaire voorstel voor de MJOP's 2022-2026.

Mocht de besparing uit het strategisch huisvestingsplan onverhoopt niet volledig worden gerealiseerd dan vindt temporisering van het geplande onderhoud plaats.

Akkoord gaan met het vormen van een voorziening groot onderhoud gebouwen gebaseerd op de MJOP's 2022 t/m 2026.

Akkoord gaan met storting van het restant bedrag uit de reserve onderhoud gebouwen in eigendom in de nieuw te vormen voorziening.

[Deknotitie MJOP.docx](#)

[Overzicht dotatie meerjarenonderhoudsplan.xlsx](#)

C.6 Voordracht DB leden vanuit BC GGD

Voorstel:

Benoemen van de door de Bestuurscommissie GGD voorgedragen leden als lid van het Dagelijks Bestuur.

[AB Voordracht DB leden vanuit BC GGD.docx](#)

D Ter bespreking

D.1 Informatieveiligheid, toelichting door A. de Bruin

D.2 Evaluatie Hoog Water, presentatie door R. van Santen

Eén jaar na dato. Terugblik en vooruitblik hoog water crisis juli 2021.

Welke lessen kunnen we hieruit trekken en waar staan we nu?

E Rondvraag/Sluiting

F Ter bespreking na sluiting van de vergadering van het Algemeen Bestuur

Burgernet Limburg

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen alle gemeenten van Limburg en de Politie eenheid Limburg en wordt ingezet binnen de integrale veiligheidszorg. Dit heeft binnen Limburg geleid tot één Bureau Burgernet Limburg met een bestuurlijke Stuurgroep Burgernet.

De burgemeesters hebben eerder besloten om voorstellen van de stuurgroep Burgernet Limburg in het RBO in te brengen en te bespreken ter voorbereidende besluitvorming. De formele besluitvorming zien de burgemeesters in het verlengde van de algemeen besturen van de veiligheidsregio's in Limburg.

Het verzoek is om in te stemmen met deze financiële stukken van Burgernet Limburg, meer in het bijzonder het jaardocument 2021 en de begroting 2023. Dit onder handhaving van de eerder afgesproken condities rondom Burgernet Limburg.

[Jaardocument 2021 Burgernet Limburg.pdf](#)

[Begroting 2023 Burgernet Limburg.pdf](#)

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg–Noord (reguliere vergadering)

Datum	17 december 2021
Tijd	09:30 – 12:30 uur
Locatie	Video-conferentie
Voorzitter	A. Scholten
Aanwezig	M. de Boer–Beerta, W. Delissen, R. Donders–de Leest, W. Gradisen, J. Hessels, B. op de Laak, R. Palmen, M. Pelzer, D. Schmalschlaeger, A. Scholten, S. Strous, H. Teunissen, R. Vlecken, L. Winants, B. Vostermans, F. Schatorjé, J. Teeuwen (alleen werkverg.), S. Lablans, N. Boots (verslag), M. Meijer, J. Rooijmans, L. Triepels.
Afwezig	P. Baneke, M. Bruijsten, R. Bouten, B. Jacobs, M. Janssen, R. Janssen, P. Koolen, A. Mestrom, C. Nijkerken, C. Ponjee, M. Smitsmans–Burhenne, P. Sterk, J. den Teuling, M. Wilms.

A.1 Opening en mededelingen

- Punt van orde: Agendapunt D2 Stand van zaken Infectieziektebestrijding wordt gezien de actualiteit rondom Covid doorgeschoven naar een volgende bestuurlijk overleg van BC GGD en BC Veiligheid.
- Mededeling 1: Handhaving Corona toegangsbewijs. Toelichting door J. Rooijmans n.a.v. vragen vanuit gemeenten. De VRLN heeft er voor gekozen het van het rijk ontvangen geld (€ 1,3 mln.) zo snel mogelijk door te storten naar onze deelnemende gemeenten. De handhaving CTB vindt immers onder regie van gemeenten plaats. Iedere gemeente doet dat op z'n eigen manier. VRLN zoekt in samenspraak met gemeenten de ruimte in de regels op. Financieel adviseurs en controllers van gemeenten stemmen verantwoording naar J&V af met controller VRLN.
- Mededeling 2: Oprichting Stichting Risicobeheer. Toelichting door M. Meijer n.a.v. ontvangen vragen vanuit diverse gemeenteraden. In de beantwoording van de vragen is gewezen op het grote belang van rechtszekerheid voor onze brandweermensen en hun hoofdwerkgever onderstreept. Daarnaast is de vrees weggenomen dat er landelijk een 'dure een kerstboom' wordt opgetuigd.

- Mededeling 3: Opschaling GGD landelijke boostercampagne en continuïteit GGD. Toelichting door J. Rooijmans. In aanvulling op het recente wekelijkse bestuurlijke overleg Covid wordt aangegeven dat onder regie van de GGD in onze regio mogelijk ook huisartsen de boosters gaan vaccineren.
- Mededeling 4: Ondertekening door gemeenten van overeenkomst met het Kadaster inzake centrale ontsluiting van WOZ-detailgegevens. Toelichting door J. Rooijmans. Een groot aantal gemeenten lijkt deze overeenkomst nog niet getekend te hebben. Inzicht in deze gegevens en de actualiteit daarvan is essentieel voor de brandweer (gebouwinformatie). Vanuit de VRLN zal ook ambtelijk hiervoor aandacht worden gevraagd. Door gemeenten wordt aangegeven dat dit wellicht samenhangt met de verwerkersovereenkomst met Bsgw.

A.2 Besluitenlijst van de vergadering AB VRLN d.d. 9 juli 2021

Besluit:

Conform voorstel vastgesteld.

A.3 Ingekomen/Verzonden

A.3.a Jaarverslag OR VRLN 2020

Besluit:

Kennis genomen van jaarverslag OR VRLN 2020.

A.3.b Brief provincie begroting 2022

Besluit:

Kennis genomen van brief Provincie.

Toelichting:

Toelichting door M. Meijer. Betreft provinciaal begrotingstoezicht. Op een aantal verbetersuggesties is reeds door de VRLN geacteerd. Punten worden overgenomen.

De toezichthouder wijst er op dat de begroting structureel niet helemaal in evenwicht is.

Dat komt omdat we voor de dekking van de kapitaallasten van de brandweer en de meldkamer, reserveringen inzetten.

Dat zijn bekende knelpunten:

- Kapitaallasten brandweer vragen om heroverweging van het niveau van de materiele voorzieningen. Proces is in gang gezet.
- Tekort meldkamer is structureel opgelost uit de verhoging van de rijksbijdrage BDUR in 2021.

Daarnaast dienen de risico's in de risicoparagraaf gekwantificeerd te worden. Per risico wordt een risicobedrag met bandbreedte opgenomen. Dit wordt opgenomen in de begroting 2023.

8 Ter kennisneming/Hamerstukken

B.1 Horizontaal toezicht en archief- en informatiebeheer

Voorstel:

Kennisnemen van het verslag "De stand van het informatiebeheer en de archieven van de veiligheidsregio Limburg-Noord".

Besluit:

Kennisgenomen conform voorstel.

C Ter besluitvorming

C.1 Begrotingswijzigingen 2021 en 2022

Voorstel:

1. Kennisnemen van de ingediende (concept) zienswijzen en deze meenemen in de besluitvorming over de begrotingswijzigingen 2021 en 2022.
2. Instemmen met de begrotingswijzigingen 2021 en 2022.
3. Instemmen met de investeringen 2021.

Besluit:

Conform voorstel besloten.

C.2 Kaderbrief 2023

Voorstel:

Instemmen met de kaderbrief 2023.

Besluit:

Conform voorstel besloten met aantekening: gemaakte opmerkingen vanuit het AB worden verwerkt en voorgelegd aan portefeuillehouder financiën ter accordering, waarna de kaderbrief met verzoek om reactie wordt doorgeleid aan de gemeenteraden.

De concept-kaderbrief wordt aangevuld met relevante ontwikkelingen vanuit het regeerakkoord. Op verzoek van de vergadering wordt tevens

ter nadere onderbouwing een passage opgenomen ten aanzien van de vigerende afspraken rondom de compensatie van loon- en prijsstijgingen.

N.a.v. vragen over de mate waarin de VRLN aansluit op internationale ontwikkelingen en samenwerking, wordt aangegeven dat de VRLN is aangehaakt op diverse samenwerkingsverbanden. Onlangs is binnen de VRLN extra formatie vrijgemaakt ten behoeve van internationale samenwerking.

In het programma Publieke Gezondheid worden ontwikkelingen geduid voor het taakgebied Wko. De vraag wordt gesteld in hoeverre een uitbreiding van deze taak realistisch is gezien het achterblijven van het huidige aantal inspecties. Aangegeven wordt dat het achterblijven van het aantal uitgevoerde inspecties te maken heeft met Covid-19. Een integraal voorstel rondom het taakgebied Wko wordt in het eerste kwartaal 2022 geagendeerd voor de BC GGD.

C.3

Meerjaren-onderhoudsplannen 2022-2026

Voorstel:

1. Instemmen met de financiële gevolgen voortkomend uit de meerjaren onderhoudsplannen.
2. Instemmen met het vormen van een egalisatievoorziening groot onderhoud gebouwen gebaseerd op de MJOP's 2022 t/m 2026.
3. Instemmen met het storten van het restant bedrag uit de reserve onderhoud kantoorgebouwen en brandweergebouwen in de nieuw te vormen voorziening.
4. VRLN opdracht geven voor de jaren 2024-2026 ruimte te vinden binnen de begroting.

Door de portefeuillehouder financiën wordt het volgende amendement ingediend en kort toegelicht:

- Voorstel is om de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) nu voor 1 jaar vast te stellen (m.u.v. Nijmeegseweg en kazerne Roermond) en in 2022 een nieuw plan aan te bieden.
- Het actualiseren in 2022 van de demarcatie tussen gemeente (verhuurder) en VRLN (huurder). Dit is een herijking van de demarcatie-afspraken uit de regionalisering van de brandweer. Het waar mogelijk neerleggen van het formele opdrachtgeverschap bij gemeenten heeft een positief effect op BTW-kosten.

- De onderhoudsplannen worden kritisch getoetst door de gemeentelijke experts op het gebied van beheer van onroerend goed.
- De VRLN opdracht te geven om in 2022 ruimte te vinden binnen de begroting voor de jaren 2023–2026.
- De VRLN opdracht te geven om in het najaar van 2022 een nieuw plan voor 2023–2026 voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

Besluit:

Conform ingediend amendement besloten.

Toelichting:

Het Algemeen Bestuur heeft de voorliggende MJOP's niet vastgesteld omdat het bestuur nu niet wil anticiperen op een besparingspotentieel uit het strategische huisvestingsplan. Eerst moeten keuzes in het strategisch huisvestingsplan zijn gemaakt. Het idee is dat de raming lager uitvalt wanneer de Nijmeegseweg en de kazerne Roermond zijn afgestoten. Uitgangspunt blijft dat dit niet leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Door de portefeuillehouder financiën is een amendement ingediend. Besloten is conform het amendement. Dit amendement doet recht aan de ontwikkelingen rondom het strategisch huisvestingsplan en vragen en opmerkingen die ambtelijk zijn gesteld. De MJOP's kunnen in lijn gebracht worden met de vastgoedportefeuille van de VRLN.

C.4 **Controleprotocol 2021**

Voorstel:

Instemmen met het controleprotocol 2021.

Besluit:

Conform voorstel besloten.

D **Ter bespreking**

D.1 **Stand van zaken kerntakendiscussie**

Besluit:

Korte toelichting op de stand van zaken en de afronding van de kerntakendiscussie door de voorzitter van de bestuurlijke werkgroep, de heer R. Palmen.

Toelichting:

Voor het onderdeel Bedrijfsvoering zijn afspraken gemaakt tijdens de Bestuurlijke Tweedaagse (30 september–1 oktober jl.). Het kader rondom de brandweezorg is reeds eerder bestuurlijk afgestemd. Voor het onderdeel GGD zijn op de tweedaagse afspraken gemaakt. Op 19 januari 2022 vindt een regionale ambtelijke conferentie plaats. De uitkomsten daarvan worden besproken in de BC GGD van 9 februari 2022. Het streven is om de kerntakendiscussie vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 bestuurlijk te hebben afgerond.

E Rondvraag/Sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur
Veiligheidsregio Limburg-Noord van 8 juli 2022,

de ambtelijk secretaris,

de voorzitter,

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg–Noord (reguliere vergadering)

Datum	01-04-2022
Tijd	9:30 – 10:30
Locatie	Video-conferentie
Voorzitter	A. Scholten
Toelichting	Direct aansluitend op deze vergadering volgt de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid.

A.1 Opening en mededelingen

Bericht van verhindering: H. Theunissen, D. Schmallschläger

A.2 Ingekomen/Verzonden

B Ter kennisneming/Hamerstukken

B.1 Regiegroep grip op samenwerking

Besluit:

Brief en reactie op brief voor kennisgeving aangenomen.

C Ter besluitvorming

C.1 Afronding kerntakendiscussie

Voorstel:

1. Instemmen met de rapportage kerntakendiscussie Veiligheidsregio Limburg–Noord.

2. Verlenen van decharge aan de bestuurlijke werkgroep kerntakendiscussie.

3. Instemmen met regierol beide bestuurscommissies ten aanzien van de verdere uitwerking.

Besluit:

Conform voorstel besloten.

Toelichting:

Mondelinge toelichting door R. Palmen (voorzitter bestuurlijke werkgroep).

De eindrapportage en de analyse van de GGD zijn besproken in de BC's GGD en Veiligheid. De gemaakte opmerkingen zijn door Bureau Lysias in deze eindversie verwerkt.

In de BC GGD van 30 maart 2022 is de Visie 2030 van de GGD vastgesteld. De bestuurlijke opdracht vanuit de gemeenten voor de verdere uitwerking van het Manifest "Naar gelijke kansen op gezondheid" wordt besproken in de BC GGD van 1 juni 2022.

Na de eerder vastgestelde Visie 2030 voor de Brandweer, de nu gevoerde kerntakendiscussie en de vastgestelde Visie 2030 GGD, krijgt de Visie 2030 Crisisbeheersing vorm en wordt deze, net als het Strategisch Personeelsplan 2030, gepresenteerd op de bestuursconferentie in september 2022. Besluitvorming op het Strategisch Huisvestingsplan is voorzien in het overleg van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2022.

Aandacht wordt gevraagd voor het informeren van de gemeenteraden over het gelopen proces, de uitkomsten en de vervolgstappen van de gevoerde kerntakendiscussie. Communicatie wordt afgestemd met het Dagelijks Bestuur.

De wens wordt uitgesproken om bij de verdere uitwerking van het Manifest, dit nadrukkelijk te doen vanuit de samenwerking tussen gemeenten en Veiligheidsregio, teneinde effectiever vanuit ieders rol te kunnen werken. Hierbij wordt speciaal aandacht gevraagd voor de verbinding tussen Zorg en Veiligheid en de verbinding met het Sociaal Domein.

C.2 Oprichting stichting risicobeheer

Voorstel:

1. Kennisnemen van de ingediende wensen en bedenkingen van de gemeenteraden en de door het Dagelijks Bestuur voorgestelde reacties hierop.
2. Het Dagelijks Bestuur verzoeken om de reactie te versturen aan de gemeenteraden.
3. Instemmen met het ontwerpbesluit oprichting Stichting Risicobeheer veiligheidsregio's.

Besluit:

Conform voorstel besloten.

D **Ter bespreking**

E **Rondvraag/Sluiting**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-
Noord van 8 juli 2022,

de ambtelijk secretaris,

de voorzitter,



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

minister van Justitie en Veiligheid
Voorzitters veiligheidsregio's
i.a.a. directeuren Veiligheidsregio's

**Inspectie Justitie en
Veiligheid**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.inspectie-jenv.nl

Contactpersoon

M.H. van der Duin
Senior inspecteur

contact@inspectie-jenv.nl

Projectnaam

Evaluatie aanpak Covid-19 -
deel 2

Ons kenmerk

4041940

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 1 juni 2022

Onderwerp Evaluatie samenwerking in de veiligheidsregio's bij de aanpak van
Covid-19

Geachte heer/mevrouw,

De Inspectie Justitie en Veiligheid (verder: de Inspectie) heeft het onderzoek Evaluatie aanpak Covid-19 in twee delen uitgevoerd. Het eerste deel van het onderzoek gaat in op de samenwerking tussen het Rijk en de veiligheidsregio's. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en in december 2021 gepubliceerd.¹ De conclusies van dit rapport waren als volgt:

- 1 Het laten aansluiten van het VB en de RCDV in de nationale crisisstructuur, heeft positief uitgewerkt op de samenwerking tussen de veiligheidsregio's en tussen het Rijk en de veiligheidsregio's tijdens de aanpak van de coronacrisis.
- 2 Met het oprichten van het LOT-C is in een complexe en dynamische situatie adequaat invulling gegeven aan een operationeel hiaat.
- 3 Naast de bestaande sturingslijn binnen de algemene keten is bij de bestrijding van het coronavirus een aparte sturingslijn voor de functionele keten ontstaan, waarbij VWS rechtstreeks stuurde op de DPG'en. Hierdoor is onvoldoende gebruik gemaakt van elkaars ervaring en expertise.
- 4 Het tussentijds loslaten van de nationale crisisstructuur heeft een negatief effect gehad op de samenwerking tussen het Rijk en de veiligheidsregio's.
- 5 Bij een langdurige crisis is politieke betrokkenheid onvermijdelijk. De nationale crisisstructuur is hier echter niet voldoende op ingericht

In dit tweede deel van het onderzoek heeft de Inspectie specifiek gekeken naar de samenwerking in de veiligheidsregio's. Hierbij zijn de zelfevaluaties die de regio's hebben uitgevoerd, als vertrekpunt genomen

Context van deze brief

De Inspectie beschrijft in deze brief de rode draden die uit de zelfevaluaties van de veiligheidsregio's naar voren zijn gekomen. Hierbij reflecteert de Inspectie op wat er in de Wet veiligheidsregio's (Wvr) staat ten aanzien van multidisciplinaire samenwerking en wat de Commissie Evaluatie Wvr hierover heeft geadviseerd. De Inspectie heeft ervoor gekozen om de bevindingen van haar onderzoek in deze brief

¹ <https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2021/12/14/rapport-evaluatie-aanpak-covid-19>

te verwerken. Op deze manier beoogt de Inspectie om haar bevindingen tijdig op te leveren, zodat deze door de minister en de veiligheidsregio's kunnen worden meegenomen in de aanpassing van de Wvr.

**Inspectie Justitie en
Veiligheid**

Datum
1 juni 2022

Ons kenmerk
4041940

Een algemene bevinding die de Inspectie vooraf wil meegeven, is dat nagenoeg alle veiligheidsregio's gebruik maken van de zelfevaluatie om kritisch naar het eigen functioneren te kijken met het doel om ervan te leren. Echter bij een klein aantal veiligheidsregio's is de evaluatie beperkt tot een feitelijke beschrijving van de gebeurtenissen, waarmee de mogelijkheid om te leren en verbeteren beperkt blijft. Daarbij lopen de verschillende zelfevaluaties sterk uiteen. Ondanks de vooraf door de hoofden crisisbeheersing aangeleverde thema's aangevuld door de Inspectie, zijn de zelfevaluaties onderling beperkt vergelijkbaar. Dit maakt het op basis van de zelfevaluaties, lastig om van elkaar te leren.

Onderzoeksvraag

De centrale vraag voor het tweede deel van het onderzoek naar de aanpak van Covid-19, luidt:

Op welke wijze werken de betrokken organisaties en overleggremia binnen de veiligheidsregio's samen bij de bestrijding van Covid-19 en wat valt hieruit te leren?

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag, zijn de volgende deelvragen geformuleerd:

- 1 Op welke wijze is de crisisstructuur voor de aanpak van Covid-19 in de veiligheidsregio's ingericht en waarom is hiervoor gekozen?
- 2 Op welke wijze vindt samenwerking tussen de betrokken organisaties plaats in de veiligheidsregio's?
- 3 Wat valt er op basis van de samenwerking tussen de verschillende organisaties in de veiligheidsregio's te leren?

Deelvraag 1: Op welke wijze is de crisisstructuur voor de aanpak van Covid-19 in de veiligheidsregio's ingericht en waarom is hiervoor gekozen?

Bevindingen

Uit de zelfevaluaties blijkt dat in iedere regio, nadat het besluit is genomen om op te schalen naar de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure fase 4 (GRIP4), een Regionaal Beleidsteam (RBT) en Regionaal operationeel team (ROT) is ingericht.² Hieronder volgt een korte toelichting op de bevindingen over zowel het RBT als het ROT.

RBT

In veel veiligheidsregio's is gedurende de crisis gewerkt met een zogenaamd *kern-* en een *volledig* RBT. Het kern-RBT is onder andere samengesteld uit een select aantal burgemeesters uit de regio en neemt het merendeel van de beslissingen. In het volledige RBT worden de overige burgemeesters uit de regio geïnformeerd over

² Conform de Wvr, art 39 krijgt bij een ramp of crisis van meer dan lokale betekenis – zoals Covid-19 – de voorzitter van een veiligheidsregio specifieke bevoegdheden. In de regel besluit de voorzitter om op te schalen naar Grip-4.

de aanpak van de crisis. Met deze werkwijze bleek het voor de crisisorganisatie mogelijk om snel (bestuurlijke) besluiten te kunnen nemen.

**Inspectie Justitie en
Veiligheid**

In de loop van de crisis zijn diverse functionarissen in een adviserende rol aan de RBT's toegevoegd, zoals de directeur veiligheidsregio, diverse functionarissen van gemeenten en politie.

Datum
1 juni 2022

Ons kenmerk
4041940

ROT

In verschillende regio's is bij aanvang van de crisis gestart met een voorbereidend ROT, ook wel *pré-ROT* genoemd. Vervolgens zijn de regio's bij het uitvaardigen van GRIP-4 opgeschaald naar een volwaardig ROT.

In de loop van de crisis is de samenstelling van het ROT in veel regio's aangepast. In verschillende regio's heeft de brandweer een actieve ondersteunende rol bij de aanpak van Covid-19 en was om die reden aangesloten in het ROT. Dat geldt echter niet in alle regio's. In andere regio's was de brandweer niet meer in het ROT vertegenwoordigd. Een genoemde reden was dat de processen waar de brandweer verantwoordelijk voor is tijdens een ramp of crisis, niet direct aansloten bij deze crisis.

Daarnaast rapporteert een aantal veiligheidsregio's over het invliegen van extra deskundigheid in de crisisteams, zoals gedragswetenschappers en externe juristen. Het doel van het toevoegen van de extra deskundigheid was om de aanpak van de crisis te versterken.

Inzet specialistische teams

Tot slot, rapporteren veiligheidsregio's over het speciaal voor deze crisis oprichten van specialistische teams, zoals juristentteams of juristenloketten, scenario-teams, impact-of duidingsteams, communicatieteams en informatieknooppunten. Dit alles om bestaande teams, zoals het RBT en ROT en actiecentra te ontlasten, extra focus op thema's aan te brengen en om ervoor te zorgen dat de gemeenten goed met elkaar en de crisisorganisatie in verbinding blijven. Hierin is door verschillende regio's bovenregionaal samengewerkt.

Reflectie

Wet veiligheidsregio's

De veiligheidsregio's zijn bij aanvang van de crisis begonnen met een crisisstructuur conform de Wvr. In de loop van de crisis is de crisisstructuur aangepast, waarmee is afgeweken van de Wvr. Als de besluitvorming plaatsvindt in het kern-RBT voldoet dit formeel niet aan de Wvr, omdat daar niet alle burgemeesters aan deelnemen die volgens de Wvr vertegenwoordigd moeten zijn. Daarnaast wijkt de samenstelling van het ROT in sommige regio's af van de Wvr en het Besluit veiligheidsregio's (Bvr). Deze aanpassingen zijn volgens de regio's gedaan om tijdens de crisis doeltreffend, doelmatig en slagvaardig te kunnen opereren.

Evaluatiecommissie Wvr

De evaluatiecommissie stelt in haar rapport dat het stelsel van crisisbeheersing in de toekomst toegerust moet zijn voor crises die in toenemende mate complex en grensoverschrijdend zijn en mogelijk onvoorstelbaar. Om dat te realiseren moet het stelsel van crisisbeheersing de volgende kenmerken bevatten:

- Flexibiliteit; actoren kiezen afhankelijk van de schaal en de aard van de crisis een bijpassende structuur en de juiste crisispartners;
- Adaptiviteit; het stelsel moet zich tijdig en soepel kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden.
- Robuustheid; het stelsel is in samenhang toegerust om te kunnen functioneren bij zowel alle denkbare crises als ook bij crises die ondenkbaar zijn.
- Eenvoud; het stelsel volgt zoveel als mogelijk de reguliere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het stelsel hanteert eenvoudige begrippen en heldere aansturinglijnen.

Inspectie Justitie en Veiligheid

Datum
1 juni 2022

Ons kenmerk
4041940

De commissie stelt dat in de responsfase sprake moet zijn van een eenduidige crisisstructuur met de volgende drie lagen: Commando Plaats Incident (CoPi), Operationeel Crisis Team (OCT) en Bestuurlijk Crisis Team (BCT). De termen OCT en BCT maken duidelijk dat deze regiogrensoverschrijdend van opzet kan zijn. De samenstelling van de teams hangt af van de aard van de crisis, maar bij aanvang zou er wel gestart moeten worden met een basisteam van partners die bij het merendeel van de incidenten een belangrijke bijdrage leveren.

De commissie ziet de herstelfase nadrukkelijk als onderdeel van crisisbeheersing en onderstreept het belang om oog te hebben voor de geleidelijke overgang van de acute respons naar een situatie van langdurige respons gecombineerd met terugkeer naar de reguliere situatie. In de samenstelling van crisisteams kan hier rekening mee worden gehouden, bijvoorbeeld door vervanging van crisisfunctionarissen door vertegenwoordigers van partners met een reguliere taak. Dat kan door algemeen commandanten te vervangen door lijnverantwoordelijken uit partnerorganisaties.

Reactie Inspectie

De regio's geven aan dat goed is samengewerkt. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansturinglijnen waren volgens hen helder. Daarmee lijkt de eenvoud van structuur in de huidige wet al voldoende geborgd te zijn. Het advies van de commissie (behoud een eenduidige crisisstructuur) sluit daar goed op aan.

Tegelijkertijd schrijven de Wvr en het Bvr een vaste opzet voor zowel het RBT als ROT voor. Dit staat haaks op de flexibiliteit die de commissie voorstelt en de bevindingen van dit onderzoek.

De regio's hebben in de loop van de crisis de structuur aangepast. Dat geeft aan dat er een behoefte is om de crisisstructuur aan de aard van de crisis aan te passen. De commissie stelt voor om gebruik te maken van een crisisstructuur met drie lagen. Bij een nationale crisis, zoals Covid-19, zou volgens de Inspectie de mogelijkheid moeten bestaan om het BCT op nationaal niveau in te richten.

Deelvraag 2: Op welke wijze vindt samenwerking tussen de betrokken organisaties plaats in de veiligheidsregio's?

Bevindingen

In de praktijk verliep de samenwerking in het RBT en ROT volgens de zelfevaluaties van de veiligheidsregio's over het algemeen naar tevredenheid. Omdat veel besluitvorming op landelijk niveau plaatsvond, lag de focus in het ROT vaak op

(beleids)voorbereidende werkzaamheden en het uitwisselen van informatie. Hierdoor is in enkele regio's enige onduidelijkheid ontstaan over de rol van het RBT bij deze crisis en was het zoeken naar de juiste rol.

**Inspectie Justitie en
Veiligheid**

Datum
1 juni 2022

Ons kenmerk
4041940

Uit de zelfevaluaties blijkt wel dat de aansluiting tussen de algemene en functionele keten bij verschillende regio's voor verbetering vatbaar was. Een deel van de veiligheidsregio's rapporteert dat de verschillende partners in de algemene en functionele keten elkaar nog moesten leren kennen en dat de werkprocessen aan het begin van de crisis nog op elkaar afgestemd moesten worden. Een aantal regio's rapporteert bovendien dat de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) niet altijd voldoende informatie had ontvangen van haar partners in de functionele keten, zoals de ziekenhuizen en de GGD. Hierdoor kon de GHOR niet altijd haar rol als schakel tussen de functionele en algemene kolom in het ROT waarmaken.

Als oplossing heeft een aantal veiligheidsregio's een GGD-functionaris aan het ROT toegevoegd. Eén regio rapporteert als oplossing de aanwezigheid van een afgevaardigde van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in het ROT. In andere regio's is naast de reguliere multidisciplinaire overleggen, een periodiek Corona-overleg met de Operationeel Leidinggevende, de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) en de voorzitter ingericht. Hierdoor ontstond een extra mogelijkheid om informatie uit te wisselen.

Reflectie

Wet veiligheidsregio's

Artikel 32 Wvr stelt dat de DPG belast is met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening en dat de GHOR onder zijn leiding staat.

Artikel 5.1 Bvr gaat in op de samenwerking in de veiligheidsregio met de witte keten en met name de voorbereidingsfase. Dit artikel stelt dat er schriftelijke afspraken tussen de veiligheidsregio (en specifiek de GHOR) met de zorginstellingen in de regio gemaakt moeten worden.

Evaluatiecommissie Wvr

De evaluatiecommissie adviseert om de organisatie in de zorg primair verantwoordelijk te maken voor de coördinatie van opgeschaalde geneeskundige hulpverlening.

De commissie adviseert om de algemene besturen van de veiligheidsregio's in de nieuwe wetgeving verantwoordelijk te maken voor de regie op dit proces. De eigen sturingskracht en coördinerende mechanismen van organisaties of netwerken zoals de GGD, de Regionale Ambulancevoorziening, het ROAZ (en het overleg niet-acute zorg) worden daarbij zo veel mogelijk gebruikt.

Het inrichten van de nieuwe werkwijze mag volgens de commissie niet als gevolg hebben dat er een grote diversiteit aan aanspreekpunten ontstaat vanuit de zorgpartners. Het mag er ook niet toe leiden dat er in crisisteamen meerdere vertegenwoordigers zijn van verwante partijen. Het beoogde doel is om te komen tot een robuuste en compacte operationele organisatie. De commissie verwacht dat

de minister van VWS een regisserende rol op zich neemt en zorgpartners hierin stimuleert.

**Inspectie Justitie en
Veiligheid**

Reactie Inspectie

In de huidige crisis rapporteert een deel van de veiligheidsregio's over problemen bij de aansluiting van de witte kolom op de crisisstructuur. Om die reden zijn er bypasses gevonden om dit probleem op te lossen. De Wvr en Bvr en meer concreet de afspraken die de GHOR namens de veiligheidsregio's met de zorgpartners maakt, borgen de samenwerking tussen de algemene en de functionele keten onvoldoende.

Datum
1 juni 2022

Ons kenmerk
4041940

Deelvraag 3: Wat valt er op basis van de samenwerking tussen de verschillende organisaties in de veiligheidsregio's te leren?

Op basis van de gemeenschappelijke elementen uit de zelfevaluaties, kunnen de volgende lessen voor andere grootschalige crises worden getrokken:

- Een eenduidige crisisstructuur geeft duidelijkheid aan alle partijen die betrokken zijn bij de aanpak van een crisis. Het werken in vaste structuren heeft echter als nadeel dat het niet altijd aansluit op de specifieke crisissituatie. De aanpak van Covid-19 toont aan dat veiligheidsregio's in staat zijn om - met behoud van de hoofdstructuur - de crisisstructuur aan de omstandigheden aan te passen. Het zou goed zijn als de wet hier meer ruimte voor biedt.
- De veiligheidsregio's vormen bij uitstek een netwerkorganisatie. Om ervoor te zorgen dat de verschillende functionele ketens hier goed op aansluiten is het niet voldoende om elkaars (bestuurlijke) structuren te kennen, maar is het tevens noodzakelijk om in de koude fase te investeren in de (persoonlijke) contacten.

Tot slot

De Inspectie is altijd bereid om – indien daar behoefte aan is – toelichting op deze bevindingen te geven.



H.C.D. Korvinus
Inspecteur-generaal
Inspectie Justitie en Veiligheid



Minister van Justitie en Veiligheid

**Inspectie Justitie en
Veiligheid**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.inspectie-jenv.nl

Contactpersoon

M.H. van der Duin
*Coördinerend specialistisch
inspecteur*

M 06 149 494 06
m.h.van.der.duin@minvenj.nl

oplegnota

Brief "Evaluatie aanpak Covid-19 - deel 2"

Algemene leiding

Minister SG
Datum/eindparaaf Datum/paraaf

Datum

1 juni 2022

Projectnaam

Evaluatie aanpak Covid-19

Ons kenmerk

4041942

Bijlagen

1

Concipiënt

M.H. van der Duin
Datum/paraaf

Gevraagde beslissing/doel

De uitkomsten van het onderzoek meenemen bij de doorontwikkeling van de Wet Veiligheidsregio's.

Samenvatting

Inleiding

In het eerste deel van het onderzoek Evaluatie aanpak Covid-19 heeft de Inspectie de samenwerking tussen enerzijds het Rijk en anderzijds de veiligheidsregio's onderzocht. De uitkomsten van dit eerste deel heeft u eind vorig jaar ontvangen. Hierin constateerde de Inspectie, dat:

- 1 Het laten aansluiten van het VB en de RCDV in de nationale crisisstructuur, positief heeft uitgewerkt op de samenwerking.
- 2 Met het oprichten van het LOT-C adequaat invulling is gegeven aan een operationeel hiaat.
- 3 Naast de bestaande sturingslijn binnen de algemene keten is een aparte sturingslijn voor de functionele keten ontstaan. Hierdoor is onvoldoende gebruik gemaakt van elkaars ervaring en expertise.
- 4 Het tussentijds loslaten van de nationale crisisstructuur heeft een negatief effect gehad op de samenwerking tussen het Rijk en de veiligheidsregio's.
- 5 Bij een langdurige crisis is politieke betrokkenheid onvermijdelijk. De nationale crisisstructuur is hier echter niet voldoende op ingericht.

In het tweede deel van het onderzoek heeft de Inspectie specifiek gekeken naar de samenwerking binnen de veiligheidsregio's. Hierbij zijn de zelfevaluaties die de regio's hebben uitgevoerd, als vertrekpunt genomen.

Bevindingen

In dit tweede deel constateert de Inspectie, dat:

- De door de veiligheidsregio's opgestelde zelfevaluaties over de aanpak van Covid-19, beperkt met elkaar vergelijkbaar zijn. Dit maakt het voor de regio's lastig om van elkaar te leren.
- De veiligheidsregio's tijdens de crisis de samenstelling van het Regionaal Beleidsteam (RBT) en het Regionaal Operationeel Team (ROT) hebben gewijzigd. De samenstellingen waren in enkele gevallen anders dan wat de Wet Veiligheidsregio's en het besluit Veiligheidsregio's verschrijven.
- De aansluiting van de witte kolom met de algemene kolom in een aantal regio's niet goed was.

**Inspectie Justitie en
Veiligheid**

Datum
1 juni 2022

Ons kenmerk
4041942

De Inspectie adviseert om:

- In de Wet Veiligheidsregio's meer ruimte te bieden om de crisisstructuur – met behoud van de hoofdstructuur – aan de omstandigheden aan te passen.
- De veiligheidsregio's – als netwerkorganisatie - in de koude fase moeten investeren in de structuren en (persoonlijke) contacten met de verschillende functionele ketens.

Tot slot

Gedurende het onderzoek heeft de Inspectie haar bevindingen met de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV) en het departement, gedeeld, zodat de uitkomsten betrokken kunnen worden bij de doorontwikkeling van de Wet Veiligheidsregio's.

Sociaal verslag 2021

Versie: 3 maart 2022

‘Samenwerken aan veiligheid en gezondheid’

Voorwoord

Eén maal per jaar informeert de bestuurder de Ondernemingsraad (OR) schriftelijk over een groot aantal personele aangelegenheden in de onderneming, alsmede over het gevoerde sociale beleid. Een verplichting die voorkomt uit de Wet op de ondernemingsraden. Maar ook zonder deze verplichting vind ik het belangrijk om deze doorkijk vanuit een open bedrijfscultuur, voor ons bestuur en medewerkers, te verzorgen.

Voor het tweede jaar op rij laten wij een jaar achter ons waarin de medewerkers van VRLN zich hebben ingezet voor de bestrijding van de Covid-19 pandemie. Maar ook een jaar waarin we met velen bezig zijn geweest om de hoogwater crisis te bestrijden. Iedereen heeft op zijn of haar eigen manier een steentje hieraan bijgedragen. Momenten waarop iedereen liet zien waarin een kleine regio groot kan zijn, met onze kernwaarden duurzaamheid, vakmanschap, verbinding, betrouwbaar en informatie gestuurd werken als kompas.

Waar 2021 natuurlijk veelal in het teken stond van Covid-19, heeft dit er ons niet van weerhouden om nadere invulling te geven aan onze missie “De gezondste en veiligste regio” te zijn. Dat was overigens geen vanzelfsprekendheid en heeft het nodige van de medewerkers gevraagd. De lockdowns beperkten ons immers niet alleen in onze privésituatie. Ook op de werkvloer liet het gemis aan (sociale) contacten zich voelen. Het deed me goed om te zien wat voor een doorzettingsvermogen en veerkracht collega's keer op keer lieten zien.

Punt van permanente zorg blijft het ziekteverzuim binnen onze organisatie. Hoewel we in 2021 net onder de 5% duiken en daarmee de dalende lijn blijven vasthouden, blijft het hoge verzuim, met name bij de jeugdgezondheidszorg, een zorgpunt. In 2022 proberen we door middel van ons periodieke medewerkers betrokkenheidsonderzoek meer input te verzamelen om dit in gezamenlijkheid, structureel te verbeteren.

Ik wil alle medewerkers van Veiligheidsregio Limburg-Noord bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Dat 2022 weer het jaar van de ontmoeting mag worden.

Jac J. Rooijmans

Algemeen Directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
2. Personeel in cijfers	5
3. Personeelsbeleid	8
4. Veiligheid	11
5. Arbeidsvoorwaarden	17
6. Medezeggenschap	19
7. Ontwikkelingen 2021 en verder	20
8. Tot slot	24

1. Inleiding

Eén maal per jaar informeert Veiligheidsregio Limburg-Noord de Ondernemingsraad (OR) schriftelijk over het gevoerde sociale beleid van het afgelopen jaar. In dit rapport gaan we in op de verdelingen en aantallen van de verschillende groepen die werkzaam zijn in de organisatie. Daarnaast schetsen we een beeld over allerlei personele ontwikkelingen die in 2021 hebben gespeeld.

Het schriftelijk informeren van de OR is een verplichting vanuit de Wet op de ondernemingsraden (artikel 31b WOR). VRLN wil de OR niet alleen van schriftelijke informatie voorzien, maar vooral samen optrekken als het gaat om het te voeren sociaal beleid en om sociale aangelegenheden.

In dit sociaal verslag wordt bovengenoemde informatie over het jaar 2021 weergegeven. Het hoofdstuk 'Personeel in cijfers' geeft een kwantitatieve weergave van het personeelsbestand van VRLN. Hierbij wordt er een vergelijking gemaakt met de informatie van 2020. In de hoofdstukken die hierop volgen wordt er dieper ingegaan op het gevoerde personeelsbeleid en alle ontwikkelingen die hierbinnen spelen. Ten slotte rondt dit verslag af met een doorkijk naar 2022.

2. Personeel in cijfers

Om inzicht te krijgen in het personeelsbestand, leeftijdsopbouw, vrijwilligers, verlof en verzuim in 2021 is hieronder een opsomming van deze thema's gemaakt. Per thema presenteren wij enkele kengetallen en worden deze vergeleken met dezelfde cijfers van vorig jaar. Verder geven wij per thema een korte duiding aan de cijfers worden gegeven.

2.1. Algemeen

	31-12-2020	%	31-12-2021	%
<i>Werknemers</i>	634		619	
<i>FTE</i>	521		512	
<i>Fulltime</i>	288	45,4	292	47,2
<i>Parttime</i>	346	54,6	327	52,8
<i>Mannen</i>	255	40,2	263	42,5
<i>Vrouwen</i>	379	59,8	356	57,5
<i>Vast</i>	575	90,7	558	90,2
<i>Tijdelijk</i>	59	9,3	61	9,8

Op 31 december 2021 bestond het totale personeelsbestand van VRLN uit 619 medewerkers met een ambtelijke aanstelling (512 fte). Op 31 december 2020 kwam dit aantal uit op 634 medewerkers en 521 fte. Er is sprake van een daling van 15 medewerkers.

Van deze 619 medewerkers had in 2021 90,2% een vaste aanstelling en 9,8% een tijdelijke aanstelling. Het percentage medewerkers met een vaste aanstelling is ten opzichte van 2020 gestegen met 0,5%, ten opzichte van het aandeel tijdelijke aanstellingen.

De verhouding fulltime-parttime medewerkers is vrij constant over de jaren. In 2021 had van de 619 medewerkers 47,2% een fulltime dienstverband en 52,8% een parttime dienstverband. Een kleine stijging van het aantal fulltime dienstverbanden. Daarentegen zien we een daling bij het aantal parttime dienstverbanden ten opzichte van 2020. Al met al is er, ten opzichte van het afgelopen jaar, niet een opmerkelijk verschil te zien in dienstverbanden binnen VRLN.

In de verhouding man-vrouw is net als voorgaande jaren een lichte stijging te zien als het gaat om het aandeel mannelijke medewerkers in combinatie met een lichte daling van het aandeel vrouwelijke medewerkers. In 2021 was 42,5 % van de medewerkers man en 57,5% vrouw.

De gemiddelde aanstellingsomvang op 31 december 2021 bedroeg 0,83 fte. Dit staat gelijk aan een werkweek van gemiddeld 29,8 uur per week. Een vergelijkbaar beeld met 2020.

Op 31 december 2021 waren er 43 medewerkers op basis van een inhuurconstructie werkzaam bij VRLN. Een daling ten opzichte van 2020. In 2020 is er veel extra capaciteit ingehuurd ter ondersteuning op het gebied van Covid-19. In 2021 blijkt de situatie hier rondom te zijn gekalmeerd en is minder inhuur noodzakelijk geweest.

Landelijk is er het afgelopen jaar weer een stijging geweest van vrouwen in topfuncties. De rijksoverheid heeft een streefcijfer dat minimaal 30% van de topfuncties bekleed wordt door vrouwen. VRLN heeft geen streefcijfer, maar kent in 2020 een aandeel van 50% aan vrouwen in tactische en strategische (management)functies. Van de MT-leden en afdelingshoofden is namelijk 6 van de 12 medewerkers vrouw.

2.2. Leeftijd

De gemiddelde leeftijd in 2021 lag op 48 jaar. Hetzelfde als in 2020. De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van VRLN laat zien dat nog altijd de helft van de medewerkers 50 jaar of ouder is. De groep medewerkers van 65 jaar en ouder is zoals eerder voorzien toegenomen van 13 medewerkers in 2020 naar 20 in 2021. Dat ons personeelsbestand verouderd is een bekend gegeven. De afdelingen anticiperen reeds enkele jaren op eventueel naderend vertrek van medewerkers uit deze leeftijdscategorie. Wat opvalt is dat er weinig instroom is vanuit de jongere generaties (tot en met 24 jaar). Een punt waar in 2022 verder aandacht aan besteed zal gaan worden.

	31-12-2020	%	31-12-2021	%
00-19	0	0,0	1	0,2
20-24	8	1,3	7	1,1
25-29	30	4,7	40	6,5
30-34	45	7,1	34	5,5
35-39	63	9,9	56	9,1
40-44	73	11,5	81	13,1
45-49	101	15,9	74	11,9
50-54	93	14,7	107	17,3
55-59	115	18,1	116	18,7
60-64	93	14,7	83	13,4
>64	13	2,1	20	3,2

2.3. Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers over 2021 is met 6 personen gedaald ten opzichte van 2020. Het aandeel vrouwen stijgt licht met 0,97% naar 39 personen (tegenover 750 mannen).

	31-12-2020	%	31-12-2021	%
Vrijwilligers*	795		789	
Mannen	763	96,0	750	95,0
Vrouwen	32	4,0	39	5,0

* Inclusief vrijwilligers op dubbele posten

2.4. Instroom en uitstroom

In 2021 zijn 46 medewerkers in dienst getreden bij VRLN. Hier staat uitstroom van 61 medewerkers tegenover. Hiermee is het aantal medewerkers in 2021 afgenomen met 15.

	31-12-2020	31-12-2021
Instroom	67	46
Uitstroom	34	61

2.5. Verlof

Het aantal medewerkers dat in 2022 (deels) betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen is met een aantal van 26 (22 vrouwen en 4 mannen) licht gedaald. In 2021 waren dit in totaal 28 medewerkers (23 vrouwen en 5 mannen).

	2020	2021
<i>Ouderschapsverlof</i>	28	26
<i>Vrouwen</i>	23	22
<i>Mannen</i>	5	4
<i>Kortdurende zorgverlof</i>	17	9
<i>Langdurende zorgverlof</i>	1	0
<i>Verlofbalans</i>	48.639	71.920
<i>(Boven) wettelijk verlof</i>	39.581	59.911
<i>IKB</i>	9.058	12.009

Op 31 december 2021 stond op de verlofbalans van VRLN 71.920 uur verlof en vanuit het IKB 12.009 uur. Dit is aanzienlijk hoger dan het eindsaldo van 2020 waarbij de totale verlofbalans op 31 december op 39.581 stond. Medewerkers hebben in 2021 minder verlof opgenomen vanwege de extra inzet die werd gevraagd voor de bestrijding van de Covid-19 pandemie. Daarnaast zien we een stijging in de verlofbalans in verband met het stuiten van de vervaldatum van het (boven) wettelijk verlof. Veel mensen hebben deze keuze in 2021 gemaakt, waardoor de totaal balans nu ook hoger uitvalt.

2.6. Arbeidsverzuim

	31-12-2020		31-12-2021	
	Aantal	%	Aantal	%
<i>Ziekteverzuim</i>		5,1		4,9
<i>Verzuimduur in dagen</i>	25,7		28,8	
<i>Verzuimfrequentie</i>	0,67		0,66	

Het verzuimpercentage over 2021 lag voor VRLN op 4,9%. Een verdere daling ten opzichte van 2020 en 2019. De gemiddelde verzuimduur in 2021 was 28,8 dagen. Hierin is ten opzichte van 2020 juist een stijging in te zien. Dit betekent nog wel steeds dat het grootste aandeel van het verzuim bestaat uit langdurig verzuim. De verzuimfrequentie is met 0,66 wederom ook lager dan het voorgaande jaar.

In 2021 is er binnen VRLN veel aandacht geweest voor verzuim. Het project Gezondheidsbevordering en Verzuim is in het afgelopen jaar afgerond. Zoals in het volgende hoofdstuk te lezen is, heeft dit project gezorgd voor meer bewustwording bij zowel medewerkers, P&O als leidinggevenden op het gebied van verzuim. Verder is het belegd in de lijn om hier verdere uitvoering aan te geven. Denken en handelen vanuit mogelijkheden (in plaats vanuit beperkingen), eigen regie van de medewerkers en het voorkomen van verzuim staat hierbij centraal. P&O blijft verder ook op dit thema sturen en ondersteunen.

Het ziekteverzuimpercentage in bedrijven en overheid bleek in het 1^e kwartaal van 2021 een lichte daling in te hebben gezet ten opzichte van 2020. Bij het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten bleek echter dat in het 3^e kwartaal van 2021 een stijging waar te nemen was. In 2020 was het percentage 4,5% en in 2021 is dit percentage 4,9%. VRLN zit gemiddeld in 2021 op de landelijke benchmark.

3. Personeelsbeleid

Ook in 2021 is op het gebied van personeelsbeleid weer veel gedaan in het teken van een vitale en veerkrachtige organisatie. In onderstaand hoofdstuk presenteren wij de meest relevante speerpunten die zijn opgepakt op het gebied van personeelsbeleid. Hierbij zoomen we in op zowel organisatiebreed niveau als op de individuele afdelingen.

3.1. Vitaal & Veerkrachtig

In het programma Vitaal & Veerkrachtig hebben in 2021 de onderwerpen gezondheidsbevordering en verzuim, leiderschap en de HR-cyclus centraal gestaan.

Gezondheidsbevordering en verzuim

Het project gezondheidsbevordering en verzuim is afgerond en de projectresultaten zijn behaald. Er is meer bewustwording gecreëerd en in 2021 hebben we wederom een lichte daling in de verzuimcijfers gezien. Dit project was echter pas de eerste stap. We blijven natuurlijk sturen op dit onderwerp. Binnen de afdeling P&O blijft 0,1 fte beschikbaar om structureel aandacht te vragen voor gezondheidsbevordering en de vervolgstappen uit dit project. In 2022 gaan we nog verder bepalen hoe er invulling wordt gegeven aan deze vervolgstappen.

Leiderschap

Net als in 2020 zijn er ook in 2021 weer periodiek leidinggevendendagen georganiseerd. Tijdens deze dagen zijn leidinggevendenden geïnspireerd door gastsprekers en met elkaar in gesprek gegaan over actuele thema's buiten de waan van de dag. Helaas zijn dit door corona digitale bijeenkomsten geworden. In 2022 wordt een vervolg gegeven aan deze dagen.

HR-cyclus

De verwachting was dat in de loop van 2021 een "nieuwe" HR-cyclus gepresenteerd zou worden waarbij er ook nadrukkelijk aandacht was voor hoe we medewerkers meenemen en voorbereiden op deze nieuwe HR-cyclus. Medio 2021 is door het MT besloten dit project vanwege de hoeveelheid prioriteiten binnen P&O voorlopig on hold te zetten. Daarbij hebben we besloten onze huidige HR-cyclus voort te zetten. In 2022 wordt er gekeken of dit project alsnog doorgang gaat krijgen.

3.2. Project NEW

Naast het programma Vitaal & Veerkrachtig heeft het project NEW (NieuwE Werkelijkheid) in 2021 een belangrijke rol gespeeld. Met het project NEW wordt gekeken naar hoe de nieuwe manier van werken er binnen VRLN uit komt te zien. Denk aan een combinatie van thuis en op locatie werken (hybride werken), huisvesting en het kantoor van de toekomst, wet- en regelgeving, een andere manier van interne communicatie, faciliteiten en vergoeding voor thuiswerken etc. Dit vraagstuk is door corona in een stroomversnelling gekomen. In 2021 is door de projectgroep een visie opgesteld. Het MT heeft met deze visie ingestemd. In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan deze visie. Een aantal van de genoemde onderwerpen hebben al gedeeltelijk vorm gekregen of worden (in andere projecten) al opgepakt, voor andere onderwerpen moet nog een start gemaakt worden. In 2022 wordt gekeken in welke vorm en door wie binnen de organisatie de onderwerpen uit de visie verder worden opgepakt.

Project NEW is een organisatiebreed project wat in 2021, maar zeker ook het komend jaar aandacht vraagt. Doordat dit project in 2021 is opgestart, is er geen nieuw project onder de vlag van Vitaal & Veerkrachtig opgepakt. Project NEW sluit immers perfect aan op onze gewenste investering in een vitale en veerkrachtige organisatie. Daarnaast zet het in op een organisatie-/cultuurverandering en het zijn van een goede, aantrekkelijke werkgever.

Naast de (uitwerking van de) visie zorgt de projectgroep ook voor het volgen van de coronamaatregelen en het communiceren van de gevolgen hiervan voor onze organisatie.

3.3. Opleiden en ontwikkelen

VRLN biedt sinds april 2020 een online leeromgeving aan haar medewerkers. In opvolging van Online Academy hebben we sinds november 2021 ons eigen Leerplein VRLN, in samenwerking met onze partner SkillsTown.

Leerplein VRLN biedt ruim 600 online modules aan, in de vorm van e-learning, we-learning, webinars, essentials (micro-learning), psychologische scans, video feedback modules en learning podcasts. Binnen deze modules vinden de medewerkers een ruim aanbod aan verschillende thema's en onderwerpen. Bij veel modules zal het gaan om een eerste kennismaking met het thema of onderwerp. Er is echter ook een verdieping beschikbaar. Daar waar het aanbod niet toereikend is, is maatwerk mogelijk.

Binnen het Leerplein hebben we de mogelijkheid om periodiek bepaalde thema's in de spotlights te zetten en speciaal afgestemde leerlijnen aan te bieden. Zo kunnen we organisatiebrede thema's extra ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan NEW, Digitale veiligheid of Vitaal & Veerkrachtig.

Daarnaast hebben we de mogelijkheid om eigen trainingsmateriaal toe te voegen aan het platform en kunnen we zelf inhoud geven aan bepaalde kennisoverdracht. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld webinars en instructiefilmpjes voor het gebruik van Herm, Time etc. opnemen in het aanbod. Medewerkers en leidinggevenden hebben kunnen deelnemen aan een korte toelichting over de mogelijkheden van het Leerplein. Tevens zal het gebruik regelmatig worden geëvalueerd.

3.4. Budget opleidings- en persoonlijke ontwikkelingsplannen

Het budget voor opleidings- en persoonlijke ontwikkelingsplannen bedroeg voor 2021 €485.628. Van dit budget is €272.821 gerealiseerd.

De verdeling van de budgetten en realisatie op afdelingsniveau ziet er over 2021 als volgt uit:

Afdeling	Begroting	Realisatie
<i>GGD</i>	€ 163.390	€ 121.391
<i>Crisisbeheersing (en Oranje Kolom)</i>	€ 23.393	€ 4.783
<i>Brandweezorg (incl. Risicobeheersing)</i>	€ 113.531	€ 74.016
<i>Bedrijfsvoering</i>	€ 185.314	€ 72.631

Opleiden en ontwikkelen is iets wat binnen de gesprekscyclus ook een prominentere plaats moet krijgen.

3.5. Functie-onderhoud HR21

Door ontwikkelingen in de organisatie is het van belang dat functieonderhoud regelmatig plaatsvindt. Eind 2019 is in het MT VRLN afgesproken dat vanaf 2020 twee keer per jaar een onderhoudsronde zal plaatsvinden. Op deze manier zijn er 2 peildata waarop functies geherwaardeerd kunnen worden en blijft de workload behapbaar. De kanttekening die hierbij is afgegeven, is dat er gewaakt dient te worden voor opwaartse druk van het functiehuis en dat alleen functies die minimaal een jaar stabiel zijn, worden meegenomen.

In 2020 hadden we nog een grote onderhoudsronde toen ook alle managementfuncties opnieuw tegen het licht werden gehouden. In 2021 zien we dat het aantal functies dat wordt aangedragen voor functieonderhoud normaliseert. In 2021 zijn er in het eerste half jaar drie functies aangedragen voor functieonderhoud, waarvan twee functies nog indicatief gewaardeerd waren en dus om een formele waardering vroegen. In de tweede helft van het jaar zijn twee functies aangedragen voor functieonderhoud.

3.6. Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (Banenafpraak). VRLN heeft uitgesproken te willen voldoen aan deze maatschappelijke verplichting. Vanuit het kader van goed werkgeverschap, maar natuurlijk ook vanuit de intrinsieke motivatie die wij als organisatie voelen om in te spelen op inclusiviteit.

In 2021 hebben we verdere stappen gemaakt om dit onderwerp op de agenda te houden. Zo is er per afdeling een aandachtsfunctionaris geïntegreerd die het onderwerp actief op de agenda houdt en zoekt naar mogelijkheden binnen zijn/haar afdeling. Daarnaast zien we een positieve groei ontstaan in de bewustwording rond dit thema binnen het bedrijf. Afdelingshoofden komen zelf met ideeën en grijpen actiever kansen aan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen.

Momenteel hebben we 7 medewerkers in dienst die onder de Banenafpraak vallen. VRLN zal de komende jaren doorgaan met het actief ruimte maken voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2022 gaat onze aandacht uit naar meer medewerkers aantrekken die onder de banenafpraak vallen. Daarnaast werken we aan een handreiking voor leidinggevendenden, waarin duidelijk wordt welke mogelijkheden er binnen VRLN zijn op het gebied van de Participatiewet.

4. Veiligheid

Informatie over klachten, bezwaren, incidenten en ongewenste omgangsvormen zijn een belangrijke informatiebron voor de organisatie. Het geeft inzicht in de arbeidsomstandigheden en veiligheid van onze medewerkers. Hieronder zijn bovenstaande thema's op systematische wijze uitgezet en geanalyseerd.

4.1. Externe klachten

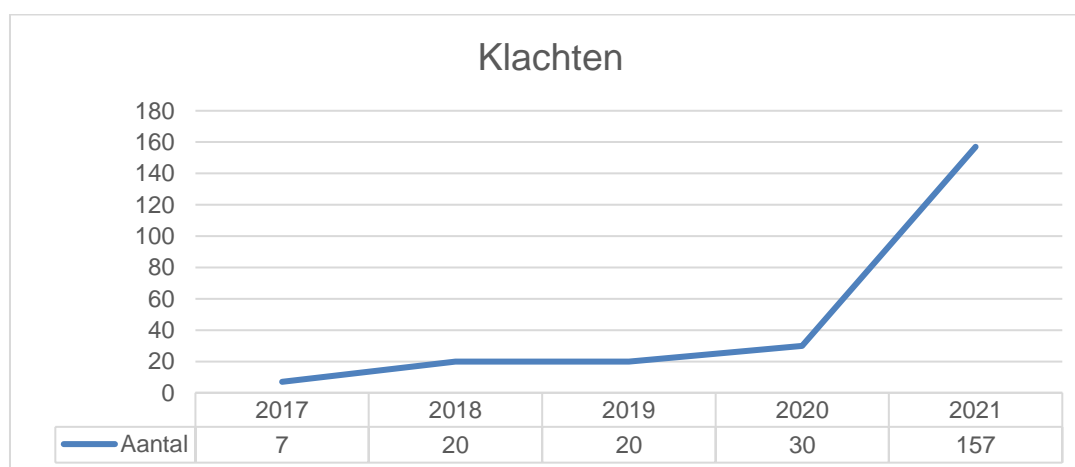
VRLN beschikt over een klachtenregeling (vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 14-10-2016) waarin de behandeling van klachten van externen is geregeld. Voor de behandeling van de klachten beschikt VRLN over een klachtencommissie bestaande uit een externe voorzitter en twee externe leden:

De heer R. Stijns, onafhankelijk voorzitter;
De heer F. Bovens, directeur GGD Zuid Limburg;
De heer L. Rooskens, op voordracht van het Huis van de Zorg.
Het ambtelijk secretariaat wordt belegd bij X. Boers en E. Krkic.

Er zijn 157 klachten ingediend, waarvan 155 klachten betrekking hadden op Covid-19. De meeste klachten komen voort uit het testen op en het vaccineren tegen Covid-19. De meeste klachten gaan over bejegening, moeite met het maken van een afspraak en het niet kunnen krijgen van QR-codes of te late testuitslagen. Daarnaast zijn er 10 klachten binnen gekomen bij bron- en contactonderzoek (BCO) die betrekking hadden op het algemeen handelen van de GGD. Bij de brandweer en GGD zijn vervolgens nog 2 klachten binnengekomen die onder de categorie overig vallen.

Onderwerp	Aantal	Afhandeling
Testen	45	Allemaal via bemiddeling opgelost
BCO	10	Allemaal via bemiddeling opgelost
Vaccineren	100	99 via bemiddeling opgelost: in 1 geval doorgeleid naar externe klachtencommissie
Overig	2	Allemaal via bemiddeling opgelost
TOTAAL	157	

We constateren in 2021 een explosieve toename van het aantal klachten. Dit is voornamelijk te wijten aan het testen en het vaccineren tegen Covid-19. In 2022 zal naar verwachting een herziening van de klachtenregeling plaatsvinden, waarin de huidige klachtenregeling op enkele onderdelen aangepast zal worden.



4.2. Bezwaren

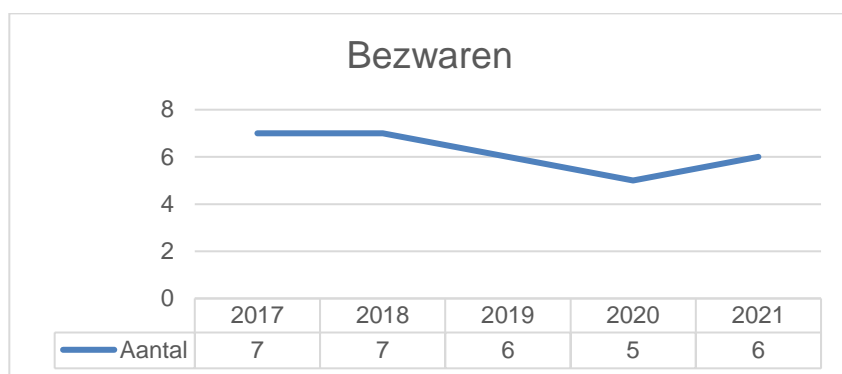
In het kader van de Bezwarenregeling 2020 Veiligheidsregio Limburg-Noord (d.d. bekendmaking 15 april 2021) is er een onafhankelijke bezwarencommissie ingesteld. De commissie is er ter voorbereiding van de door het Dagelijks Bestuur te nemen beslissingen op bezwaren die gericht zijn tegen besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), genomen door een bestuursorgaan van VRLN. De commissie bestaat uit:

- De heer T. Jacobs of de heer M. Mathon, als onafhankelijk voorzitter;
- De heer M. Van der Avoird of de heer P. Van Rooij, namens het Georganiseerd Overleg vertegenwoordigde werknemersdelegatie;
- De heer H. van der Veeke of mevrouw S. Heersink, namens de werkgever.

Het ambtelijk secretariaat is belegd bij de heer W. Knook en E. Krkic.

Onder de bezwarenregeling vallen naast bezwaren over personele besluiten ook de bezwaren van externen tegen andere besluiten in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. In 2021 is er naast de vijf bezwaren die gericht waren tegen personele besluiten ook één bezwaar binnengekomen van een burger dat gericht was tegen een besluit van de Directeur Publieke Gezondheid.

In onderstaande grafiek staat het verloop van het aantal bezwaren weergegeven.



In onderstaande tabel zijn de bezwaren gerangschikt op onderwerp.

Onderwerp 2021	
<i>Ontslag</i>	2
<i>Functiewaardering HR21</i>	3
<i>Overig</i>	1

De bezwarencommissie brengt een gemotiveerd advies uit aan het Dagelijks Bestuur met een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. In de tabel hieronder is te zien welke beslissingen er zijn genomen op de bezwaren in het afgelopen jaar.

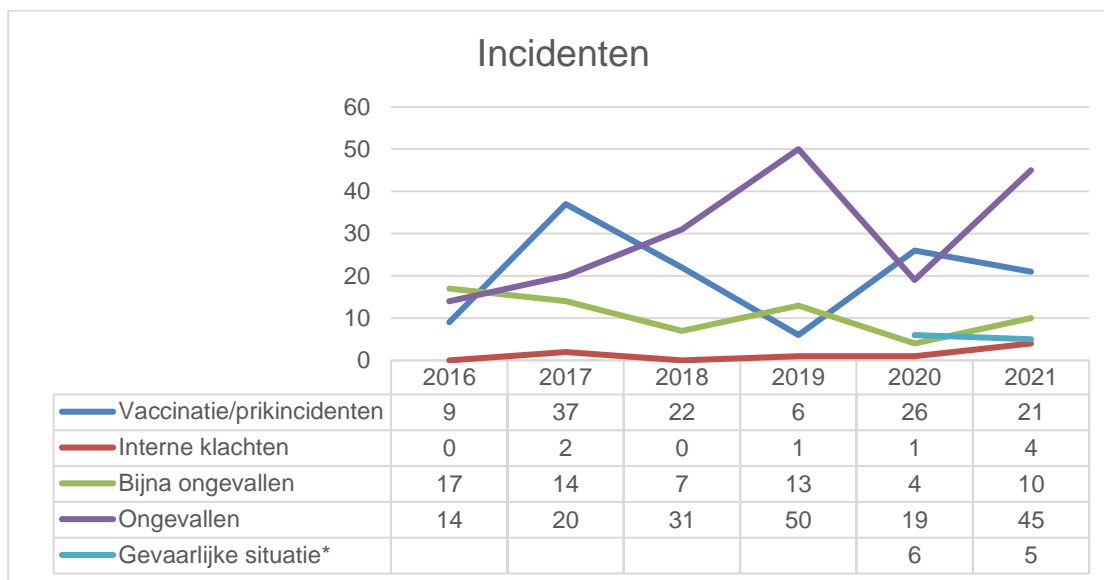
Afdoening 2021	
<i>Gegrond</i>	0
<i>Ongegrond</i>	6
<i>Ingetrokken</i>	0
<i>Niet-ontvankelijk</i>	0

Verder zijn er in het afgelopen jaar 3 Wob-verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur binnengekomen. De Wob-verzoeken hadden betrekking op de GGD. In alle gevallen is de gevraagde informatie verstrekt.

4.3. Incidenten

In het kader van de regeling incidenten en interne klachten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 1-10-2015) wordt er verslag gedaan van de meldingen en daarmee samenhangende bevindingen en geadviseerde maatregelen. Onder deze regeling valt de behandeling van incidenten, afwijkingen, interne klachten en meldingen. Leren en verbeteren staan hierbij voorop.

In onderstaande grafiek staat het verloop van het aantal incidenten van de afgelopen jaren weergegeven.



*Voorheen werden de gevaarlijke situaties niet als een aparte rubriek weergegeven.

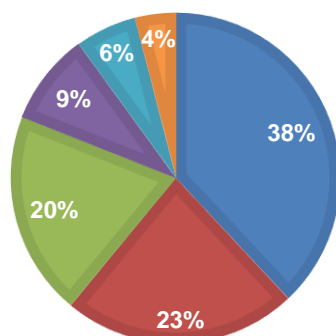
Een overzicht van de onderwerpen van de vaccinatie/prik incidenten staat in de volgende tabel.

Incidenten 2021	
<i>Verkeerd gegeven vaccin</i>	2
<i>Verkeerd interval vaccin</i>	10
<i>Overbodig vaccin gegeven</i>	2
<i>Incident door reactie kind</i>	4
<i>Administratie fout</i>	2
<i>Incident met koelkast</i>	1

De meldingen inzake (bijna) ongevallen zijn onderverdeeld naar activiteit waarop de melding betrekking heeft.

ACTIVITEIT (BIJNA) ONGEVAL

■ Repressieve inzet ■ Opleiding IB ■ Oefening IB
■ Overig ■ GGD klantcontact ■ Bedrijfsvoering



Bij 7 ongevallen was er sprake van verzuim. Allen meer dan 3 dagen. Onder de categorie “overig” vallen o.a. een doe-dag van afdeling Incidentbestrijding en ongevallen (met ons eigen personeel) op de vaccinatiestraten. Onder de categorie ‘bedrijfsvoering’ vallen ongevallen tijdens heenreis naar vaccinatiestraat en een ongeluk tijdens dagdienst op centrumpost.

Ten aanzien van de meldingen (bijna) ongevallen kunnen de volgende zaken worden gemeld:

- De officier veiligheid van Incidentbestrijding maakt naar aanleiding van het incident kwartaalrapportages en PowerPointpresentaties om leerpunten te delen. Deze worden door de teamleiders in het postcommandantenoverleg besproken.
- De incidenten bij Vakbekwaamheid hebben geleid tot een plan van aanpak met daarin onder andere aandacht voor Arbo tijdens de bevelvoerdersopleiding en persoonlijke beschermingsmiddelen les door medewerkers van materieelbeheer.
- Naar aanleiding van een ernstig incident op locatie Weeze wordt in samenwerking met Vakbekwaamheid de opleiding en het realistisch oefenen nader bekeken.

In 2021 is opnieuw aandacht besteed aan de nut en noodzaak van het melden van incidenten en aan de werkinstructie Naris voor de GGD. In 2022 wordt er meer aandacht besteed aan de bespreking van en lering uit incidenten bij de GGD. Samen met de werkgroep Rijksvaccinatieprogramma is er een plan van aanpak opgesteld om vaccinatie-incidenten, waarbij de intervallen van vaccinaties een rol spelen, te verminderen.

4.3.1. Test- en vaccinatiestraten

Begin 2021 is, op verzoek van de Covid-19 organisatie, het systeem Naris ingericht om meldingen van zorgincidenten op de vaccinatiestraten te melden. Deze zorgincidenten betreffen incidenten waarbij personen zorg nodig hebben van Event Medical Service (EMS) op de locatie. In juli 2021 is besloten om alleen nog de ernstige zorgincidenten te registreren, omdat het registreren van alle zorgincidenten niet verplicht is en onvoldoende rendement opleverde.

De aanwezigheid van medisch- en beveiligingspersoneel op de test- en vaccinatiestraten zorgt voor een adequate en spoedige afhandeling van incidenten.

	1 ^{ste} kwartaal	2 ^{de} kwartaal	3 ^{de} kwartaal*	4 ^{de} kwartaal	Totaal
Zorgcontact	28	232	45	9	314
Vaccinatie incident	1	1	6	2	10
Incident/ongeval	2	2	2	0	6
Bijna ongeval	2	4	0	0	6
Prikaccident	1	5	0	0	6
Overig	0	0	1	0	1

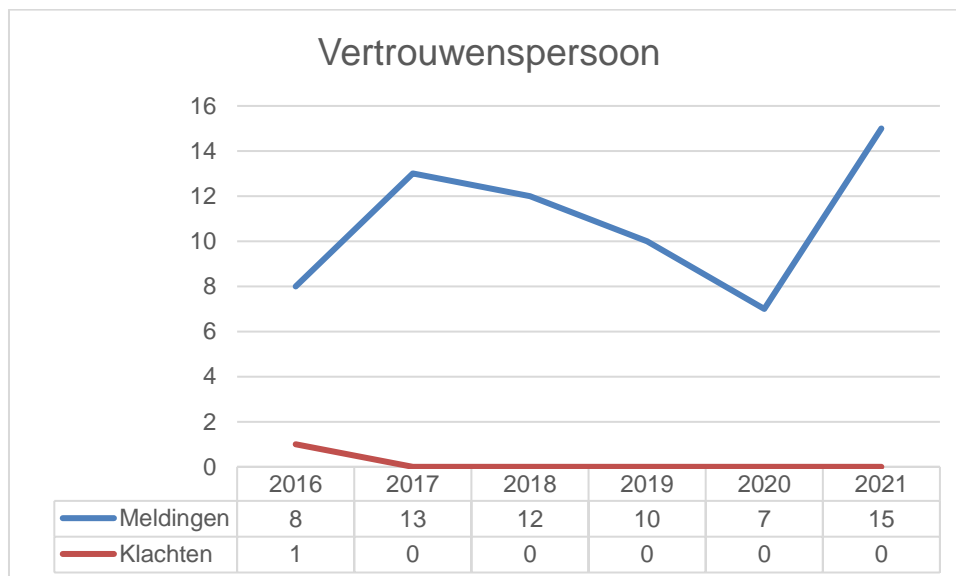
*Vanaf 18-7-2021 werden niet meer alle zorgcontacten geregistreerd

4.4. Ongewenste omgangsvormen en integriteit

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is bepaald dat elke werkgever ervoor moet zorgen dat hij beleid voert om ongewenst gedrag binnen de organisatie tegen te gaan. VRLN kent een regeling ongewenste omgangsvormen waar meldingen ten aanzien van ongewenste omgangsvormen onder vallen.

Daarnaast is er een gedragscode ongewenst gedrag op de werkplek. Deze gedragscode is een uitwerking van het streven van VRLN om een goed en stimulerend werkklimaat te waarborgen. Het doel van de gedragscode is om uitgangspunten expliciet onder de aandacht te brengen binnen alle geledingen van VRLN. Eenieder die werkzaam is bij VRLN en in of naar aanleiding van de werksituatie met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd, kan zich tot de vertrouwenspersoon wenden. In onderstaande grafiek is het aantal meldingen dat is binnengekomen bij de vertrouwenspersoon weergegeven. Het is mogelijk dat een melding leidt tot een klacht bij de externe klachtencommissie van de VNG. In 2021 was dit niet het geval.

In het afgelopen jaar is er in totaal 15 keer een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. De cijfers zijn een combinatie van zowel de interne als externe vertrouwenspersoon. Afgelopen jaar zijn deze voornamelijk in behandeling genomen door onze externe vertrouwenspersoon in verband met ziekte van onze intern vertrouwenspersoon.



Op het gebied van de volgende thema's zijn meldingen gemaakt bij de vertrouwenspersoon.

	2020	2021
	Totaal	Totaal
Aard van de klachten:	0	0
<i>Seksuele intimidatie</i>	1	0
<i>Conflict leidinggevenden</i>	1	0
<i>Intimidatie</i>	4	12
<i>Agressie en geweld</i>	0	0
<i>Pesten</i>	0	2
<i>Psychische intimidatie</i>	1	0
<i>Integriteit</i>	0	1

4.5. Agressie en geweld

VRLN beschikt over een Handboek Agressie en Geweld. Dit handboek bevat procedures en protocollen over hoe gehandeld moet worden op het moment dat zich agressie-en geweldsdelicten voordoen. Het gaat zich dan om agressie en geweld van externen tegen de medewerkers van VRLN.

In 2021 zijn bij de coördinator agressie en geweld 9 meldingen geweest in dit kader (in 2020: 3 maal), allemaal binnen afdeling GGD. Van 1 melding is een klacht ingediend. De stijging van deze meldingen is onder andere te wijten aan het feit dat er meer informatie en voorlichting gegeven is met betrekking tot de procedures en protocollen rondom het melden van agressie- en geweldsdelicten. Medewerkers weten beter wat ze moeten doen om de coördinator agressie en geweld te bereiken. Daarnaast spelen de maatregelen in het kader van Covid-19, die op alle locaties van de GGD van toepassing waren en de communicatie richting de burger daarover, ook een rol bij het ontstaan van agressie- en geweldsdelicten.

Voor de test- en vaccinatiestraten werden in 2021, 19 meldingen gemaakt van agressie en geweld. Van deze meldingen zijn verder geen klachten ingediend.

4.6. Team Collegiale Ondersteuning (TCO)

De opvang en nazorg van medewerkers na een traumatische gebeurtenis is belegd bij het Team Collegiale Ondersteuning (TCO, voorheen BOT). In het afgelopen jaar is er een nieuwe impuls gegeven aan het TCO waarbij onder andere deze naamsverandering is gerealiseerd. Binnen onze organisatie zijn er twee teams ingesteld; één specifiek voor de brandweer en één VRLN breed (GGD en GHOR). In 2021 zijn er 6 incidenten geweest waarbij het TCO is opgeroepen. In 2020 werd het TCO 4 keer opgeroepen.

In 2022 wordt er geworven voor nieuwe TCO leden middels een belangstellingsregistratie.

4.7. Medewerkerstevredenheid

In 2021 is er geen MTO uitgevoerd. De resultaten van het MTO van 2019 zijn in 2020 besproken in de verschillende afdelings-MT's waarna leidinggevenden aan de slag konden met de uitkomsten binnen de eigen teams.

In 2021 is er echter wel, in overleg met de OR, een herontwerp van het MTO gerealiseerd. Het MTO werd in een nieuw jasje gestoken en heeft nu de naam Medewerker betrokkenheidsonderzoek (MBO). Dit MBO wordt in een serie van 3 verschillende sets vragenlijsten, op basis van verschillende thema's, in 2022 uitgezet onder de medewerkers.

5. Arbeidsvoorwaarden

Onderstaand worden enkele zaken uitgelicht die betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden voor het ambtelijk personeel van VRLN.

5.1. IKB

Sinds 2017 kennen we het Individueel Keuze Budget (IKB). Daarin is een aantal (financiële) arbeidsvoorwaarden opgenomen (vakantietoelage, eindejaarsuitkering, de levensloopbijdrage en twee bovenwettelijke verlofdagen uit de CAR-UWO). Het budget kan worden ingezet voor één of meer van de doelen. Deze kunnen per gemeentelijke organisatie worden uitgebreid. Binnen VRLN is dat fitness, vakbondslidmaatschap, uitruil woon-werkverkeer en fiets, -verzekering en -accessoires. De medewerker kan met deze doelen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de belastingwetgeving biedt om fiscaal gunstig loon uit te ruilen.

Niet besteed Individueel Keuze Budget wordt in december uitbetaald.

In onderstaande tabel zijn de keuzes opgenomen die medewerkers in 2021 hebben gemaakt.

Bestedingen IKB

	2020	2021
	Aantal	Aantal
<i>Verlofuren kopen</i>	124	162
<i>Opleidingskosten</i>	13	18
<i>Fiets</i>	51	42
<i>Fietsaccessoires</i>	45	38
<i>Uitruil woon-werkverkeer</i>	952	486
<i>Vakbondslidmaatschap</i>	64	46
<i>Fitness</i>	272	169
<i>Uitbetalen</i>	704	538

De forse daling in de uitruil woon-werkverkeer in 2021 heeft onder andere te maken met het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te werken.

5.2. CAR-UWO

De vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en FDO-MHA en de werkgevers VNG en WSGO hebben een principeakkoord voor een nieuwe cao-gemeenten bereikt. In dit principeakkoord is onder andere overeengekomen dat per 1 december 2021 alle gemeenteambtenaren een salarisverhoging krijgen van 1,5 procent. Verdere afspraken gaan over een eenmalige coronavergoeding, ophoging van het minimumloon, meer keuzevrijheid en een thuiswerkvergoeding. Deze afspraken worden definitief per 1 januari 2022.

5.3. Transitie FLO/levensloop in 2021

Werkgevers en vakbonden hebben in het Landelijk Overleg Brandweer Arbeidsvoorwaarden (LOBA) in 2019 nadere afspraken gemaakt over de gevolgen van de afschaffing van de levensloopregeling per 1 januari 2022. In 2021 is het derde deel van de netto uitbetaling van de bruto levenslooptegoeden uitbetaald. De betalingen kunnen betekenen dat de medewerker een hoger fiscaal inkomen heeft en mogelijk verlaging/beëindiging van door de overheid toegekende toelagen. De ambtenaar in kwestie kan hiervoor een beroep doen op de compensatieregeling. Hier zal verder in 2022 ook nog naar gekeken worden.

5.4. Zorgbonus 2021

Zorgpersoneel dat tussen 1 maart en 1 september 2020 een bijzondere prestatie heeft geleverd in de bestrijding van de Covid-19 pandemie kwam in aanmerking voor een bonus van € 1.000,- netto. Deze bonus is uitbetaald met de salarisuitbetaling van februari 2021. Het betrof zich in totaal 133 medewerker. Het toewijzen van de zorgbonus ging naar zorgpersoneel dat tussen 1 maart en 1 september 2020 een bijzonder prestatie heeft geleverd aan de bestrijding van de COVID-19 pandemie.

6. Medezeggenschap

VRLN kent twee organen op het gebied van medezeggenschap; de commissie voor het georganiseerd overleg (GO) en de ondernemingsraad (OR). Het GO onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden. Over de onderwerpen in het GO dient volledige overeenstemming tussen werkgever en vakbonden bereikt te worden. De OR adviseert over `zaken die de organisatie aangaan` en heeft instemming over `(niet GO)-zaken die de medewerker aangaan`.

6.1. Georganiseerd Overleg (GO)

De CAR-UWO komt tot stand in het Landelijk overleg gemeentelijke arbeidsvoorwaarden (LOGA) (vanaf 2022 wordt deze taak/rol overgenomen door het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV)). Naast landelijke afspraken wordt er ook op lokaal niveau over arbeidsvoorwaarden onderhandeld door de werkgever en vakorganisaties. Deze lokale afspraken worden in het Georganiseerd Overleg (GO) gemaakt. Het GO heeft primair een taak op het terrein van het vaststellen van financiële arbeidsvoorwaarden. Er mogen pas wijzigingen in de rechtspositie worden aangebracht, nadat het GO haar mening heeft gegeven over voorstellen. In het GO moet het overleg worden gevoerd op basis van het overeenstemmingsvereiste. In 2021 is binnen het GO o.a. onderhandeld over:

- Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) naar werken, vaststelling van de uitwerking van bijlage 5 ten behoeve van de harmonisatie van de 24 uursdiensten Venlo en Roermond.
- Wijzigingen Uitvoeringsregeling rechtspositie brandweervrijwilliger VRLN (Project Rode Krokodil).
- Regeling vergoeding schade persoonlijke eigendommen.
- Toekennen vergoeding voor deelname Team Collegiale Ondersteuning voor brandweervrijwilligers.

6.2. Ondernemingsraad (OR)

Het hebben van een ondernemingsraad is een wettelijke verplichting voor organisaties met meer dan 50 werknemers. Binnen VRLN is gekozen voor een afvaardiging van 13 medewerkers, waarvan dit jaar 11 zetels bezet waren. De OR-leden overleggen met de bestuurder namens de medewerkers. De OR vergaderde dit jaar intern ongeveer 1 keer per maand, 1x per 6 weken met de bestuurder en 2 keer per jaar in een artikel 24-overleg om terug te kijken en vooruit te kijken naar hetgeen in de organisatie en OR gespeeld heeft/gaat spelen. De commissies HRM, Arbo, GGD, Brandweer/Meldkamer, Financiën en huisvesting zijn in nauw overleg met de dossierhouders en zorgen dat de OR een weloverwogen advies kan geven. De commissies vergaderen maandelijks. Daarnaast heeft de OR soms ook ad hoc werkgroepen zoals de werkgroep voorwaardelijk pensioen. De OR heeft conform de Wet op de ondernemingsraden (WOR) twee belangrijke medezeggenschapsrechten met betrekking tot voorgenomen besluiten van de bestuurder:

- Het adviesrecht = meebeslissen over `zaken die de organisatie aangaan`.
- Het instemmingsrecht = meebeslissen over `zaken die de medewerker aangaan`.

`Zaken die de organisatie aangaan` beoordeelt de OR vooral op gevolgen voor medewerkers en hoe die gevolgen opgevangen worden door de werkgever. `Zaken die de medewerker aangaan` betreffen vooral arbeidsomstandigheden en personele regelingen.

Daarnaast praat de OR mee over notities die de OR ter informatie ontving, initiatiefvoorstellen die de OR deed en over actuele onderwerpen in de organisatie.

7. Ontwikkelingen 2021 en verder

In onderstaand hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op verdere ontwikkelingen die er binnen de individuele afdelingen hebben gespeeld. Hierin worden diverse thema's die een cruciale rol hebben gespeeld in 2021 uitgelicht. Verder wordt er ook een doorkijk gemaakt naar 2022 en verder.

7.1. Hybride werken

In 2021 is de enquête thuiswerken afgerond binnen VRLN. Dit had als doel om op te halen welke veranderingen door de coronamaatregelen (o.a. werkinhoud, werksituatie, thuiswerkplek, belemmeringen, werk-privé balans) VRLN blijvend onderdeel wil maken van de manier van werken en wat men het liefst weer zou zien zoals voorheen. Deze vragenlijsten zijn tussentijds gebruikt om knelpunten in het thuiswerken zo snel en efficiënt mogelijk aan te pakken. In de eindconclusie van deze vragenlijsten kwam naar voren dat er een grote bereidheid is tot thuiswerken in de toekomst. Mits dit wel gefaciliteerd wordt. Denk hierbij aan richtlijnen, inrichting van thuiswerkplekken, verbinding met collega's, beweging en zichtbaarheid. Onder andere is Project NEW ook bezig met enkele van deze thema's en hoe de toekomst met hybride werken eruit gaat zien.

7.2. Transitie meldkamer

Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord nemen deel in de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg. De directies van beide organisaties hebben de participatie in de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg van hun organisatie vastgelegd in het "Convenant uitvoering meldkamerfunctie". Vanuit de intentie om voor wat betreft het werkgeverschap voor het personeel van de Meldkamer toe te werken naar één werkgever, is in het convenant opgenomen dat Veiligheidsregio Zuid-Limburg als formele werkgever zal gaan optreden. In 2021 is dit plan verder uitgewerkt en hebben de Calamiteitencoördinatoren en Centralisten die in dienst waren van VRLN de overstap gemaakt naar Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Dit betekent dat we bij VRLN vanaf 1 januari 2022 geen medewerkers van de meldkamer meer in dienst hebben.

7.3. Paraatheid Brandweezorg

In november 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat er maatregelen nodig zijn om de paraatheid van de brandweer te versterken.

In juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur een bedrag van ruim 2 miljoen in de periode 2020-2023 beschikbaar gesteld om de paraatheid van de brandweer zoveel mogelijk te handhaven en zo mogelijk te verbeteren. In het najaar van 2019 zijn er om die reden een aantal vacatures opengesteld. Het extra personeel dat in deze periode geworven is, is per 1 januari 2020 in dienst getreden. In 2021 zijn 3 medewerkers (2,5 fte) in dienst getreden om de paraatheid te versterken.

In totaal is Brandweer Limburg-Noord versterkt door 16 nieuwe medewerkers. De nieuwe medewerkers worden gemiddeld twee dagen per week ingepland op de centrumposten en op de SIV. Naast deze repressieve werkzaamheden voeren zij een koude functie uit.

7.4. De behapbare basis binnen Brandweezorg

De hoeveelheid en complexiteit van taken van de brandweer nam de afgelopen decennia sterk toe. Gelijktijdig is het aantal incidenten waarbij echt ervaring kan worden opgedaan, beperkt. Het is bijna onmogelijk dat iedere lokale brandweerpost voor elk incident beschikt over de noodzakelijke kennis en ervaring. Daarom is in 2021, samen met de brandweerposten, een basis takenpakket ontwikkeld dat we op de werkvloer aan het realiseren zijn: 'De behapbare basis'.

Dit houdt in dat onze posten basisincidenten zoals een woningbrand of verkeersongeval vaker kunnen oefenen en zo meer ervaring en routine opdoen. Bij een complex incident blijft de lokale post de eerste eenheid die ter plaatse gaat en de inzet opstart. Een specialistische eenheid komt ter plaatse om te ondersteunen met extra kennis, vaardigheden en middelen. De lokale brandweerpost en het

specialistisch team lossen samen het incident op. Door deze manier van werken leveren we brandweezorg die aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen. In 2021 zijn de volgende resultaten bereikt:

- Implementatie De behapbare basis in het oefenprogramma 2021;
- Besluitvorming technische hulpverlening;
- Belangrijke stappen in de realisatie specialistische brandbestrijdingseenheid;
- Besluitvorming vereenvoudiging bestrijding gevaarlijke stoffen voor basis eenheden;
- Besluitvorming vereenvoudiging schuimblussing voor basis eenheden;
- Implementatie gemakkelijker hanteerbare aanvalsslangen en
- Informeren collega's in het land op het Brandweerevent en via de informatiefilms IB

7.5. Taakdifferentiatie/deeltijdrichtlijn binnen Brandweezorg

Uit (recent) onderzoek blijkt dat het Nederlandse stelsel van brandweezorg niet strookt met Europese wet- en regelgeving. Om binnen de kaders van de wetgeving te opereren, wordt toegewerkt naar een situatie waarin de vrijwilliger geen verplichtingen heeft en dus geen consignatie- en kazerneringsdiensten meer mag draaien. Volgens landelijke berekeningen gaat dit voor Brandweer Limburg-Noord jaarlijks € 1.200.000 kosten. Een risico kan zijn dat dit moet worden gerealiseerd op kosten van de Veiligheidsregio's.

In de loop van 2022 wordt een landelijk plan van aanpak opgesteld. De verwachting is dat in de loop van 2022 helder zal worden welke consequenties dit voor ons als VRLN heeft.

7.6. Tweede loopbaan binnen Brandweezorg

In 2021 is het tweede Loopbaanbeleid bij VRLN aangepast en geactualiseerd. De uitvoering van het nieuwe tweede loopbaanbeleid bij VRLN sluit aan op de visie van onze organisatie als het gaat om het eigen regie nemen. De medewerker is projectleider van zijn of haar eigen loopbaan en krijgt hierbij hulp en ondersteuning van haar werkgever. Invulling geven aan je tweede loopbaan gaat dus vooral om maatwerk: wat wil en kan ik, hoe kan ik daar komen? Om dit vorm te kunnen geven worden onze medewerkers met een tweede loopbaan-verplichting per fase begeleid. Daarnaast zijn dit jaar structureel middelen vrijgemaakt om dit allemaal mogelijk te maken en te financieren.

In 2022 worden alle medewerkers met een tweede loopbaan-verplichting geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn en de vereiste inspanning die moet leiden tot een tweede loopbaan met een mooi en aantrekkelijk toekomstperspectief. Dat doen ze niet alleen: samen met hun ploegchefs, teamleiders, loopbaanadviseur en P&O adviseur onderzoeken we realistische mogelijkheden en bepalen we wat nodig is daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan dit tweede loopbaanplan: We hanteren het credo: Alles kan, maak een plan.

Een mooi voorbeeld hiervan stond in december jl. in Brandweerkant Nederland. Onze medewerker heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om stage te lopen op een andere afdeling om zo te ontdekken of dit andere werk bij hem past. Hij heeft veel geleerd en daarnaast heeft hij mooie inzichten gekregen om zijn loopbaan verder vorm te geven.

7.7. Omgevingswet binnen Brandweezorg (Risicobeheersing)

Door de komst van de Omgevingswet en de veranderende vraag is in 2020 een ontwikkeltraject voor de medewerkers van de afdeling Risicobeheersing gestart. Van toetser, controleur en voorlichter naar adviseur, consultant en kennismakelaar. In 2021 zijn we verdergegaan met dit traject en is afdelingsbreed naar de herijking van functies gekeken. De uitgangspunten hierbij zijn dat medewerkers zich herkennen in de nieuwe functies, de functies passen bij de veranderende vraag, ontwikkeling wordt gestimuleerd en flexibiliteit om in te spelen op de vraag wordt gecreëerd.

Met de herijking zijn we gekomen tot een vijftal functies die elkaar in zwaarte en complexiteit mooi opvolgen, waardoor doorgroei binnen de afdeling mogelijk is. Voor alle functies is naast een resultaatbeschrijving ook een competentieprofiel opgesteld.

7.8. GGD

GGD Limburg-Noord heeft in 2021 veel mooie dingen gedaan. Niet alleen is de GGD intensief bezig geweest met het bieden van hulp in de bestrijding van Covid-19, maar ook heeft de focus gelegen op het verder uitbouwen van een toekomstbestendige en slagvaardige organisatie.

Belangrijke thema's hierin zijn o.a. 'de goede dingen doen en de dingen goed doen', samenwerken en het onderhouden van relaties, leiderschap en resultaat- en klantgerichtheid van managers en medewerkers. In een omgeving die aan veranderingen onderhevig is, is het van belang dat werknemers worden uitgedaagd om te blijven leren en te leren omgaan met alle veranderingen die op hun pad komen. Dat vraagt een vitale en veerkrachtige organisatie en dat vormt de basis voor de verdere doorontwikkeling van GGD Limburg-Noord. De kernwaarden ofwel de rode draad door alle ontwikkelingen heen zijn verbinding, vertrouwen, vakmanschap, informatie gestuurd en duurzaamheid.

Vooraf de volgende thema's hebben in 2021 aandacht gekregen:

1. Van plannen naar acteren: van zeggen wat we gaan doen naar doen wat we zeggen;
2. Focus op de toekomst: waar zijn we van als GGD en waar zijn we niet van;
3. Continu verbeteren vanuit de bedoeling: wat is het probleem, waarom is het een probleem, wat is de oorzaak en waarom moet het opgelost worden?
4. Zichtbaar zijn voor de buitenwereld: het blikveld van intern naar extern gericht verschuiven.

Ook in 2022 blijft de aandacht gericht op deze doorontwikkelingen.

In het kader van continu verbeteren is in 2021 gestart met een leiderschapsprogramma waarbij vooral ingezet is geworden op de verbinding tussen het management en de leidinggevenden en het team. Door "continu verbeteren" een structureel en dagelijks onderwerp van gesprek te maken, het inzoomen op dat wat er speelt op de werkvloer en ons samen verantwoordelijk te voelen voor het resultaat, ontstaat er een dynamische cyclus waarbij het management gevoed wordt door de dagelijkse uitdaging waarvoor we staan. Denk hierbij aan de ontbijt-, en lunchsessies en de weekstarts op teamniveau. Zolang deze bijdragen aan het optimaliseren van de communicatie en de groei van de bedrijfsvoering, blijven dit in 2022 belangrijke verbindings-instrumenten.

Het Continu Verbetereteam dat in 2021 het levenslicht heeft gezien zorgt ervoor dat teams op basis van een eenduidige methodiek geholpen worden om structureel problemen op te lossen en op die manier bijdragen aan een continue verbetercyclus.

Dat kan alleen door het gezamenlijk omarmen en het doorleven van onze missie en onze kernwaarden. Dit heeft in 2021 gestalte gekregen en dit dragen wij ook naar buiten uit. In alle lagen van onze organisatie is het van belang dat ieder individu kijkt naar hoe jezelf een bijdrage kunt leveren en het verschil kunt maken. Iedere dag weer.

Covid-19 heeft ook in 2021 een grote rol gespeeld en zijn weerslag gehad op de ontwikkelingen binnen de GGD. De extra uitdaging heeft op individueel niveau kansen met zich meegebracht maar heeft ook de organisatie gedwongen te kijken naar de manier waarop we ons werk uitvoeren. Denk daarbij aan het uitrollen van FRIS en de verdere uitrol van de taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg.

Er wordt vastgehouden aan de ingezette koers en met veel kennis, kunde én plezier wordt in 2022 verder gebouwd.

Naast deze specifieke ontwikkelingen is er in 2021 natuurlijk binnen alle afdelingen van de organisatie volop doorontwikkeld op de visie om de gezondste en veiligste regio te zijn. Daar dit alles in lijn is met de bestaande visie en afspraken wordt hier niet nader over gerapporteerd.

7.9. Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's

De Veiligheidsregio's zijn in september 2020 overeengekomen om een eigen werkgeversvereniging op te richten, de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV). De WVSV gaat officieel vanaf 1 januari 2022 namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelen met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maken over het collectief aan arbeidsvoorwaarden voor het personeel van veiligheidsregio's. De WVSV neemt daarmee het werk van de Brandweerkamer van de VNG over.

Formeel is WVSV niet gebonden aan de Cao Gemeenten/SGO zoals die per 1 januari 2020 is ingevoerd. WVSV heeft wel het streven zoveel mogelijk aansluiting te houden bij de ontwikkelingen in de gemeentelijke sector, aangevuld met de specifiek brandweer-onderwerpen. Qua rechtpositie geldt dan ook de 'CAR-UWO Veiligheidsregio's' en dat blijft zo, zolang geen duidelijkheid is over de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor de Veiligheidsregio's.

Eind 2021 hebben de WVSV en de vakbonden een akkoord gesloten over de doorwerking van het principeakkoord Cao Gemeenten/SGO 2021-2022 naar het personeel van de Veiligheidsregio's. De afspraken over de Cao Gemeenten/SGO lopen van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023.

7.10. Pensioenen

Het pensioenakkoord dat in 2019 gesloten is tussen het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties bevat een aantal afspraken tot wijziging van het pensioenstelsel in Nederland. De wet Bedrag ineens, RVU en verlofsparen is sinds 22 januari 2021 in werking getreden. Deze wet biedt meer ruimte voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel.

7.11. Transitie FLO/levensloop

In 2019 is gestart met de transitie levensloop met grote gevolgen voor het FLO. Over 2021 is het laatste transitie bedrag aan de medewerkers met FLO-rechten uitbetaald. Daarmee is in feite de FLO-transitie afgerond. In 2022 kan dan vervolgens onderzocht worden of de betreffende medewerkers belasting nadeel of andere financiële achteruitgang als gevolg van deze transitie hebben ondervonden. Dat wordt geregeld in de compensatieregeling, die dit jaar van start zal gaan. Met ingang van 1 januari 2022 wordt de werkgeversbijdrage levensloop omgezet in een werkgeversbijdrage Netto FLO spaartegoed (NFST).

8. Tot slot

VRLN staat nooit stil. Het jaar 2022 zal naar verwachting weer voor een groot deel in het teken staan van het bestrijden van de Covid-19 pandemie. Door de manier waarop onze medewerkers vanuit vakmanschap en verbinding hiermee bezig zijn werkt VRLN op een zeer concrete en tastbare manier aan het verwezenlijken van haar ambitie!

JAARVERSLAG

Ondernemingsraad

Veiligheidsregio Limburg-Noord

2021

Meedoen en meepraten



1. VOORWOORD

Waar ik in het jaarverslag van 2020 mee afsloot, in de veronderstelling om elkaar weer volop fysiek te kunnen ontmoeten, is dit helaas in 2021 geen werkelijkheid geworden. Het jaar 2021 was een jaar waarin corona en hoogwater opnieuw veel capaciteit en inzet vroeg van onze medewerkers. Maar we hebben laten zien dat we er staan als professionals. We hebben weer een prima invulling gegeven aan het managen en uitvoeren van al onze taken, óók in crisissituaties. Chapeau aan alle medewerkers voor hun bijdrage hierin.

Als gevolg van de coronamaatregelen was thuiswerken weer een veelbesproken thema. We hebben geleerd dat een meer hybride vorm van werken bijdraagt aan een flexibele werkwijze voor de organisatie. Gebleken is dat hierdoor niet ingeleverd hoeft te worden op kwaliteit en effectiviteit.

Als OR hebben we afgelopen jaar de nodige instemming-, advies- en informatieaanvragen behandeld. We hebben dit anders gedaan dan voorheen. We hebben commissies ruimte gegeven bij het maken van conceptadviezen. Deze hebben we vervolgens als besluit laten bekrachtigen in de eigen OR-vergaderingen. Deze werkwijze werd en wordt door de OR leden en het management als prettig, efficiënt en effectief ervaren. Een overzicht van de aanvragen en adviezen vinden jullie terug in dit jaarverslag.

Als we een blik vooruit werpen op het jaar 2022 zien we dat de huidige zittingstermijn van de OR in juni 2022 afloopt en OR-verkiezingen zich aandienen. Ik wil graag nog eens het belang benadrukken van de medezeggenschap binnen een organisatie en de goede verstandhouding van de Ondernemingsraad met het managementteam. Speerpunten als korte lijnen en vroegtijdige betrokkenheid bij nieuwe ontwikkelingen zijn cruciaal voor een daadkrachtige medezeggenschap. Deze speerpunten wil ik, als aftredend lid en voorzitter, de nieuwe OR en het management graag meegeven.

Ik sluit af met een woord van dank aan alle OR-leden en de ambtelijk secretaris voor hun tomeloze inzet in de afgelopen periode. Natuurlijk ook een woord van dank aan onze WOR-bestuurder en management voor de samenwerking in de afgelopen 4 jaar. We waren het niet altijd met elkaar eens maar hebben, op een constructieve manier, steeds prettig met elkaar samengewerkt. Hopelijk is er in de komende jaren de gelegenheid om elkaar daarbij ook weer meer fysiek te treffen.

Hans Ghielen

Voorzitter Ondernemingsraad Veiligheidsregio Limburg-Noord

2. MISSIE/VISIE

VVV: Vakmanschap, Verbinding en Vertrouwen

Wat is onze leidraad in ons handelen?

De OR maakt zelf geen beleid. Wij toetsen onze dossiers op de gevolgen voor medewerkers en de betrokkenheid van, en communicatie naar medewerkers aan de hand van onze, op het Rijnlands denken gebaseerde, *meetlat VVV*.

1. Vakmanschap

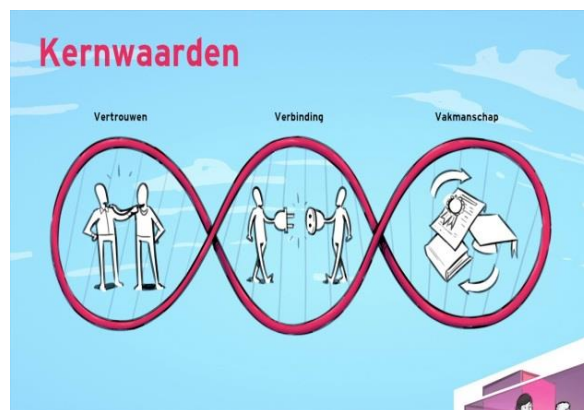
- Kennis/kwaliteit/kunde.
- Passie.
- Het goede gesprek.

2. Verbinding

- Participatie medewerkers/OR/organisatie.
- Samenwerken en inspireren.

3. Vertrouwen

- Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.
- Gelijkheid.



3. SAMENSTELLING OR

 <p>Hans Ghielen Voorzitter</p>	 <p>Saskia Geutjes Secretaris</p>
<p>Rieky Bens OR-lid, commissies HRM & Brandweer</p> 	<p>Wilma Jacobs OR-lid, commissies HRM, Huisvesting/ Financiën</p> 
 <p>Jean-Peter Brizzi OR-lid, commissies Arbo & GGD</p>	 <p>Chris Tomassen OR-lid, commissies HRM & Brandweer</p>
<p>Ada van Dongen OR-lid, Commissies Arbo & GGD</p> 	<p>Marion Vullings OR-lid, Commissies HRM, GGD, Financiën</p> 
 <p>Henk Gijsbers OR-lid, commissies Huisvesting/financiën & Brandweer</p>	 <p>Fred Massloh OR-lid, commissies Arbo & GGD</p>
<p>Susan Hovers OR-lid, commissies Arbo & HRM</p> 	<p>Roy Niessen OR-lid, commissies Arbo & Brandweer</p> 
 <p>Vacature vanaf juni 2019</p>	 <p>Secretariële ondersteuning</p>

- ❖ Cursief zijn de voorzitters van betreffende commissies
- ❖ De voorzitter sluit aan bij de commissies HRM, Brandweer en communicatie, de secretaris sluit aan bij de commissies Arbo, GGD en communicatie.
- ❖ In de loop van 2021 namen we afscheid van Rieky Bens als OR-lid en sinds die tijd heeft de OR 2 vacatures.
- ❖ **Meedenken in OR-commissieverband**
Al onze OR-leden nemen deel aan één of meerdere commissie. De commissies bereiden het werk van de OR voor en gaan in gesprek met de organisatie over actuele thema's. Hierna koppelen ze het onderwerp terug in de OR. De OR beslist.
Onze OR heeft de volgende commissies:
 - HRM, (human resource management/ personeelsbeleid).
 - Arbo, (Arbeidsomstandigheden).
 - Brandweer/ Meldkamer.
 - GGD.
 - Financiën/Huisvesting.
 - Communicatie.
 - Ad hoc de werkgroep Pensioen.

4. DE MEDEZEGGENSCHAP

De OR in 7 vragen en antwoorden



1 Waar kan ik de OR bereiken?

orsecretariaat@vrln.nl of via één van de OR-leden.

2 Wat doet de OR?

De OR komt, daar waar mogelijk, op voor de belangen van jullie. Het gaat niet om individuele belangen, maar om belangen van alle medewerkers samen óf van een bepaalde groep.

Wij overleggen met de werkgever over het organisatiebeleid in het algemeen en de personeelsbelangen in het bijzonder.

We zijn gesprekspartner van de organisatie bij actuele thema's en kunnen ook zelf actuele thema's aankaarten en/of initiatiefvoorstellen doen.

3 Waar kan ik de afspraken over de werkwijze vinden?

Het [OR-reglement](#) beschrijft de werkwijze en bevat afspraken over o.a. de zittingstermijn, werkwijze, samenstelling en verkiezingen.

4 Wanneer vergadert de OR? Wij zijn als OR met regelmaat in overleg met verschillende partijen om enerzijds informatie op te halen en te delen en anderzijds om onze standpunten kenbaar te maken.

- a. Ongeveer 1 keer per maand als ondernemingsraad, de OR-vergadering.
- b. Ongeveer 1 keer per maand met de WOR-bestuurder, de OOR (is de Overlegvergadering).
- c. Ongeveer 2 keer per jaar het Artikel 24 overleg waarin we een half jaar terugkijken maar vooral vooruitkijken naar wat er de komende periode aan ontwikkelingen verwacht wordt en welke rol de medezeggenschap hierin heeft/krijgt. Bij dit overleg sluiten ook de MT-leden aan om hun afdelingsplannen te presenteren.
- d. Onze commissies vergaderen gemiddeld maandelijks onderling dan wel met interne of externe deskundigen. Zij voorzien de OR vervolgens van advies.

5 Vergadert de OR ook landelijk?

Onze OR is lid van het Landelijk Overlegplatform Ondernemingsraden Veiligheidsregio's (LOOV). Onze voorzitter is lid van het Dagelijks Bestuur van het LOOV. Een afvaardiging van de OR neemt deel aan de halfjaarlijkse ledenvergaderingen. Hier vindt kennisdeling plaats over landelijke thema's die spelen.

6 Waar vergadert de OR?

Onze overleggen zijn meestal op de Nijmeegseweg 42. In coronatijd overleggen wij digitaal.

7 Wie zitten er in een OR?

De ondernemingsraad bestaat uit een gekozen groep van, deze zittingsperiode, 13 medewerkers uit de organisatie.

Medezeggenschap = meeweten + meedenken + meepraten + meebeslissen!

5. EN WAT DEED DE OR HET AFGELOPEN JAAR VOOR MIJ?

5.1 GGD

- Instemmingsaanvraag scholing GGD-medewerkers Positieve Gezondheid.
- Instemmingsaanvraag Bevoegd en bekwaam medische functies GGD Limburg-Noord.
- Instemmingsaanvraag RI&E GGD.
- Adviesaanvraag Management en sturingsconcept GGD.
- Adviesaanvraag Doorontwikkeling GGD.
- Ter informatie: Benchmark GGD.
- Ter informatie: Incidentrapportage GGD.
- Medewerkersvragen over taakherschikking.
- Medewerkersvragen GGD `zorgen n.a.v. het vertrek van de manager/ADPG/ afdelingshoofd`.
- Medewerkersvragen over jaarrooster, formatie, bezetting en normering.
- Werkgroep (voorwaardelijk) pensioen overdracht oud Zorggroep medewerkers.
- Test- en vaccinatiestraten.
- Veilig en alleen werken.
- Administratieve belasting medewerkers.



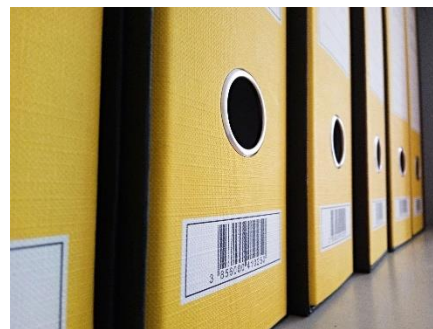
5.2 Brandweer /Meldkamer

- Instemmingsaanvraag RI&E waterongevallen Brandweezorg.
- Instemmingsaanvraag dagdienstregeling.
- Instemmingsaanvraag roosterbeschrijving beroepsposen.
- Instemmingsaanvraag uniformeringsbeleid vrijwilligers.
- Adviesaanvraag Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP3) .
- Adviesaanvraag convenant uitvoering meldkamer.
- Ter informatie: De rode krokodil.
- Ter informatie: tweede loopbaanbeleid VRLN.
- Ter informatie Calamiteitencoördinator Limburg.
- Ter informatie: Incidentrapportage Brandweer.
- Ter informatie: evaluatie dagdienstregeling.
- Medewerkersvraag over volgsystemen voertuigen.
- Medewerkersvraag over tweede loopbaanbeleid.
- Medewerkersvraag over dagdienstregeling.
- Medewerkersvraag over SIV-diensten.
- Medewerkersvraag over vakbekwaam.
- Preventief vaccineren hepatitis A `natte brandweerm medewerkers`



5.3 HRM

- Instemmingsaanvraag actualisering Privacyreglement.
- Instemmingsaanvraag actualisering Privacyreglement e-mail en intranetgebruik.
- Instemmingsaanvraag Project Gezondheidsbevordering en Verzuim.
- Instemmingsaanvraag Informatiebeveiliging logging CoronIT en HPZone.
- Instemmingsaanvraag Dienstvoertuigenbeleid.
- Instemmingsaanvraag Overeenkomst verbod privégebruik dienstvoertuigen.
- Instemmingsaanvraag Brugdagen 2022.
- Instemmingsaanvraag Vereenvoudiging aanvraagproces studiefaciliteiten.
- Adviesaanvraag Uitvoeren GAP-analyse BIO en NEN7510.
- Adviesaanvraag Plan van aanpak herziening functiehuis RB.
- Ter informatie: Leeromgeving VRLN Het Leerplein.
- Ter informatie: Hybride werken.
- Ter informatie: Contractverlenging Ziver.
- Ter informatie: Regeling mentaal pensioen en versoepeling RVU.
- Ter informatie: Sociaal jaarverslag 2020.
- Ter informatie: Onderhoudsrond HR21 eerste helft 2021.
- Ter informatie: Projectplan toekomstbestendige forensische geneeskunde Limburg.
- Ter informatie: halfjaarlijkse cijfers inhuur VRLN.
- Medewerkersvragen over vakantie, verlof en corona.
- Medewerkersvragen over meer- en minuren/corona gerelateerde meer en- minuren en buitendagvensteruren.
- Medewerkersvraag over quarantaine, minuren en registratie en afhandeling.
- Medewerkersvraag over vroegpensioen/RVU.
- Medewerkersvraag over vervolg digitalisering personeelsdossiers.
- Werkgroep MTO/MBO (medewerkerstevredenheidsonderzoek/medewerkerbetrokkenheidsonderzoek).
- Werkgroep NEW (NieuwE Werkelijkheid).
- IKB.
- Zorgbonus.
- Wijziging onbelaste reiskostenvergoedin.g
- Invulling vacatures.
- P&O jaarplanthema's.



5.4 Arbo

- Instemmingsaanvraag Richtlijn preventief vaccineren eigen medewerkers.
- Instemmingsaanvraag RI&E test- en vaccinatiestraten.
- Vervolg instemmingsaanvraag Aanbesteding en evaluatie arbodienstverlening.
- Vervolg instemmingsaanvraag BHV.
- Vervolg instemmingsaanvraag Preventiemedewerker.



- Vervolg initiatiefvoorstel OR inzake Rookvrije terreinen VRLN.
- Ter informatie: Verzuimcijfers en verzuimanalyse.
- Ter informatie: Incidentrapportage Vaccinatiestraten.
- Medewerkersvraag over overdracht `mijn Arbo-dossier`.
- Medewerkersvragen over werkplek hygiëne en Covid-maatregelen.
- OR UIT: Zorgen over het Arbobeleid van de VRLN.
- Arbo- en RI&E-landschap.

5.5 Huisvesting en financiën

- Bespreken financiële stukken.
- Bespreken voortgang en wijzigingen huisvesting.



5.6 OR Intern

- Vooruitblik WOR-bestuurder op verkiezingen OR 2022.
- Samenwerking WOR-bestuurder en de OR.



6. SAMEN SUCCESSEN VIEREN

Bij dit onderwerp lichten we enkele van onze dossiers en de successen toe.

6.1 GGD



6.1.1 Taakherschikking JGZ

Wat heeft de OR voor jullie gedaan?

- *We hebben jullie zorgen (anoniem) besproken en aangegeven dat medewerkers betrokken moeten worden en het in de lijn besproken dient te worden. Dit is toegezegd en uitgevoerd.*
- *De OR heeft een formele reactie uitgedaan naar de JGZ- teams n.a.v. de gehoorde en ontvangen signalen.*
- *MT-JGZ en de medewerkers zijn nu met elkaar in gesprek.*

De OR kreeg diverse zorgen binnen over de taakherschikking met name in coronatijd. Het betrof o.a. de veiligheid van cliënten en medewerkers en de betrokkenheid en communicatie van de teams. De GGD-commissie van de OR heeft dit besproken. In de loop van het jaar hebben we gemerkt dat een deel van de zorgen met name gezien de werkdruk zijn gebleven maar ook dat het MT hiernaar luistert en passende maatregelen neemt.

Daar waar medewerkers, organisatie en OR elkaar in goed overleg kunnen vinden, kunnen we samen het succes vieren en komt dit zeker ook ten goede aan onze cliënten.

6.1.2 GGD-zorgen n.a.v. het vertrek van de GGD-manager/ADPG/afdelingshoofd/ teamleiders

Wat heeft de OR voor jullie gedaan?

- *We hebben jullie een reactie gestuurd.*
- *We hebben jullie zorgen besproken in de commissie GGD, OR en met de bestuurder.*
- *Resultaat is dat jullie zorgen serieus genomen worden en dat jullie betrokken en geïnformeerd worden in de vervolgstappen.*
- *Daarnaast wordt het onderwerp in de lijn besproken en opgepakt.*

Teams geven aan zich zorgen te maken over de aansturing, visie en het oppakken van taken. De OR deelt deze zorgen en heeft dit besproken. In de loop van het jaar zijn er diverse ontwikkelingen geweest zoals een nieuwe manager GGD/ADPG en een nieuw afdelingshoofd JGZ. De OR is er blij mee dat er nieuwe mensen zijn die er weer de schouders onder kunnen en willen zetten. We zien dat zowel medewerkers als OR beter geïnformeerd en betrokken worden. Een succes voor ons allemaal!

6.1.3 Voorwaardelijk pensioen voormalig Zorggroep medewerkers

Wat heeft de OR voor jullie gedaan?

- *De OR trekt in deze samen op met de organisatie om zo te voorkomen dat voor de voormalig Zorggroep medewerkers er eventueel financiële nadelen ontstaan in hun voorwaardelijk pensioen. Dit dossier loopt nog steeds.*

6.2 Brandweer/Meldkamer

Voor de meeste dossiers die bij de OR inkwamen, zien we dat deze al in het veld goed besproken en gecommuniceerd zijn.

- *Medezeggenschap laag in de organisatie levert voor eenieder succes op!*

6.3 HRM

6.3.1 MBO/MTO (Medewerkersbelevingsonderzoek/Medewerkerstevredenheidsonderzoek)

De werkgroep MBO/MTO heeft zich ingezet dat er weer MBO's komen en heeft input geleverd over de inhoud en werkwijze.

- *Wat deed de OR voor jou? We hebben weer MBO's waarin je jouw mening over diverse onderwerpen aan kunt geven.*

6.3.2 Meer- en minuren/corona gerelateerde meer- en minuren en buitendagvensteruren

Wat deed de OR voor jou?

- *De OR ging akkoord met de uitbetaling van de corona gerelateerde meeruren.*
- *We hebben jullie bespaard dat de corona gerelateerde minuren in 2021 verrekend gaan worden of opgenomen moeten worden uit jullie verlof.*
- *We bespraken het onderwerp met de bestuurder, informeerden jullie, wezen de weg en beantwoorden jullie vragen.*

Er blijven vragen binnenkomen over dit onderwerp. De OR heeft gemerkt dat er binnen de organisatie divers met het onderwerp, de uitleg en de uitvoering wordt omgegaan. Wij hebben bij de bestuurder aangedrongen op heldere en snelle communicatie en eenduidige richtlijnen. Het beleid over de reguliere meeruren en reguliere (buiten)dagvensteruren is niet gewijzigd. De OR heeft ingestemd met de uitbetaling van de corona gerelateerde meeruren in 2020 maar niet met het voorstel om de minuren van 2020 nog verplicht te compenseren in 2021. De bestuurder heeft hier inmiddels op gereageerd en heeft het advies van de OR overgenomen.

6.4 Arbo

6.4.1 Vervolg `wat gebeurt er met mijn Arbo-dossier?`

Wat deden we voor jou?

- *We vroegen aandacht voor de overdracht en (wijze van) toestemming vragen inzake dossieroverdracht.*

6.4.2 Vervolg werkplekhygiëne

Wat deed de OR voor jou?

- *We bespraken jullie signalen in de organisatie.*
- *We drongen aan op maatregelen en communicatie.*
- *We wezen jullie de weg.*

De OR ontvangt regelmatig vragen van medewerkers. De OR stelt al geruime tijd hierover vragen aan de organisatie. Wat zijn de maatregelen, wie is hiervoor verantwoordelijk, waar kunnen medewerkers terecht? De OR heeft aangedrongen op uniforme en duidelijke maatregelen, communicatie en vindbaarheid van de informatie.

Met o.a. het communicatiebericht van 27-8 `Corona-veilig kantoor` zijn veel vragen beantwoord en is er gecommuniceerd. In de loop van 2021 hebben we gemerkt dat maatregelen steeds beter gecommuniceerd worden. Een win-win situaties voor ons allen!

6.4.3 RI&E`S (Risico-Inventarisatie en Evaluatie)

De commissie Arbo van de OR heeft dit jaar zich ingezet voor de diverse RI&E`s.

Wat deed de OR voor jou? We hebben of krijgen weer een up to date RI&E.

- *RI&E test- en vaccinatiestraten.*
- *RI&E waterongevallen Brandweezorg.*
- *RI&E GGD.*

7. SCHOLING OR

Door extra scholing op specifieke onderwerpen, deelname aan werkgroepen en de aanwezigheid bij voorlichtingsbijeenkomsten willen wij met zoveel mogelijk kennis en kunde ieders belangen behartigen. Als gevolg van corona was het aantal scholingen minder en waren niet alle scholingen fysiek.

Inhoudelijke thema's waren:

- Pensioenen.
- Hybride werken.

Verder lag het accent op:

- Werkwijze, werken in commissies.
- Voorbereiding voor 'Wat heeft onze nieuwe OR straks nodig?'.



8. Memo OR Medezeggenschap en Participatie

Verandering is in alle geledingen van onze samenleving aan de orde. Deze veranderingen hebben ook hun directe invloed op de medezeggenschap en participatie hierin. Wij kampen nagenoeg vanaf onze geboorte met een onderbezetting. We hadden lopende het jaar 1-2 vacatures. De zittende OR-leden konden niet altijd aanwezig zijn door hun regulier werk en/of Covid. Daarnaast hadden we bijna heel 2021 geen ambtelijk secretaris en maar af en toe secretariële ondersteuning.

Contact en communicatie

De veranderingen in de organisatie in mensen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden legden samen met de ingekomen stukken en onze deelname aan diverse werkgroepen een groot tijdsbeslag op onze capaciteit. Ons contact en communicatie met de achterban is mede hierdoor minder geweest dan we ons zouden wensen.

Wij hechten grote waarde aan medewerkersparticipatie en medezeggenschap. De minimale faciliteiten die een OR in onze complexe organisatie nodig heeft en een goede samenwerking met alle geledingen in de organisatie zijn onze inzet voor de nieuwe periode van medezeggenschap half juni 2022.



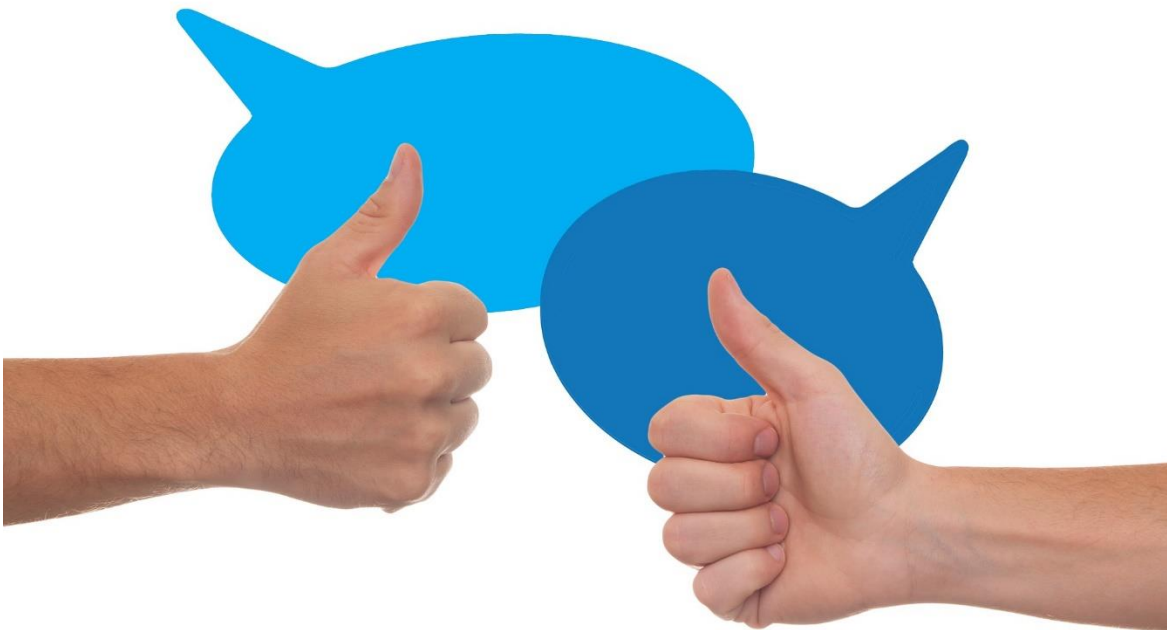
9. ACHTERBAN EN COMMUNICATIE

Wij communiceerden met de achterban op de volgende manieren:

- De OR heeft een eigen intranetsite: [OR-site](#).
- Hier plaatsen we de agenda's, [OR-verslagen](#) en de [OOR-verslagen](#).
- We publiceren op intranet onze [Nieuwsflits OR](#).
- Waar nodig of desgevraagd hebben wij persoonlijk of mailcontact met individuele medewerkers en/of teams.
- We bieden jou de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan je OR-collega of via orsecretariaat@vrln.nl.
- Regelmatig houden we introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers met de presentatie: `De OR in 6 vragen en antwoorden.` Op te vragen via orsecretariaat@vrln.nl.



Bedankt dat jullie ons dit jaar weer hebben gevonden met al jullie vragen, opmerkingen, input en samenwerking!



Vergadering van	:	Algemeen Bestuur - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	8 juli 2022
Agendapunt	:	B3
Auteur	:	Knapen, Claudia
Onderwerp	:	Managementletter en accountantsverslag 2021
Bijlagen	:	2

Aanleiding en korte samenvatting

Jaarlijks biedt de accountant twee documenten aan, te weten een verslag van de interim-controle en een verslag van de jaarrekeningcontrole. Beide documenten zijn bij dit voorstel bijgevoegd.

De accountant heeft inzake bovenstaande tweemaal gesproken met de portefeuillehouder dhr. Palmen. Hierbij zijn de aandachtspunten uit de verslagen besproken. Met name de bevinding dat ontwikkelingen rondom Informatieveiligheid momenteel zeer actueel zijn, is voor onze organisatie een belangrijk aandachtspunt.

Vervolgacties worden door de concern controller in nauw overleg met de portefeuillehouder opgepakt.

Beslispunten

1. Kennisnemen van de managementletter en het accountantsverslag.

Vervolgprocedure

-

Bijlagen

1. Managementletter 2021 (1 februari 2022)
2. Accountantsverslag 2021 (4 april 2022)

Besluit

Paraaf ambtelijk secretaris:

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

Toelichting:

1 februari 2022

MANAGEMENTLETTER 2021

Veiligheidsregio Limburg-Noord

IBDO

Aanbiedingsbrief

Aan het dagelijks bestuur van de
gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Postbus 11
5900 AA VENLO

Eindhoven, 1 februari 2022

Kenmerk: DMe/NBo/CWi/1053616/2205035

Ter informatie

De digitale versie van dit document is vanaf de inhoudsopgave interactief. Aan de hand van de navigatiebalk onderaan de pagina en/of de menustructuur bovenaan de pagina kan door het document genavigeerd worden.



VORIGE PAGINA



VOLGENDE PAGINA



INHOUDSOPGAVE



DASHBOARD

Geacht dagelijks bestuur,

In het kader van de aan ons verstrekte opdracht tot de controle van de jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord brengen wij u met deze managementletter verslag uit over onze bevindingen naar aanleiding van onze interim-controle. Voor een nadere omschrijving van onze opdracht, de reikwijdte en aanpak van onze controle en overige afspraken verwijzen wij naar onze opdrachtbevestiging d.d. 24 september 2021.

In deze rapportage richten wij ons met name op de mogelijke verbeterpunten in de bedrijfsvoering en de processen die wij hebben onderzocht in het kader van de controle van de jaarrekening. Dit heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de interne beheersing en het zelf controlerend vermogen van uw organisatie.

Als gevolg van de aanhoudende coronacrisis zijn wij helaas niet in staat geweest de interim-controle bij u op locatie te verrichten waardoor wij veel digitaal hebben moeten afstemmen. Ondanks de minder persoonlijke en directe contacten is de interim-controle en samenwerking goed verlopen. Wij willen uw medewerkers bedanken voor de prettige samenwerking.

Wij vertrouwen erop u met deze managementletter naar aanleiding van onze interim-controle 2021 van dienst te zijn geweest. Wij zijn vanzelfsprekend graag bereid een nadere toelichting te verstrekken.

Hoogachtend,

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

drs. D.O. Meeuwissen RA

Inhoudsopgave



1. DASHBOARD



2. ONTWIKKELINGEN & ACTUALITEITEN



3. INTERNE BEHEERSING



4. BEVINDINGEN TUSSENTIJDSE CONTROLE



5. IT-BEHEERSING



6. VOORUITBLIK JAARREKENING 2021

1. Dashboard

1.1 Dashboard interim-controle

1.1 Dashboard interim-controle

ACTUALITEITEN - WET- EN REGELGEVING	ACTUALITEITEN - CORONA	INTERNE BEHEERSING			
<ul style="list-style-type: none">▶ Met ingang van het begrotingsjaar 2022 wordt naar verwachting de rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur ingevoerd.▶ De commissie BBV heeft eind augustus 2021 de Kadernota Rechtmatigheid 2022 uitgebracht. Hierin worden diverse aspecten van de rechtmatigheidsverantwoording aan de orde gesteld middels aanbevelingen maar ook stellige uitspraken. Wij adviseren het dagelijks en algemeen bestuur tijdig met elkaar in gesprek te gaan over deze aspecten.▶ Begin september 2021 heeft onze beroepsorganisatie NBA de nieuwe opzet van de controleverklaring ter consultatie uitgebracht. Van de accountants wordt verwacht dat zij expliciete passages inzake de frauderisicobeheersing en de continuïteit in de controleverklaring opnemen. De nieuwe controleverklaring zal ingaan vanaf boekjaar 2022.	<ul style="list-style-type: none">▶ Vorig jaar hebben wij samen met u veel aandacht besteed aan de gevolgen van de coronacrisis. De bestrijding van de coronacrisis vergt ook dit jaar veel tijd en energie. De kosten van de coronabestrijding worden (vrijwel) geheel gecompenseerd door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.▶ Gezien de aanhoudende crisissituatie gelden ook in 2021 voor de meerkosten en minder opbrengsten bijzondere kaders. Zo ook ten aanzien van de (Europese) aanbestedingsregels. Per aanbesteding dient intern wederom bekeken te worden of de crisissituatie nog van toepassing is. De VRLN sluit zich aan bij het juridische advies dat door GGD-en in Nederland is ingewonnen. Bij de interim-controle zijn hierover al voorbereidende gesprekken geweest met de concern controller en de adviseur AO/IC en in het balansdossier vragen wij over geheel 2021 inzicht hierin.	<ul style="list-style-type: none">▶ Wij kunnen voor wat betreft de insteek van onze controle niet volledig op de processen steunen en derhalve is onze controle overwegend gegevensgericht. Deze situatie is ongewijzigd ten opzichte van voorgaand controlejaar.▶ Er is een start gemaakt met de interne controlefunctie. Er is een ContinueVerbeterTeam (CVT) en een Intern Audit Team (IAT) geformeerd waarbij het 'Three Lines'-model een plek krijgt. Dit is een mooie ontwikkeling in het verlengde van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.▶ Intern is een fraudebeleid opgesteld dat thans is gedeeld met de ondernemingsraad en vervolgens wordt doorgeleid naar het dagelijks en algemeen bestuur. Tijdens de interim-controle hebben wij geen signalen dat er sprake is van materiële fraude voor de jaarrekeningcontrole 2021.			
BEVINDINGEN SIGNIFICANTE PROCESSEN	IT-BEHEERSING	VOORUITBLIK JAARREKENING 2021			
<ul style="list-style-type: none">▶ Wij hebben tevens tussentijdse controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van:<ul style="list-style-type: none">▷ de memoriaalboekingen;▷ de inkoop van goederen en diensten;▷ de salarissen en sociale lasten;▷ de bijdragen van het Rijk en de gemeenten en de opbrengsten van de GGD en de brandweer;▷ de Europese aanbestedingen.▶ Naar aanleiding van deze gegevensgerichte controlewerkzaamheden hebben wij geen bijzonderheden geconstateerd. Wij hebben wel enkele aandachtspunten besproken bij de Europese aanbestedingen.▶ Over de resterende werkzaamheden, de aanpak en de benodigde controledocumentatie hebben wij afspraken gemaakt met de concern controller en de adviseur AO/IC.	<ul style="list-style-type: none">▶ Onze conclusie is dat de algemene IT-beheersmaatregelen in opzet en bestaan deels niet voldoende score. Voor onze accountantscontrole 2021 kunnen wij derhalve nog geen systeemgerichte controle verrichten maar verkrijgen wij gegevensgerichte zekerheid.▶ Ontwikkelingen rondom informatiebeveiliging zijn momenteel hot topics en vergen ook voor uw organisatie de nodige aandacht.	<p>Wij vragen uw aandacht voor de volgende onderwerpen in de voorbereiding op het jaarrekeningtraject 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ aanlevering van een spendanalyse over de gehele vierjaarsperiode 2018-2021 met een toetsing op de naleving van de Europese aanbestedingsregels met een specifieke aandacht voor de aandachtspunten uit de SDO-notitie 'Uitvoering van controle op aanbestedingsrechtmatigheid bij jaarrekeningcontrole van decentrale overheden';▶ aansluiting tussen de saldi in de onderhoudsvoorzieningen per 31-12-2021 en de geactualiseerde beheerplannen (bestuur december 2021) inclusief een verschillenanalyse. Hierbij rekening houdend met het nieuwe strategische huisvestingsplan;▶ aansluiting tussen de activa-administratie, vastgestelde investeringskredieten en de verloopoverzichten in de jaarrekening 2021 inclusief een verschillenanalyse.			
DASHBOARD	ONTWIKKELINGEN	INTERNE BEHEERSING	TUSSENTIJDSE CONTROLE	IT-BEHEERSING	VOORUITBLIK

2. Ontwikkelingen & Actualiteiten

2.1 Gevolgen coronacrisis voor jaarrekening

2.2 Rechtmatigheidsverantwoording

2.3 Frauderisicobeheersing

2.1 Gevolgen coronacrisis voor jaarrekening 2021



Gevolgen COVID-19
strak blijven monitoren

Gevolgen coronacrisis voor jaarrekening 2021

Vorig jaar hebben wij samen met u veel aandacht besteed aan de gevolgen van de coronacrisis, voor de korte en (middel)lange termijn. Aan de hand van een impact-analyse en de coronachecklist zijn wij nagegaan wat de effecten waren voor de informatievoorziening aan het algemeen bestuur, de interne beheersing alsmede de financiële implicaties op de korte en (middel)lange termijn. De bestrijding van de coronacrisis heeft ook dit jaar veel tijd en energie van uw organisatie gevegd. Met de opkomst van de omikron-variant is het einde van de coronacrisis helaas nog niet in zicht. De inwoners van uw veiligheidsregio zullen ook de komende maanden intensief een beroep op uw organisatie doen voor onder andere bemonstering en booster vaccinaties.

In het begin van de coronacrisis waren het onzekere tijden door de onduidelijkheden omtrent de financiële gevolgen van de crisis en de compensatie hiervan door het rijk. In de loop van de tijd heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meer duidelijkheid verstrekt over de compensatie van de kosten van de coronabestrijding. De door uw veiligheidsregio gemaakte corona meerkosten worden (vrijwel) geheel gecompenseerd. Desondanks is het zaak alert te blijven op de ontwikkelingen en de afwikkeling van de ontvangen rijks gelden. Wij adviseren u dit strak te blijven monitoren en het algemeen bestuur te blijven informeren over een eventuele bijstelling van de (meerjaren)begroting.

Over de periode januari tot en met september 2021 heeft u € 44,25 miljoen aan corona meerkosten gedeclareerd, hetgeen als volgt is verdeeld: € 4,7 miljoen voor bron- en contactonderzoek, € 8,5 miljoen voor bemonstering, € 22,3 miljoen voor vaccinaties, € 1 miljoen voor overige meerkosten, € 0,7 miljoen voor minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven) én € 7 miljoen voor het tijdelijk opvangen van de liquiditeitsdruk. Dit voorschot is aangevraagd in de declaratie over mei 2021 en niet verrekend in de resterende declaraties. Ons is medegedeeld dat dit voorschot wordt verrekend in de eindafrekening 2021.

De verantwoording van de corona meerkosten vindt ook dit jaar via de jaarrekening plaats middels een format verantwoordingsmodel dat specifiek en alleen geldt voor de meer-/minderkosten die vallen onder de afspraken met het Ministerie van VWS en niet voor de reguliere exploitatielasten/-opbrengsten en balans van de GGD alsmede de Veiligheidsregio (VR). Begin november 2021 heeft het Ministerie van VWS een geactualiseerde verantwoordingsinstructie 2021 voor de GGD en de VR uitgebracht. Wij verzoeken u kennis te nemen van de verantwoordingsinstructies 2021 en de verantwoording van de corona meerkosten overeenkomstig in de jaarrekening 2021 te verwerken.

Vanwege de aanhoudende crisissituatie gelden ook voor de corona meerkosten in 2021 bijzondere kaders ten aanzien van de Europese aanbestedingsregels. Zie hiervoor onder meer de richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de coronacrisis veroorzaakte noodsituatie (2020/C1081/01). De bijzondere kaders gelden alleen voor de kosten die van toepassing zijn op de crisissituatie. Wederom dient intern per aanbesteding te worden beoordeeld of de crisissituatie nog van toepassing is. Bij de interim-controle hebben reeds voorbereidende gesprekken hierover plaatsgevonden met de concern controller en de adviseur AO/IC. Wij vragen u het inzicht hierin over geheel 2021 op te nemen in het balansdossier voor de jaarrekeningcontrole 2021.

- Kadernota 2022
- Addendum
Kadernota 2021
- Notitie
bedrijfsvoering

Stand van zaken en kaders rechtmatigheidsverantwoording met ingang van 2022

Eind juni werd bekend dat de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording een jaar wordt uitgesteld. Naar wij hebben begrepen, staat de wetswijziging inmiddels voor januari 2022 op de agenda van de Tweede Kamer en zal de wetswijziging worden ingevoerd met ingang van het begrotingsjaar 2022. Eind augustus 2021 heeft de commissie BBV (na consultatie) een nieuwe Kadernota Rechtmatigheid 2022 uitgebracht. Tegelijk met deze kadernota is eveneens een notitie over de paragraaf bedrijfsvoering en een addendum op de Kadernota Rechtmatigheid 2021 gepubliceerd.

De verwachting is dat in het najaar 2022 de commissie SDO van de NBA nog een notitie voor de accountants uitbrengt over de gevolgen van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording en de commissie BADO over de wijze van verantwoorden vanuit de optiek van gemeenschappelijke regelingen. Daarmee worden zowel de accountants als de gemeenschappelijke regelingen geïnformeerd en gefaciliteerd om de rechtmatigheidsverantwoording goed te kunnen invoeren. Wij adviseren u om hiervan kennis te nemen.

Hoofdpijnen Kadernota Rechtmatigheid 2022

In de Kadernota Rechtmatigheid 2022 wordt uitgebreid ingegaan op het bestuurlijk belang van de rechtmatigheid voor het algemeen bestuur. Daarnaast worden de reikwijdte, normen, verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en criteria van de rechtmatigheid beschreven. Ook wordt in de kadernota ingegaan op de toepassing van de tolerantiegrenzen, de afwijkingen en de weging hiervan en is hierin een verplicht verantwoordingsmodel opgenomen. In de kadernota is een aantal stellige uitspraken gedaan die moeten worden gevolgd, waarbij de eerste uitspraak nadrukkelijk de rol van het algemeen bestuur benoemt. Bij onduidelijkheden over de interpretatie van de rechtmatigheid moet het algemeen bestuur aangeven welke uitleg moet worden gegeven aan de regelgeving en dit vastleggen in een besluit.

Het voert te ver om in deze managementletter uitgebreid in te gaan op de inhoud van de kadernota, de stellige uitspraken en de aanbevelingen. Een aantal punten willen wij wel eruit lichten:

- ▶ De kadernota 2022 introduceert het begrip 'onduidelijkheden'. Dit begrip geeft aan dat er situaties zijn waarin het ook voor het dagelijks bestuur niet duidelijk is of er rechtmatig is gehandeld. Deze situaties moeten worden toegelicht en worden gewogen door het algemeen bestuur.
- ▶ De commissie BBV adviseert ook fraude door eigen medewerkers toe te lichten in de paragraaf bedrijfsvoering.
- ▶ Middels een verplicht model moet het dagelijks bestuur zich verantwoorden over de rechtmatigheid, afwijkingen en onduidelijkheden.
- ▶ In de paragraaf bedrijfsvoering moet vervolgens een toelichting worden gegeven op de afwijkingen en de maatregelen die het dagelijks bestuur neemt om de afwijkingen in de toekomst te voorkomen.
- ▶ De grens voor afwijkingen (zowel fouten als onduidelijkheden) wordt door het algemeen bestuur bepaald en is maximaal 3% van de lasten (inclusief de mutatie in de reserves). Fouten en onduidelijkheden worden niet bij elkaar opgeteld.
- ▶ De invoering betekent eveneens dat de verordeningen ex artikel 212 en 213 van de Gemeentewet en het normenkader moeten worden geactualiseerd.

Wij adviseren het dagelijks en algemeen bestuur tijdig met elkaar in gesprek te gaan over bovenstaande aspecten en wij zijn graag bereid u hierbij te ondersteunen. Volledigheidshalve vermelden wij dat de concern controller ons heeft medegedeeld dat de jaarrekening 2021 een 'pilotjaar' wordt om ervaringen op te doen met de nieuwe manier van verantwoorden.

Paragraaf
bedrijfsvoering plek om
afwijkingen te
rapporteren

Beperkte wijzigingen in
rechtmatigheids-
controle voor (laatste
jaar) 2021

Onze visie op
rechtmatigheids-
verantwoording

Wij denken graag met u
mee over invoering van
rechtmatigheids-
verantwoording

Hoofdpijnen Notitie bedrijfsvoering

De belangrijkste boodschap van deze nieuwe notitie is dat het dagelijks bestuur in de paragraaf bedrijfsvoering aanvullende informatie opneemt over individueel geconstateerde afwijkingen in de rechtmatigheidsverantwoording. Daarbij moet het dagelijks bestuur beschrijven welke actie wordt ondernomen om de afwijkingen in de toekomst te voorkomen. De notitie werkt een aantal aanbevelingen en voorbeelden omtrent de paragraaf bedrijfsvoering verder uit.

Hoofdpijnen addendum Kadernota Rechtmatigheid 2021

Het uitgangspunt van de commissie BBV is dat er in principe weinig verandert in de rechtmatigheidscontrole over 2021, het laatste jaar dat de accountant een oordeel afgeeft over de rechtmatigheid. De wijzigingen in het addendum op de Kadernota Rechtmatigheid 2021 zijn dan ook beperkt. Er wordt meer aandacht gevraagd voor fraude en M&O-beleid en niet-financiële onrechtmatigheden in het kader van de Wet Fido moeten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Onze visie op de rechtmatigheidsverantwoording

BDO ziet, evenals de commissie BBV, de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording als een kans om de controlerende rol van het algemeen bestuur te versterken en te investeren in een verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Begin 2020 hebben wij hierover de visiepaper 'Rechtmatigheidsverantwoording, een kans op meer control' uitgebracht met daarin verschillende uitvoeringsvarianten en een invoeringsplan.

Het gaat bij de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording om fundamentele vragen als:

- ▶ Op welke onderwerpen en met welke diepgang wilt u als algemeen bestuur kaders stellen en controleren?
- ▶ In hoeverre werkt het dagelijks bestuur rechtmatig en/of bent u in control?
- ▶ In hoeverre is uw bedrijfsvoering, interne controle en IT-beheer op orde en wat is ervoor nodig om daar te komen?
- ▶ En misschien wel de moeilijkste vraag van allemaal: wat zijn de ambities en is de organisatie in staat is om aan die doelen en verwachtingen te voldoen?

De wijziging in de verantwoordelijkheden ten aanzien van de rechtmatigheid betekent niet dat er minder rechtmatigheidscontroles moeten worden uitgevoerd, maar dat het dagelijks bestuur deze zelfstandig/intern moet inrichten, uitvoeren, controleren en rapporteren. Als accountant zullen wij die werkzaamheden vervolgens toetsen, teneinde te kunnen controleren en verklaren dat de rechtmatigheidsverklaring van het dagelijks bestuur een getrouw beeld geeft.

Vanzelfsprekend denken wij graag met u mee over de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.

Frauderisico-beheersing voor bestuurders en toezichthouders

Controleverklaring gaat ook meer aandacht besteden aan frauderisicobeheersing en continuïteit

Diverse voorbeelden van maatregelen om frauderisico's te beheersen

Frauderisico indelen naar druk, gelegenheid en rechtvaardiging

Ontwikkelingen met betrekking tot fraude en de controle van de jaarrekening

Zoals aangegeven in ons accountantsverslag bij de jaarrekening 2020, zal de komende jaren nadrukkelijker aandacht aan fraudepreventie worden gegeven vanuit de accountantscontrole.

In februari 2021 heeft onze beroepsorganisatie NBA de notitie “Best practice maatregelen frauderisicobeheersing voor bestuurders en toezichthouders” ter consultatie uitgebracht. In deze notitie komt nadrukkelijk de rol van de bestuurders en toezichthoudende organen, bij het voorkomen en detecteren van fraude aan de orde. Door de nadruk te leggen op het voorkomen van fraude kunnen de gelegenheden tot fraude afnemen. Dit vraagt om actief toezicht op de risico's en beheersmaatregelen ter voorkoming van fraude.

Begin september 2021 is tevens een nieuwe opzet van de controleverklaring ter consultatie uitgebracht. In de nieuwe controleverklaring, die zal ingaan vanaf boekjaar 2022, wordt van de accountants verwacht dat zij expliciete passages opnemen aangaande de frauderisicobeheersing en de continuïteit.

Zoals opgenomen in het consultatiedocument, kunnen bestuurders en toezichthouders diverse maatregelen nemen om de frauderisico's te beheersen. De belangrijkste voorbeelden uit het consultatiedocument zijn:

- ▶ Zorgdragen voor een goede ‘tone at the top’, cultuur en gedrag;
- ▶ Opstellen van diverse anti-corruptiemaatregelen (relaties met afnemers/leveranciers, gedragscodes t.a.v. nevenactiviteiten/geschenken/etc.);
- ▶ Goede interne beheersing, waaronder een periodieke frauderisicoanalyse;
- ▶ Organiseren van tegenspraak, controle/compliance functies en diversiteit;
- ▶ Aandacht voor werknemers en bestuursleden (bijv. persoonlijke omstandigheden die kunnen leiden tot een druk om fraude te plegen);
- ▶ Periodieke medewerkertevredenheidsonderzoeken;
- ▶ Fraudemeldpunt en klokkenluidersregeling;
- ▶ Contact en medewerking met uw accountant;
- ▶ Training en opleiding omtrent het fraudebewustzijn;
- ▶ Adequate administratie met aandacht voor (fraude)risicovolle schattingsposten;
- ▶ Transparant en integer beloningsbeleid;
- ▶ Duidelijk plan om te reageren op (een vermoeden van) fraude.

Frauderisico's worden in de theorie en praktijk altijd ingedeeld naar drie omstandigheden (de zogenaamde fraudedriehoek), bestaande uit gelegenheid, druk en rationalisatie zoals hiernaast weergegeven. Wij hebben vastgesteld dat de organisatie een fraudebeleid heeft opgesteld waarin de drie omstandigheden kort aan de orde komen. Het fraudebeleid wordt binnenkort aan het dagelijks en algemeen bestuur voorgelegd.



Onze rol als accountant inzake fraude

Zoals weergegeven in de controlestandaarden en onze opdrachtbevestiging, ligt de primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude bij zowel het management, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Als accountant zijn wij niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van fraude. Onze controleopdracht heeft tot doel om vast te stellen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat die het gevolg zijn van fraude of fouten. Het onderkennen van de risico's op een materiële fraude (de fraude-risico's), het uitvoeren van daarop gerichte controlewerkzaamheden en het actie ondernemen in het geval van een vermoeden van fraude, is dus een onlosmakelijk onderdeel van de accountantscontrole.

Het is voor de accountant lastig om een daadwerkelijke fraude te identificeren. Dit komt onder andere doordat de organisatie dagelijks aanwezig is en de accountant niet, fraude gepaard gaat met opgezette plannen om de fraude te verhullen, zoals valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen of het opzettelijk aan de accountant verkeerd voorstellen van zaken. Samenspanning binnen de organisaties of met derde partijen maakt dit vraagstuk nog lastiger. Door de kenmerken van fraude is het dus mogelijk dat een controle, ook al is die opgezet en uitgevoerd in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlestandaarden, een fraude van materieel belang niet ontdekt.

Onze waarnemingen en aanbevelingen inzake uw frauderisicobeheersing

Naast onze controlerende rol hebben wij in het kader van de interim-controle, onze kennis van de organisatie en de processen en deze ontwikkeling een aantal bevindingen en aanbevelingen inzake uw frauderisicobeheersing:

- ▶ Onze fraude- en compliance checklist is door de organisatie ingevuld. Hieruit volgen geen risico's die onze en uw aandacht verdienen.
- ▶ Uw organisatie heeft recent een fraudebeleid opgesteld welke binnenkort aan het dagelijks en algemeen bestuur wordt voorgelegd.
- ▶ U beschikt over een gedragscode en een klokkenluidersregeling inzake de integriteit van uw medewerkers.
- ▶ Er is een protocol voor vermoedens van integriteitsschendingen.
- ▶ Er wordt jaarlijks geen jaarverslag over integriteit opgesteld.
- ▶ Fraude(preventie) staat periodiek op de agenda van het dagelijks bestuur.

Voor de organisatie maken wij onze werkzaamheden zichtbaar door het verstrekken van onze fraude- en compliancechecklist en het bespreken van (een vermoeden van) fraude en communiceren wij hierover met het dagelijks en algemeen bestuur via de managementletter en/of het accountantsverslag. Vanaf 2022 zullen wij hierover communiceren met het maatschappelijk verkeer via de controle-verklaring.

Volledigheidshalve melden wij dat wij tijdens de interim-controle geen signalen hebben verkregen dat er sprake is van een materiële fraude voor de jaarrekeningcontrole 2021. Wel heeft er gedurende 2021 een fraudegeval plaatsgevonden inzake het ontvreemden van activa. Hierover heeft de concern controller ons tijdig geïnformeerd en heeft de organisatie acties c.q. maatregelen ondernomen om herhaling in de toekomst te voorkomen (fysieke beveiliging, cameratoezicht).

3. Interne beheersing

3.1 Onze controle nog transparanter

3.2. Effectiviteit processen

Inleiding

Wij vinden het van groot belang dat wij inzicht geven in de normen en verwachtingen ten aanzien van onze controle en de vertaling hiervan specifiek voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Alleen dan gaat de discussie niet alleen over de kwaliteit van de accountantscontrole, maar vooral ook over de wijze waarop uw organisatie hiervan kan profiteren. In deze managementletter hebben wij daarom meer in detail uitgelegd op welke wijze wij de controle hebben ingericht en welke afwegingen wij daarbij maken. Wij doen dat door in deze paragraaf onze risico-inschatting, de belangrijkste processen, onze controleaanpak en de afwegingen te beschrijven.

Onze inschatting van de belangrijkste aandachtspunten

In het kader van de controle van een jaarrekening en onze controleaanpak maken wij een inschatting van de belangrijke aandachtspunten. Voor de controle van de jaarrekening 2021 van uw veiligheidsregio zien wij de volgende aandachtspunten:

- ▶ *Management override of controls*
In onze controlestandaarden wordt expliciet 'management override of controls' als belangrijk aandachtspunt benoemd. Management override of controls houdt in dat het management of andere sleutelfunctionarissen zich in de unieke positie bevinden dat zij, gezien hun positie binnen de organisatie, vastgestelde procedures of autorisaties kunnen omzeilen of doorbreken. Als accountant dienen wij in onze werkzaamheden specifiek aandacht hieraan te besteden. Wij zijn van mening dat de mogelijkheden om buiten de getroffen interne beheersmaatregelen invloed uit te oefenen op de in de jaarrekening gepresenteerde cijfers binnen uw organisatie beperkt zijn. Het verrichten van een onjuiste/fictieve memoriaalboeking in de laatste maand van een tussentijdse rapportageperiode of het boekjaar dan wel bij het opstellen van de tussentijdse rapportage of de jaarrekening zien wij als enige mogelijkheid. Derhalve controleren wij deze memoriaalboekingen in detail.
- ▶ *Ongeautoriseerde handelingen in Unit4 Business World*
De logische toegangsbeveiliging van Unit4 Business World dient goed te zijn ingericht ter voorkoming dat functionarissen meer bevoegdheden hebben dan noodzakelijk vanuit hun functie. Te ruime bevoegdheden kunnen ertoe leiden dat functionarissen handelingen verrichten die zij gezien hun functie niet mogen verrichten met eventuele omvangrijke gevolgen. Tijdens onze controle beoordelen wij de opzet en het bestaan van de logische toegangsbeveiliging van Unit4 Business World en controleren wij of handelingen door de juiste functionarissen zijn verricht. Onze focus ligt hierbij op de juiste autorisatie van de inkoopfacturen en IBAN-wijzigingen. Wij zien dit als de voornaamste handelingen die uw functionarissen ongeautoriseerd zouden willen verrichten. Tijdens onze controle verrichten wij specifieke werkzaamheden op de inrichting van Unit4 Business World en controleren wij of goedkeuringen door de juiste functionarissen zijn verricht.
- ▶ *Naleving Europese aanbestedingsregels*
Middels een inkoopanalyse controleren wij de aanbesteding van de lasten in 2021 waarbij wij middels een steekproef vaststellen of de Europese aanbestedingsregels zijn nageleefd.

Volledigheidshalve melden wij dat onze focus bij de jaarrekeningcontrole tevens ligt op de effecten van de coronacrisis op de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2021.

Belangrijkste processen

Onze inschatting van de belangrijkste processen

In het kader van onze controle hebben wij de volgende processen onderkend:

- ▶ het memoriaalboekingsproces;
- ▶ het inkoopproces (incl. aanbestedingen);
- ▶ het personeelsproces;
- ▶ de opbrengstenprocessen;
- ▶ het proces omtrent IT/automatisering.

Natuurlijk zijn er meer processen te onderkennen, ook met financiële gevolgen, waaronder de veelal kleinere (schattings)processen. Op basis van onze ervaring, de kwaliteit en omvang van de kleinere processen en om efficiency-redenen hebben wij deze processen echter niet procesmatig c.q. systeemgericht getoetst, maar voeren wij gegevensgerichte werkzaamheden uit in de vorm van cijferanalyses, verbandscontroles en steekproeven dan wel deelwaarnemingen.

Onze controleaanpak

In onze controleaanpak is de insteek, daar waar mogelijk, te steunen op de interne beheersing in uw belangrijkste processen. Dit noemen wij een systeemgerichte aanpak, waarbij wij kunnen steunen op toereikende beheersmaatregelen in uw processen en IT-systemen. Voor elk proces beoordelen wij de volgende onderdelen:

- ▶ **Controle technische functiescheiding (CTFS):** Is er binnen de belangrijkste processen sprake van voldoende functiescheiding?
- ▶ **AO/IB:** Is er sprake van een toereikende administratieve organisatie met toereikende interne beheersmaatregelen?
- ▶ **IT-maatregelen:** Is er sprake van toereikende IT-beheersmaatregelen om een betrouwbare gegevensverwerking te waarborgen?
- ▶ **VIC:** Heeft de verbijzonderde interne controle (VIC) de interne beheersmaatregelen getoetst?

Indien al deze vragen positief kunnen worden beantwoord, is de organisatie optimaal in control en kunnen ook wij gebruik maken van uw interne beheersing. De vaak tijdrovende en gedetailleerde gegevensgerichte werkzaamheden (die ook nog eens achteraf plaatsvinden), kunnen dan beperkt blijven tot een minimum. Voor de uitkomsten van onze beoordeling van de interne beheersing in uw belangrijkste processen verwijzen wij naar het overzicht en de toelichtingen in paragraaf 3.2 'Effectiviteit processen'.

Indien wij deze vragen niet geheel positief kunnen beantwoorden en niet op uw interne beheersing kunnen steunen, betekent niet dat uw organisatie niet in control is, maar wel dat de interne beheersmaatregelen niet altijd aantoonbaar in de processen en IT-systemen zijn verankerd conform de daaraan te stellen eisen vanuit onze accountantscontrole. Het gevolg hiervan is dat wij in onze controleaanpak een overwegend gegevensgerichte, in plaats van een systeemgerichte, aanpak zullen hanteren.

Per proces toetsen wij:

- ▶ Controletechnische functiescheiding
- ▶ Interne beheersmaatregelen
- ▶ IT-beheersmaatregelen
- ▶ Verbijzonderde interne controle

Voor wat betreft onze aanpak kunnen wij (nog) niet (volledig) steunen op interne beheersing; onze aanpak is hoofdzakelijk gegevensgericht

Verbijzonderde interne controle in kader van rechtmatigheidsverantwoording

Samenvatting effectiviteit van de processen

In het overzicht op de volgende pagina geven wij weer hoe de belangrijkste processen scoren op eerdergenoemde onderdelen. Op basis van onze uitgevoerde werkzaamheden komen wij op dit moment tot de conclusie dat de interne beheersorganisatie van uw organisatie (voor zover relevant voor de jaarrekeningcontrole) in opzet voldoende maar in bestaan (nog) deels niet voldoende scoort. De (controle)handelingen in de processen worden niet voldoende zichtbaar vastgelegd, waardoor achteraf niet kan worden vastgesteld of, en hoe, de (controle)handelingen zijn uitgevoerd. Deze situatie is ongewijzigd ten opzichte van voorgaand controlejaar. Voor de werkzaamheden en conclusie ten aanzien van de algemene IT-beheersmaatregelen verwijzen wij naar hoofdstuk 5.1.

Verbijzonderde interne controle

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2.2, wordt met ingang van het begrotingsjaar 2022 de rechtmatigheidsverantwoording ingevoerd en het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van de rechtmatigheidscontrole. Een belangrijk beheersings- en controle-instrument in dit kader is de verbijzonderde interne controle. Er is een start gemaakt met de interne controlefunctie. Er is een ContinueVerbeterTeam (CVT) en een Intern Audit Team (IAT) geformaliseerd waarbij het 'Three Lines'-model een plek krijgt. Dit is een mooie ontwikkeling in het verlengde van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Wij gaan graag met u in gesprek over de inrichting van een verbijzonderde interne controle passend bij de omvang van uw organisatie en geschikt voor de rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur.



3.2 Effectiviteit processen (2/3)

PROCES	CTFS	AO/IB	IT	CONCLUSIE T.A.V. DE CONTROLEAANPAK
Memoriaalboekingen	■	■	■	Inherent aan een kleinschalig proces (aantal handelingen is beperkt) is sprake van een beperkte functiescheiding en beperkte interne beheersingsmaatregelen. Bij de controle van een memoriaalboeking vindt zelfcontrole plaats en ontbreekt het 4-ogenprincipe. Volledigheidshalve melden we dat bij de soft closure de inhoudelijke memorialen wel worden besproken waarbij de concerncontroller aanwezig is. Wij hebben dan ook het bestaan en hiermee de werking van de functiescheiding en de interne beheersmaatregelen niet voldoende kunnen verifiëren. Dientengevolge controleren wij de memoriaalboekingen gegevensgericht middels detailcontroles.
Inkopen	■	■	■	Er is in opzet sprake van voldoende functiescheiding en interne beheersmaatregelen in het factuurverwerkings- en betalingsproces en de bankapplicatie van de BNG Bank om het risico van een onjuiste budgettoerekening, een ontoereikende prestatielevering en een onjuiste en/of ongeautoriseerde betaling te mitigeren. De controle van de prestatielevering door de budgethouder en de controle van het betaalvoorstel door de medewerker Financiën worden zichtbaar vastgelegd. De controle van de batch-/hashtotals van het betaalbestand door de medewerker Financiën en de financieel adviseur / concern controller wordt niet zichtbaar vastgelegd. Wel hebben wij het bestaan en de werking van het vierogenprincipe in Unit4 Business World op een IBAN-wijziging in de crediteurenstamgegevens kunnen verifiëren. Op grond van de bevinding ten aanzien van de interne beheersmaatregelen controleren wij de factuurverwerking en -betaling gegevensgericht middels detailcontroles.
Aanbestedingen	■	■	N.v.t.	Het aanbestedingsproces is een kleinschalig proces (aantal handelingen is beperkt) met inherent hieraan een beperkte functiescheiding en beperkte interne beheersingsmaatregelen, met name bij de uitvoering van de aanbesteding. Wij hebben het bestaan en hiermee ook de werking van de functiescheiding en de interne beheersmaatregelen niet voldoende kunnen verifiëren. Vooraf wordt jaarlijks een inkoopkalender door het MT vastgesteld en wordt toestemming gegeven voor het opstarten van de inkooptrajecten. Tussentijds in de maandelijkse soft-closure komt de feitelijke inkoop in beeld. De naleving van de inkoopspelregels is dan onderwerp van gesprek. Achteraf controleert de AO/IC adviseur in een uitgebreide inkoopanalyse of er geen onrechtmatige niet-Europese aanbestedingen hebben plaatsgevonden. Het zicht op de naleving van de inkoopspelregels is daarmee groot. Tijdens de interim-controle hebben wij uw tussentijdse inkoopanalyse reeds globaal beoordeeld en aandachtspunten gedeeld.
Personeel	■	■	■	Inherent aan een kleinschalige personele bezetting van de salarisadministratie is er sprake van een beperkte functiescheiding en beperkte interne beheersmaatregelen in zowel opzet en bestaan. Om het risico van een (onvolledige en) onjuiste mutatieverwerking te mitigeren, controleren de medewerkers salarisadministratie het mutatieverslag van de muteergangen, de verschillenanalyse van de bruto salarissen en het overzicht van de betaalbaarstellingen op bijzonderheden. Het wachtwoordbeleid en de superusers van de salarisadministratieapplicatie voldoen in opzet en bestaan niet aan de daaraan te stellen normen. Het wachtwoordbeleid van de VRLN voorziet erin dat medewerkers in de organisatie rollen vervullen en dat aan die rollen autorisaties zijn toegekend. Zodra een medewerker de rol verlaat (uit dienst of andere functie) vervallen de autorisaties in het geautomatiseerde systeem. Daar zijn processen voor ingericht en periodiek vindt controle plaats. In combinatie met efficiencyoverwegingen controleren wij de salariskosten gegevensgericht middels een cijferanalyse en beperkte detailcontroles.

■ onderdeel is ontoereikend

■ onderdeel is deels (on)toereikend

■ onderdeel is toereikend

3.2 Effectiviteit processen (3/3)

PROCES	CTFS	AO/IB	IT	CONCLUSIE T.A.V. DE CONTROLEAANPAK
Rijks- en gemeentelijke bijdragen: <ul style="list-style-type: none"> - brede doeluitkering rampenbestrijding - basiszorg dienstverlenings-overeenkomsten 				Er is in opzet sprake van voldoende functiescheiding en interne beheersmaatregelen in het primaire registratie- en factureringsproces om het risico van een onjuiste en onvolledige opbrengstenverantwoording te mitigeren. Uit oogpunt van efficiency-overwegingen controleren wij de volledigheid van de verantwoording van de rijks- en gemeentelijke bijdragen in de financiële administratie gegevensgericht middels detailcontroles. Deze detailcontroles zijn doorgaans van een beperkte omvang.
<ul style="list-style-type: none"> - COVID-19 declaratie 				Er is in opzet sprake van voldoende functiescheiding. Het bestaan en hiermee de werking van de functiescheiding en de interne beheersmaatregelen hebben wij onvoldoende kunnen verifiëren gezien hiervan veelal geen zichtbare vastlegging plaatsvindt. Gezien de beperkte functiescheiding en interne beheersmaatregelen, de aard van de compensatie-afspraken en de omvang van de gedeclareerde COVID-19 compensatie (tot en met september 2021 circa € 44,25 miljoen) verrichten wij hierop een uitgebreide detailcontrole.
Opbrengsten GGD: <ul style="list-style-type: none"> - vaccinaties reizigers - publieke gezondheidszorg asielzoekers - forensische geneeskunde 				Er is in opzet sprake van voldoende functiescheiding en interne beheersmaatregelen in het primaire registratie- en factureringsproces om het risico van een onjuiste en onvolledige opbrengstenverantwoording te mitigeren. Wij hebben het bestaan van de functiescheiding en interne beheersmaatregelen vastgesteld, echter de werking van de interne beheersmaatregelen hebben wij niet getoetst. Dientengevolge en uit efficiency-overwegingen controleren wij de volledigheid van de verantwoording van de genoemde opbrengsten van de GGD gegevensgericht middels beperkte detailcontroles.
Opbrengsten brandweer: <ul style="list-style-type: none"> • FLO/LLT 				Er is in opzet sprake van voldoende functiescheiding en interne beheersmaatregelen in het primaire registratie- en factureringsproces om het risico van een onjuiste en onvolledige opbrengstenverantwoording te mitigeren. Wij hebben het bestaan van de functiescheiding en de interne beheersmaatregelen vastgesteld. De werking van de interne beheersmaatregelen hebben wij niet getoetst. Uit oogpunt van efficiency-overwegingen controleren wij de volledigheid van de verantwoording van de opbrengsten FLO/LLT in de financiële administratie gegevensgericht middels beperkte detailcontroles.
ICT / automatisering	Voor de bevindingen ten aanzien van de algemene IT-beheersmaatregelen van Unit4 Business World verwijzen wij naar hoofdstuk 5 en bijlage A.			

onderdeel is ontoereikend

onderdeel is deels (on)toereikend

onderdeel is toereikend

4. Bevindingen tussentijdse controle

4.1 Detailbevindingen tussentijdse controle

Tussentijdse gegevensgerichte controlewerkzaamheden

Tijdens de interim-controle hebben wij naast het vaststellen van de opzet, het bestaan en/of de werking van de interne beheersing binnen de processen ook tussentijdse gegevensgerichte controlewerkzaamheden verricht. Onderstaand geven wij een korte samenvatting van de belangrijkste werkzaamheden en onze bevindingen hierbij:

▶ *Memoriaalboekingen*

Wij hebben een deelwaarneming verricht op de memoriaalboekingen tot en met oktober 2021. Ten aanzien van de registratie van de memoriaalboekingen in de financiële administratie hebben wij geen bijzonderheden geconstateerd. Wij hebben wel vastgesteld dat bij de controle van de memoriaalboeking sprake is van zelfcontrole en het vierogenprincipe ontbreekt.

▶ *Inkopen goederen en diensten*

Gezien de omvang van de inkoop van de goederen en diensten tot en met oktober 2021 hebben wij een deelwaarneming verricht op de factuurverwerking en -betaling. Hierbij hebben wij vastgesteld dat de inkoopfacturen juist in de crediteurenadministratie zijn geregistreerd, door de juiste budgethouder zijn geautoriseerd, op de juiste IBAN zijn betaald en de prestaties zijn geleverd. Volledigheidshalve vermelden wij dat de aanlevering van de prestatieleveringdocumentatie de nodige tijd vergt en nog deels onderhanden is.

▶ *Salarissen en sociale lasten*

Wij hebben een deelwaarneming verricht op de in-/uitdiensttredingen en de declaraties van de brandweerlieden tot en met oktober 2021. Wij hebben hierbij geen bijzonderheden geconstateerd. De personeelsmutaties zijn juist verwerkt in de salarisadministratie en de declaraties zijn juist verwerkt in Veiligheidspaspoort.

▶ *Rijksbijdrage, gemeentelijke bijdragen en opbrengsten GGD / brandweer*

Gezien de omvang van de rijksbijdrage, gemeentelijke bijdragen en de opbrengsten van de GGD en brandweer tot en met oktober 2021 hebben wij hierop een deelwaarneming verricht. Wij hebben hierbij geen bijzonderheden geconstateerd. De genoemde baten zijn juist en volledig gefactureerd en verantwoord in de financiële administratie.

▶ *Europese aanbestedingen*

Door uw adviseur AO/IC is een tussentijdse inkoopanalyse verricht op de uitgaven van 2018 tot en met medio november 2021. Wij hebben deze tussentijdse inkoopanalyse beoordeeld en enkele aandachtspunten ten aanzien van de wel/niet Europese aanbesteding van opdrachten teruggekoppeld. Tevens hebben wij vastgesteld dat de rechtmatigheidsfouten bij de jaarrekeningcontrole 2020 ten aanzien van de lijnverbindingen voor het dataverkeer, het gebruik van het digitaal platform voor de uitwisseling van de veiligheidsdata tussen de veiligheidsregio's en de vaste telefonie ook bij de jaarrekeningcontrole 2021 van toepassing zullen zijn. De uitgaven van deze opdrachten tot en met oktober 2021 bedragen in totaal € 148.031. Volledigheidshalve vermelden wij dat uw inkooporganisatie werkt aan de uitfasering van deze opdrachten hetgeen echter is vertraagd door COVID-19.

Bij de voorbereiding van de jaarrekeningcontrole maken wij, evenals voorgaande jaren, nog afspraken over de resterende werkzaamheden, de aanpak en de hiervoor benodigde controle-informatie met uw concern controller en adviseur AO/IC.

5. IT-beheersing

5.1 IT-beheersing

5.2 Bevindingen IT-beheersing | Unit4 Business World

5.3 Actuele IT-ontwikkelingen en onze natuurlijke adviesrol

Wij beoordelen de betrouwbaarheid en continuïteit IT voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening

Beoordeeld systeem:
► Unit4ERP

Detailbevindingen
IT weergegeven in de
bijlage

IT-werkzaamheden en onze controlerende rol

Ingevolge artikel 2:393, lid 4 BW, dient de accountant in zijn verslag aandacht te besteden aan de bevindingen die naar voren zijn gekomen uit de beoordeling van de automatiseringsomgeving wat betreft de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.

Wij benadrukken dat onze jaarrekeningcontrole gericht is op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en zich niet primair richt op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. De IT-auditwerkzaamheden zijn geïntegreerd in de controleaanpak van de jaarrekening.

Het inzicht in de betrouwbare werking van ICT-systemen en applicaties en het gebruik daarvan door de organisatie, vormen een onderdeel van de kwaliteit van de interne beheersing en de administratieve organisatie. Algemene IT-beheersmaatregelen rond uw kritieke systemen leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan het mitigeren van de risico's op onbeheerste wijzigingen, ongeautoriseerde handelingen en het optreden van verstoringen met impact op de gegevensverwerking.

De bevindingen zoals gerapporteerd in deze managementletter zijn gericht geweest op het beoordelen van de opzet en het vaststellen van het bestaan van algemene IT-beheersmaatregelen. Wij hebben in samenwerking met onze IT-auditors een aantal van deze maatregelen beoordeeld voor Unit4ERP. Dit om de impact van de risico's van onbeheerste wijzigingen, ongeautoriseerde handelingen en verstoringen te kunnen vaststellen voor die systemen die gekoppeld zijn aan de voor ons relevante processen en posten (zie hoofdstuk 3).

In dit hoofdstuk geven wij allereerst een samenvatting van onze bevindingen voor de genoemde applicatie. De detailbevindingen rondom dit systeem zijn opgenomen in de bijlage.

Daarna gaan wij, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, in op een aantal actuele ontwikkelingen ten aanzien van de Baseline Informatiebeveiliging overheid, de veiligheidsregio als data-gedreven organisatie en de benchmark.

5.2 Bevindingen IT-beheersing | Overall beeld - Unit4ERP

Logische toegangsbeveiliging (criteria 1-2 en 5) nog deels ontoereikend.

Change management (criteria 6) deels ontoereikend.

Continuïteit (criteria 7) deels ontoereikend.

Voor een nadere onderbouwing van de norm, bevindingen en aanbevelingen verwijzen wij naar de bijlage

PROCES	Unit4ERP 2021	Unit4ERP 2020
1. Procedure autorisatiebeheer	Verbeterpunten	Verbeterpunten
2. Periodieke controle op juistheid ingerichte autorisaties	Verbeterpunten	Onvoldoende
3. Identificatie van gebruikers voor toegang tot systemen en data	Voldoende	Voldoende
4. Wachtwoordbeleid (authenticatie)	Voldoende	Niet beoordeeld
5. Administrators en superusers	Onvoldoende	Onvoldoende
6. Wijzigingenbeheer updates en gescheiden omgevingen (ontwikkel-test-productie)	Verbeterpunten	Verbeterpunten
7. Continuïteit (fysieke toegang, back-up, monitoring en restoretest).	Verbeterpunten	Verbeterpunten

KORTE OMSCHRIJVING RESULTATEN	
1	<p>Toekennen van rechten: VRLN heeft standaard gebruikersrollen ingericht in Unit4ERP. Rechtenoekening gebeurt niet middels een formele normpositie. <i>Reactie VRLN: autorisaties in het UBW worden toegekend aan natuurlijke personen. Deze personen vervullen een functie in de organisatie. Bij die functie horen verantwoordelijkheden en bevoegdheden in werkprocessen. Die verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in o.a. de functiebeschrijving, Functionarissen vervullen gebruikersrollen in het UBW. Bij die rollen horen specifieke rechten in het systeem. Zo komt een normpositie tot stand: specifieke bevoegdheden in werkprocessen in de organisatie gekoppeld aan bij een rol passende specifieke autorisaties in UBW. De gebruikersrollen + bijbehorende autorisaties zijn niet ruimer gedefinieerd dan voor het uitvoeren van de functie noodzakelijk is.</i></p> <p>Intrekken van rechten: Voor een uitdienstreder vastgesteld dat tijdige blokkering heeft plaatsgevonden.</p>
2	<p>Er wordt een (aantoonbare) periodieke review uitgevoerd op actualiteit van ingerichte autorisaties. <i>Reactie VRLN: Door naar de juistheid van de ingerichte autorisaties te kijken komt de juistheid van de rollen en de rechten in het geautomatiseerde systeem in beeld. Immers autorisaties in UBW zijn gekoppeld aan natuurlijke personen die functies vervullen in de organisatie en aan die functies zijn in werkprocessen specifieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden toegekend. Mocht er in het organisatieconcept iets wijzigen (nieuwe functie met andere bevoegdheden en verantwoordelijkheden) dan leidt dat tot aanpassing van de gebruikersrollen in UBW met de daarbij passende autorisaties.</i></p>
3	<p>Generieke accounts binnen applicatie Unit4 ERP zijn verklaarbaar vanuit gebruikersdoeleinden.</p>
4	<p>De wachtwoordmaatregelen voldoen op de lock-out policy na aan de BDO-minimum practice. Verdere maatregelen naast het ingesteld staan van 2-factor authenticatie compenseren voldoende voor het ontbreken van de lock-out.*₁</p>
5	<p>Één eindgebruiker beschikt over superuser-rechten, waardoor functiescheiding doorbroken is. Dit betreft een financieel administrateur als achtervang voor de applicatiebeheerder. <i>De achtervang is vanwege organisatorische capaciteit belegd bij een medewerker uit de lijnorganisatie.</i> Tevens hebben we begrepen dat ongeautoriseerde handelingen in opzet worden gecontroleerd.</p>
6	<p>Wijzigingen worden niet aantoonbaar getest door de functioneel beheerder. Er wordt geen beoordeling van de releasenotes uitgevoerd.</p>
7	<p>De ISAE verklaring van de serviceorganisatie Unit4 (die verantwoording draagt voor de continuïteitsmaatregelen) biedt geen inzicht in de fysieke toegang, back-up, monitoring en/of restoretests met betrekking tot continuïteit. <i>VRLN is momenteel bezig met een plan om de maatregelen bij serviceorganisaties te controleren.</i></p>

*₁ = Hoewel dit punt toereikend is, zijn in de bijlage aanbevelingen opgenomen.

■ onvoldoende ■ verbeterpunten
■ voldoende ■ niet beoordeeld

Ontwikkelingen rondom Informatiebeveiliging

Vanuit onze natuurlijke adviesrol willen wij u attenderen op een aantal ontwikkelingen op het gebied van IT. Deze ontwikkelingen zijn niet altijd direct gerelateerd aan onze controle van de jaarrekening, maar wel van belang voor uw bedrijfsvoering. In deze informatie gedreven samenleving verwerken organisaties (steeds meer) grote hoeveelheden informatie, veelal digitaal maar ook nog analoog. Hoewel organisaties in veel gevallen afhankelijk zijn van deze informatie en deze veel voordelen biedt, kan het voor uw organisatie of voor anderen ook de nodige risico's opleveren. Deze risico's kunnen leiden tot vervelende en impactvolle incidenten; door digitalisering worden de gevolgen van incidenten ook steeds omvangrijker, met mogelijk een serieuze impact op de organisatiedoelen. Zicht en grip op de risico's rondom informatie vereisen zicht en grip op de informatie zelf en de toegang daartoe.

In de (lokale) overheidsbranche valt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (hierna: BIO) en IT-beheersing in het kader van de jaarrekeningcontrole niet meer los van elkaar te zien. Onze verwachting is dat er in de toekomst een geïntegreerde 'Single Information Single Audit'-aanpak voor dergelijke audits zal komen. Zodat verplichte audits zoals ENSIA (DigiD en Suwinet) en WPG geïntegreerd kunnen worden. De basis voor een geïntegreerde aanpak is een Information Security Management Systeem (ISMS). Waarmee u in kaart kunt brengen welke audits gekoppeld zijn aan welke BIO-normen. Zoals bijvoorbeeld de IT General Controls uit deze IT audit.

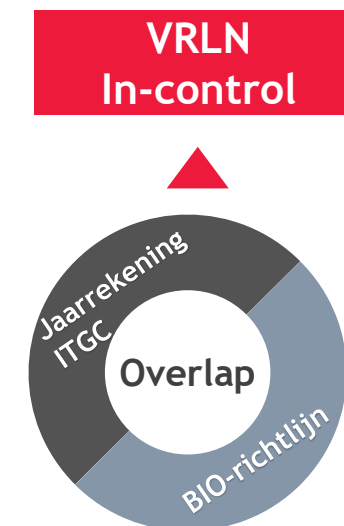
De ITGC-maatregelen die wij hebben getoetst omtrent logische toegangsbeveiliging, wijzigingsbeheer en continuïteit laten zien dat er vervolgacties nodig zijn om tot een beheersbaar niveau te komen op dit onderdeel. Daarnaast hebben wij begrepen dat uw organisatie een BIO-audit laat uitvoeren in dit najaar, waarmee vervolgacties ter verbetering van de informatiebeveiliging in gang gezet kunnen worden. In **bijlage B** hebben wij vanuit onze IT General Controls een referentie naar de vergelijkbare BIO-norm toegevoegd*.

Daarnaast willen bij het implementeren baseline, u attenderen op een aantal belangrijke stappen bij het implementeren van een BIO-baseline:

- ▶ Het uitvoeren van een nulmeting (gap-analyse) waarin zowel de implementatie van de huidige baseline als de te ondernemen stappen voor de BIO in kaart worden gebracht (*reeds onder handen bij Veiligheidsregio Limburg-Noord*);
- ▶ Het trainen van het lijnmanagement door middel van bijvoorbeeld workshops, om een risico gestuurde aanpak (omtrent informatiebeveiliging) te integreren in de bedrijfsvoering en bewustwording omtrent verantwoordelijkheden van informatiebeveiliging te creëren;
- ▶ Het uitvoeren van een security scan voor het bepalen van de vereiste maatregelen per proces;
- ▶ Het implementeren van de beheersingsmaatregelen die op basis van deze security scan zijn bepaald;
- ▶ Het uitvoeren van een BIO-audit om te bepalen in hoeverre uw organisatie voldoet aan de BIO vereisten.

Graag denken wij tijdig met u mee over de gevolgen van de BIO voor de interne beheersing van de processen.

* = De BIO-normen zijn overgenomen uit het document '[Baseline Informatiebeveiliging Overheid v1.04zv](#)' en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.



IT en onze natuurlijke adviesrol

De organisatie heeft een verdere verbetering van de IT-beheersing voor ogen

Aanbesteding bij een data gedreven organisatie

IT-werkzaamheden en onze natuurlijke adviesrol

Vanuit onze natuurlijke adviesrol willen wij u attenderen op een aantal ontwikkelingen op het gebied van IT. Deze ontwikkelingen zijn niet altijd direct gerelateerd aan onze controle van de jaarrekening, maar wel van belang voor uw bedrijfsvoering. Wij schetsen in deze managementletter de ontwikkelingen op hoofdlijnen met als doel u te attenderen op deze ontwikkelingen. Dat betekent ook dat wij geen uitgebreid onderzoek hebben uitgevoerd naar deze onderwerpen. Waar relevant, zijn ze specifiek gemaakt voor uw organisatie.

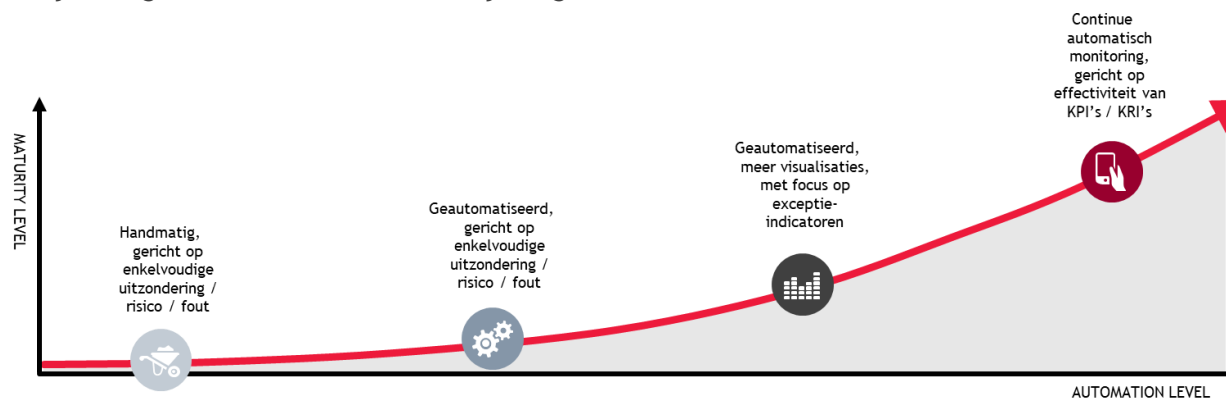
Professionalisering van IT-beheersing

Ten aanzien van IT-beheersing ziet BDO dat Veiligheidsregio Limburg-Noord (hierna: VRLN) de nodige tijd en middelen investeert om verder in control te komen binnen deze geautomatiseerde gegevensverwerking. Denk hierbij aan project FRIS, e-Verbinding voor het verwerken van facturen of de ontwikkeling van uw datawarehouse. De maatregelen die zijn getoetst omtrent de IT General Controls (logische toegangsbeveiliging, wijzigingsbeheer en continuïteit) laten zien dat er nog een aantal stappen gezet kunnen worden en verscheidene verbeteringen geïmplementeerd kunnen worden (bijlage B). VRLN heeft aangegeven dat ze in de komende jaren belangrijke stappen in de interne beheersing van haar financiële processen wil maken. Een hoge mate van volwassenheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking is een belangrijke randvoorwaarden om hier betere grip op te krijgen. Dit stelt u in staat om te innoveren en een data gedreven organisatie te worden.

Aandachtspunten bij inrichting van uw data-gedreven-organisatie

Hieronder hebben wij een aantal belangrijke aandachtspunten opgenomen om grip te krijgen op uw data:

- ▶ Het in kaart brengen van de belangrijkste informatiebehoeftes voor het management en dit te vertalen naar meetbare KPI's;
- ▶ Het bepalen van een (digitale) procesinrichting en in welke mate data wordt verzameld, opgeslagen, geautoriseerd, gepubliceerd en gearhiveerd;
- ▶ Het laten uitvoeren van een onafhankelijke onderzoek naar de betrouwbaarheid van de data en het datawarehouse;
- ▶ Het bepalen en in lijn brengen van uw ambitieniveau bij het gewenste volwassenheidsniveau.



Graag denken wij tijdig met u mee over de impact van deze aandachtspunten, zodat geborgd kan worden dat uitkomsten van deze aanpak dienstbaar zijn aan de interne (en externe) controle.

6. Vooruitblik jaarrekening 2021

6.1 Vooruitblik jaarrekening 2021

Gemaakte afspraken voor jaarrekeningcontrole 2021

Wij hebben afgesproken om net als voorgaand jaar (ruim) voorafgaand aan de accountantscontrole een scan uit te voeren op het (digitale) jaarrekeningdossier ter beoordeling of de opgevraagde controledocumentatie is opgeleverd en een goede basis biedt voor de aanvang van onze werkzaamheden.

Wij onderkennen de volgende aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole 2021:

- ▶ Aansluiting tussen de activa-administratie, de vastgestelde investeringskredieten en de verloopoverzichten in de jaarrekening 2021 inclusief een verschillenanalyse;
- ▶ Aansluiting tussen de saldi in de onderhoudsvoorzieningen per 31-12-2021 en de geactualiseerde beheerplannen (bestuur december 2021) inclusief een verschillenanalyse. Hierbij rekening houdend met het nieuwe strategische huisvestingsplan;
- ▶ Aanlevering van de spendanalyse over de gehele vierjaarsperiode 2018-2021 met een interne toetsing op de naleving van de Europese aanbestedingsregels. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de aandachtspunten uit de notitie 'Uitvoering van controle op aanbestedingsrechtmatigheid bij jaarrekeningcontrole van decentrale overheden' van de NBA-SDO en tevens de opvolging van de rechtmatigheidsfouten bij de jaarrekening 2020. Ook vragen wij uw specifieke aandacht voor de betrouwbaarheid van het gehanteerde lijstwerk om de volledigheid van de uitgevoerde spendanalyse te waarborgen;
- ▶ Aanlevering van een volledige (concept) jaarrekening welke reeds intern is getoetst op de naleving van het BBV. Wij zullen u hiervoor de checklist 2021 nog aanreiken;
- ▶ Aanlevering van de WNT-verantwoording en onderliggende brondocumentatie;
- ▶ Aanlevering van een analyse van de lopende juridische geschillen en claims. In dit kader verzoeken wij u ook een advocatenbrief bij de huisadvocaat/-advocaten op te vragen. Wij zullen u hiervoor de template nog aanreiken;
- ▶ Aanlevering van de 'tax letter' waarin de relevante informatie rondom de fiscaliteiten (Vpb, btw en LB) wordt vermeld. Wij zullen u hiervoor de template nog aanreiken.

Het is van belang dat uw organisatie stuurt op een tijdige realisatie van bovengenoemde afspraken. Dit komt ten goede aan de efficiëntie van het jaarrekeningproces en de jaarrekeningcontrole.

A. Detailbevindingen IT

Bevinding	PROCEDURE AUTORISATIEBEHEER & PERIODIEKE CONTROLE OP JUISTHEID INGERICHTE AUTORISATIES	Gerelateerde BIO normen: 9.2.1 9.2.2.1 9.2.5.1 9.2.2.2 9.2.3.1	KANS: Middel
Jaar van constatering	2021		IMPACT: Middel
	<p>We hebben geconstateerd dat de volgende controles aanwezig zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ VRLN heeft standaard gebruikersrollen ingericht in Unit4ERP. ▶ Aanvragen voor het toekennen en intrekken van rechten structureel worden vastgelegd in ticketsysteem TOPdesk (in opzet); ▶ Voor 1 gebruiker vastgesteld dat de aanvraag voor toekennen is vastgelegd; ▶ Gebruikers worden via SSO automatisch geblokkeerd wanneer ze in de Active Directory geblokkeerd zijn. ▶ Autorisaties worden toegekend op basis van een kopie van rechten van een bestaande gebruiker en niet op basis van een formele normpositie, die goedgekeurd is door het management van de VRLN. <p>Autorisatiebeheer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Voor één willekeurige uitdiensttreder vastgesteld dat blokkering in de applicatie tijdig plaatsvindt. <p>Periodieke review</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wij hebben vastgesteld dat er een periodieke review is uitgevoerd op de actualiteit van gebruikers (wanneer uitdienst); ▶ De juistheid van toegekende rollen/rechten in Unit4ERP is niet opgenomen in deze controle. 		
Risico/Gevolg	Door het ontbreken van adequate naleving op gebruikersbeheerprocedures bestaat het risico dat personen teveel of onterechte rollen/rechten bezitten en hierdoor de functiescheidingsprincipes mogelijk doorbroken kunnen worden met het risico op ongeautoriseerde handelingen.		
Ons advies/ Uw aanvullende werkzaamheden	<p>Het verdient de aanbeveling om een formele normpositie voor Unit4ERP op te stellen welke applicatie overstijgend is zodat de belangrijkste gewenste functiescheidingsprincipes zichtbaar zijn gemaakt. Om administratieve lasten te voorkomen raden we aan om voornamelijk te focussen op de belangrijkste functiescheidingen in de systemen.</p> <p>In navolging hierop raden we aan om dit jaarlijks vooraf door het management te laten goedkeuren, zodat dit organisatie-breed wordt gedragen en baseline biedt. Aan de hand van deze normpositie dienen de verzoeken tot het aanvragen en muteren van gebruikers met rollen en rechten beoordeeld te worden alvorens deze autorisatiegroep/rechten worden toegekend.</p> <p>Tevens verdient het de aanbeveling om een periodieke review (bijv. halfjaarlijks, jaarlijks) uit te voeren waarin achteraf tegen de bovengenoemde normpositie wordt nagegaan of gebruikers teveel rollen/rechten toegekend hebben gekregen.</p>		

Bevinding	IDENTIFICATIE VAN GEBRUIKERS	Gerelateerde BIO normen: 9.2.1.1 & 9.2.1.2	KANS: Middel
Jaar van constatering	2021 (geen bevinding)		IMPACT: Laag
	<p>Wij hebben vastgesteld dat aanwezige niet-persoonsgebonden (hierna: generieke) gebruikers binnen Unit4ERP verklaarbaar zijn vanuit gebruikdoeleinden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Binnen applicatie Unit4ERP zijn er 5 generieke accounts aanwezig, welke verklaarbaar zijn vanuit gebruikdoeleinden. Dit betreffen: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 systeemaccounts: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 gebruikersaccount voor de geautomatiseerde verzending van inkoopfacturen. ▶ 1 gebruikersaccount dat wordt gebruikt door de applicatiebeheerder (met raadpleegrechten). ▶ 3 leveranciersaccounts (van Unit4), welke geen toegang hebben tot de productie-administratie. 		
Risico/Gevolg	<p>In algemene zin bestaat het risico op generiek genaamde accounts dat met deze accounts ongeautoriseerde wijzigingen worden doorgevoerd, waarnaar op basis van naamgeving niet te achterhalen is wie deze wijzigingen heeft doorgevoerd.</p>		
Ons advies/ Uw aanvullende werkzaamheden	<p>We raden de VRLN aan om:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Het aantal generieke (beheer)accounts en generiek genaamde accounts binnen de applicatie zoveel mogelijk in te perken, door onnodige accounts te blokkeren of op naam te stellen; ▶ Generieke accounts (met superuser-rechten) waar mogelijk de rechten in te perken naar strikt noodzakelijk en eventueel na te gaan of kritieke handelingen (bijv. toekennen/intrekken van rollen/rechten, fiatteren van uitkeringen) gelogd kunnen worden. 		

Bevinding	WACHTWOORDBELEID	Gerelateerde BIO normen:	KANS: middel
Jaar van constatering	2021 (geen bevinding)	9.4.3.1 - 9.4.3.5	IMPACT: hoog

Op basis van systeemwaarneming hebben wij vastgesteld dat de volgende wachtwoordvereisten worden afgedwongen:

WACHTWOORDINSTELLINGEN	Unit4ERP (SSO via AD)
Minimale wachtwoordlengte	8 karakters
Maximale wachtwoordleeftijd	90 dagen
De laatste # wachtwoorden mogen niet hergebruikt worden	24 laatste wachtwoorden
Het account wordt na # foutieve inlogpogingen geblokkeerd	20 foutieve inlogpogingen
Wachtwoordcomplexiteit *	Ingeschakeld
Initiële wachtwoordwijziging	Afgedwongen
Multi Factor Authenticatie (MFA)	Afgedwongen op apparatuur niet uitgegeven door VR LN, en buiten trusted locations

* = het wachtwoord dient minimaal 1 cijfer, 1 hoofdletter en 1 kleine letter te bevatten. Gebruik van speciale tekens wordt niet afgedwongen.

Risico/Gevolg

Het potentiële risico op het niet streng genoeg instellen van het aantal foutieve inlogpogingen voor lock-out waardoor wachtwoorden te vaak geraden kunnen worden, wordt gemitigeerd doordat de overige wachtwoordvereisten strenger zijn ingeregeld dan de BDO minimum best practice voorschrijft.

Ons advies/
Uw aanvullende werkzaamheden

Er wordt hiermee voldaan aan de minimale wachtwoordeisen. Ter informatie zijn deze hieronder opgenomen:

WACHTWOORDINSTELLINGEN	BDO best practice norm	BIO norm (excl. 2-factor authenticatie)* ²
Minimale wachtwoordlengte	6 karakters	8 karakters (of 20 karakters)
Maximale wachtwoordleeftijd	180 dagen	180 dagen
De laatste # wachtwoorden mogen niet hergebruikt worden	3 wachtwoorden	Niet expliciet benoemd (1 werkdag verschil)
Het account wordt na # foutieve inlogpogingen geblokkeerd	7 foutieve inlogpogingen	10 foutieve inlogpogingen
Wachtwoordcomplexiteit	Ingeschakeld	Ingeschakeld (vervalt bij min. lengte van 20 karakters)

Dit wachtwoordbeleid dient periodiek te worden beoordeeld op naleving in de organisatie.

* ²= De BIO-normen zijn overgenomen uit het document '[Baseline Informatiebeveiliging Overheid v1.04](#)' en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Bevinding	SUPERUSER-RECHTEN	Gerelateerde BIO normen:	KANS: middel
Jaar van constatering	2020 en 2021	9.2.3	IMPACT: hoog
	<p>Wij hebben vastgesteld op basis van inspectie van gebruikerslijsten dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ In Unit4ERP is er één financiële medewerker aanwezig die beschikken over superuser-rechten. Deze medewerker fungeert als achtervang voor de functioneel beheerder vanuit capaciteitsoverwegingen. ▶ In opzet wordt dit gecompenseerd doordat VRLN controleert op ongeautoriseerde handelingen in Unit4ERP. <p>Doordat één medewerker uit de lijnorganisatie (financiële administrateur) beschikt over superuser-rechten, is de functiescheiding tussen lijnorganisatie en IT-organisatie doorbroken.</p>		
Risico/gevolg	<p>Accounts met beheerrechten bezitten alle rechten en kunnen hiermee gewenste functiescheidingen doorbreken en eventueel ongeautoriseerde wijzigingen (bijvoorbeeld stamgegevens of financiële transacties) doorvoeren. Dit is een inherent risico van beheeraccounts. Echter wordt dit risico aanzienlijk verhoogd door deze accounts te beleggen in de lijnorganisatie. Tevens bestaat het risico op generiek en/of verouderde genaamde accounts dat met deze accounts ongeautoriseerde wijzigingen worden doorgevoerd, waarnaar op basis van naamgeving niet te achterhalen is wie deze wijzigingen heeft doorgevoerd.</p>		
Ons advies/ uw aanvullende werkzaamheden	<p>Het verdient aanbeveling om een duidelijke functiescheiding aan te brengen tussen het gebruik en het (IT-)beheer van de applicatie Unit4ERP. Dit bijvoorbeeld door de kritische applicatiebeheer processen (zoals o.a. het aanmaken, verwijderen, wijzigen van gebruikers en rechten, het wijzigen van systeeminstellingen zoals wachtwoordinstellingen, logininstellingen, workflows en het installeren van updates) te centraliseren bij de ICT-afdeling.</p>		

Bevinding	WIJZIGINGENBEHEER UPDATES	Gerelateerde BIO normen: 12.1.2 & 12.1.4	KANS: middel IMPACT: middel
Jaar van constatering	2021		
	<p>We hebben geconstateerd dat de volgende controles aanwezig zijn:</p> <p>Wijzigingsbeheer in opzet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Subserviceorganisatie Unit4 Global Cloud Operations is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en testen van de updates. De sub-serviceorganisatie beschikt over een assuranceverklaring (ISAE3402), welke inzicht verleend over de maatregelen omtrent de ontwikkeling en het testen van wijzigingen. ▶ De assuranceverklaring wijst uit dat de gebruikersorganisatie zelf nog dient te testen alvorens wijzigingen in productie worden genomen. ▶ Wijzigingen worden aangekondigd door de leverancier i.c.m. releasenotes. ▶ Er wordt geen gedocumenteerde beoordeling (of risico analyse) uitgevoerd op de releasenotes. ▶ Wijzigingen worden ongedocumenteerd getest door de functioneel beheerder en zijn daardoor niet aantoonbaar vastgelegd. <p>Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in 2021 waardoor het risico op incorrect doorgevoerde wijzigingen gemitigeerd is.</p> <p>Gescheiden omgevingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Er bestaat een logisch gescheiden omgeving los van de productieomgeving voor applicatie Unit4ERP. 		
Risico/Gevolg	<p>In algemene zin bestaat het risico dat testwerkzaamheden niet op basis van specifieke criteria vanuit de lijnorganisatie worden uitgevoerd. Hierdoor wordt mogelijk niet effectief en efficiënt getest wat ten koste kan gaan van de kwaliteit van de testwerkzaamheden en de productiviteit. Indien de testresultaten voor het in productie nemen van de wijziging niet structureel worden vastgelegd, bestaat het risico achteraf niet kan worden vastgesteld of een softwarewijziging terecht in de productieomgeving is geplaatst.</p> <p>Als gevolg van de constatering van het actieve testaccount en de standaard toegang van de serviceorganisatie in de productieomgeving, bestaat het risico dat mogelijk verstoringen ontstaan doordat, zonder akkoord, onbeheerste wijzigingen worden doorgevoerd in de productieomgeving.</p>		
Ons advies/ Uw aanvullende werkzaamheden	<p>In algemene zin verdient het de aanbeveling om een procedure voor wijzigingsbeheer te beschrijven en te hanteren. In deze procedure zijn een aantal (OTAP) fases van belang, namelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aanvragen wijziging; ▶ Risico/impact analyse; ▶ Goedkeuring van wijzigingsverzoek; ▶ Testen in testomgeving (aanpak en resultaten) door eindgebruikers; ▶ Goedkeuring voor in-productie name van wijziging; ▶ Migratie naar productie. <p>We raden aan om bovengenoemde stappen structureel vast te leggen voor belangrijke wijzigingen en tenminste de belangrijkste functionaliteiten/handelingen conform een testscenario te testen. Voor kleinere wijzigingen (bijv. patches, bug-fixes) raden we aan de minimale stappen (testvastleggingen en akkoord) minimaal te documenteren.</p>		

Bevinding	IT CONTINUÏTEIT	Gerelateerde BIO normen:	KANS: laag
Jaar van constatering	2020 & 2021	11.2 12.3.1.1 - 12.3.1.4 12.3.1.5	IMPACT: middel
	<p>We hebben geconstateerd dat de volgende controles aanwezig zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De verantwoordelijkheid voor de fysieke toegangsbeveiliging, back-ups en recovery ligt bij serviceorganisatie Unit4 Bedrijfssoftware; ▶ VRLN heeft geen inzicht in de getroffen continuïteitsmaatregelen van Unit4 Bedrijfssoftware; ▶ De verantwoordelijkheid voor beleidsmatige continuïteitsmaatregelen van Unit4ERP ligt bij Unit4 Global Cloud Operations; ▶ Sub-service organisatie Unit4 Global Cloud Operations beschikt over een ISAE3402 verklaring type II; ▶ De assuranceverklaring (ISAE3402) van sub-service organisatie Unit4 Global Cloud Operations geeft zekerheid over beleidsmatige procedures. Buiten scope valt: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fysieke beveiligingsmaatregelen tot de serverruimte (UPS, brandmelder, blusser en temperatuurregeling); ▶ Een ingericht back-upschema met bijhorende retentietijden en monitoring op foutieve back-ups; ▶ Een periodieke restoretest van de productie-data uit de systemen; 		
Risico/Gevolg	<p>Wanneer de restoretesten nog niet zijn uitgevoerd, bestaat het risico dat back-up data niet te restoren is in geval van nood. Het risico is echter beperkt vanwege het feit dat er tot op heden nog geen verstoringen hebben voorgedaan.</p>		
Ons advies/ Uw aanvullende werkzaamheden	<p><i>Dit punt heeft nuancering vanwege het feit dat de ISAE3402-verklaring jaarlijks gepubliceerd wordt aan het begin van het nieuwe jaar.</i></p> <p>Wij raden aan om per jaareinde de assuranceverklaring op te vragen bij de serviceorganisatie(s) Unit4 en na te gaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wat de scope van de assuranceverklaring betreft en of dit overeenkomt met de afgenomen diensten bij deze partij; ▶ Wat de periode van de assuranceverklaring betreft (gehele boekjaar of gedeelte van het jaar); ▶ In hoeverre de controlemaatregelen rondom fysieke toegangsbeveiliging, back-up/monitoring en periodieke restoretest toereikend zijn; ▶ Welke aanvullende controlemaatregelen (ref: beheersmaatregelen bij de deelnemer) worden verwacht van de VRLN. <p>Wij raden aan om bijzonderheden ten opzichte van bovengenoemde aandachtspunten te bespreken met de serviceorganisatie.</p>		

bdo.nl

4 april 2022

ACCOUNTANTSVERSLAG 2021

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg- Noord

BDO

Aanbiedingsbrief

Aan de leden van het algemeen bestuur
van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Postbus 11
5900 AA VENLO

Maastricht-Airport, 4 april 2022

Kenmerk: DMe/Nbo/Cwi/1053616
Behandeld door: drs. N.M.E. Bovend'eerdt RA

Ter informatie

De digitale versie van dit document is vanaf de inhoudsopgave interactief. Aan de hand van de navigatiebalk onderaan de pagina en/of de menustructuur bovenaan de pagina kan door het document genavigeerd worden.



VORIGE PAGINA



VOLGENDE PAGINA



INHOUDSOPGAVE



DASHBOARD

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord (hierna te noemen 'Veiligheidsregio Limburg-Noord') gecontroleerd. Zoals afgesproken in onze opdrachtbevestiging, ontvangt u hierbij ons accountantsverslag. In dit verslag hebben wij de belangrijkste bevindingen en conclusies naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole opgenomen.

De jaarrekening 2021 van Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft een getrouw beeld en de baten, lasten en balansmutaties zijn rechtmatig tot stand gekomen.

Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij afgestemd met de concern controller. Een afschrift van dit verslag is toegezonden aan het dagelijks bestuur.

Het opstellen en controleren van de jaarrekening vraagt elk jaar weer een aanzienlijke inspanning. Bij deze willen wij alle betrokken medewerkers van Veiligheidsregio Limburg-Noord bedanken voor de constructieve en plezierige samenwerking tijdens de controle, zeker aangezien (een deel van) de controle wederom op afstand heeft moeten plaatsvinden, wat het niet eenvoudiger maakt.

Wij hopen u met dit verslag van dienst te zijn. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om een nadere toelichting op de inhoud te geven.

Hoogachtend,

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

Drs. D.O. Meeuwissen RA
Partner en extern accountant

Inhoudsopgave



1. DASHBOARD



2. UITKOMSTEN JAARREKENINGCONTROLE



3. RESULTAAT & FINANCIËLE POSITIE



4. BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN



BIJLAGEN

1. Dashboard

1.1 Dashboard accountantscontrole

1.1 Dashboard accountantscontrole

STREKKING CONTROLEVERKLARING

- ▶ Wij verstrekken bij de jaarrekening een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid.
- ▶ De gehanteerde materialiteit voor fouten en onzekerheden bedraagt € 1,2 miljoen respectievelijk € 3,6 miljoen.
- ▶ Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en bevat geen materiële onjuistheden.
- ▶ De grondslagen van de jaarrekening zijn aanvaardbaar en het BBV wordt nageleefd.
- ▶ De WNT is nageleefd.
- ▶ Wij hebben geen bevindingen ten aanzien van de SiSa-bijlage.

ONTWIKKELING CORONA

- ▶ Ook 2021 heeft voor Veiligheidsregio Limburg-Noord veel in het teken gestaan van Covid-19. Dit heeft extra inspanning en flexibiliteit gevraagd van de organisatie en in de cijfers is de impact ook duidelijk terug te zien. Enerzijds moesten plannen worden doorgeschoven, anderzijds nam het activiteitsvolume fors toe en zijn aanzienlijke, niet-begrote meerkosten gemaakt.
- ▶ De veiligheidsregio heeft middels maandelijkse declaraties bij het ministerie van VWS de gemaakte kosten vergoed gekregen. Er is sprake van een kostendekkende vergoeding.
- ▶ Voor vrijwel alle gemaakte extra kosten van Covid-19 geldt dat er vanwege de gevraagde spoed geen tijd was om de Europese aanbestedingsprocedures te volgen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de uitzondering "Dwingende spoed". Op grond daarvan zijn de lasten Covid-19 beoordeeld als zijnde rechtmatig.

RESULTAAT 2021

(x €1.000)	2021	Begroting (na wijziging)
Saldo van baten en lasten	143	-1.144
Mutatie reserves (per saldo onttrekking)	266	1.144
Resultaat	409	0

Voor een nader gedetailleerd inzicht verwijzen we u naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten, zoals opgenomen in hoofdstuk 6.3 als onderdeel van de jaarrekening.

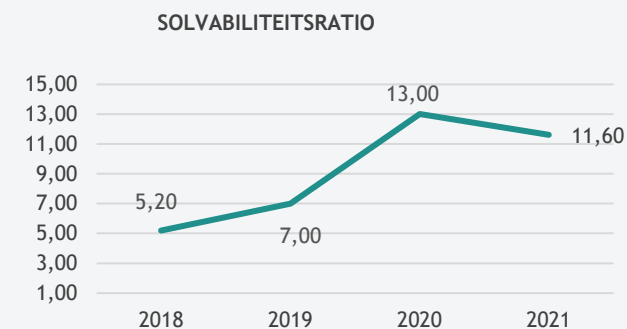
BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

- ▶ Inzake de naleving van de Europese aanbestedingsregels hebben we een rechtmatigheidsfout geconstateerd ad € 232.000. Volledigheidshalve melden we dat dit fouten betreffen die ook grotendeels bij de accountantscontrole 2020 zijn geconstateerd.
- ▶ De begrotingsoverschrijding op de programma's 'Publieke Gezondheidszorg' ad € 46,5 miljoen, 'Brandweerszorg' ad € 0,2 miljoen en 'Overhead' ad € 3,0 miljoen tellen niet mee in het accountantsoordeel aangezien hier directe baten tegenover staan en/of het bestaand beleid.
- ▶ Samenvattend hebben wij geconstateerd in de managementletter dat de interne beheersing op orde is met enkele aandachtspunten hierbij. U heeft bewuste keuze gemaakt om de interne beheersing niet gedetailleerd in te richten. Dit heeft tot gevolg dat wij gedurende onze controle aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden hebben uitgevoerd.

AANDACHTSPUNTEN VOOR 2022

- Naar aanleiding van onze controle over het boekjaar 2021 brengen wij vanuit onze natuurlijke adviesfunctie de volgende aandachtspunten onder uw aandacht:
- ▶ Rechtmatigheid lasten in het kader van de coronakosten. De uitzondering "Dwingende spoed" is voor 2022 mogelijk niet meer van toepassing.
 - ▶ Als bestuur bent u primair verantwoordelijk voor het vermijden en ontdekken van fraude. Door het periodiek bespreken van een frauderisicoanalyse kunt u illustreren welk belang u hecht aan deze verantwoordelijkheid.
 - ▶ Invoering rechtmatigheidsverantwoording. Zodra de besluitvorming in de Tweede Kamer rond is en de notities vanuit het NBA zijn gepubliceerd gaan wij graag met u in overleg in hoeverre de huidige paragraaf bedrijfsvoering in het jaarverslag aansluit met de voorschriften vanuit onze beroepsgroep.

UW SOLVABILITEITSRATIO



De solvabiliteitsratio is relatief hoog ultimo 2021. Dat hangt samen met de vrijval van de voorziening onderhoud in de jaarrekening 2020. Dit betreft een tijdelijke situatie. Zodra de onderhoudsplannen geactualiseerd zijn, wordt de voorziening weer gevormd.

2. Uitkomsten jaarrekeningcontrole

- 2.1 Corona en impact op de jaarrekeningcontrole
- 2.2 De jaarrekening is getrouw
- 2.3 Rechtmatigheid van de jaarrekening
- 2.4 Aandachtspunten voor 2022

2.1 Corona en impact op de jaarrekeningcontrole

Aanvullende taken Covid-19 crisis ook in 2021

Aanvullende kosten zijn toelicht in het jaarverslag

Er is sprake van een regelluwe verantwoording

Voor de aanvullende kosten is gecontroleerd of voor de gefactureerde kosten ook de prestaties geleverd zijn

Voor geldstroom coronatoegangsbewijs gelden specifieke spelregels; hier is op geanticipeerd

Impact Covid-19 op de jaarrekening

In 2021 heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord in vervolg op 2020 een aantal wettelijke taken toegewezen gekregen voor het bestrijden van Covid-19. De GGD heeft taken gekregen met betrekking tot het testen en vaccineren van bewoners in Limburg. In verband met het grillige verloop van de crisis heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord regelmatig ad hoc moeten reageren op nieuwe besluiten van de overheid. Om de taken die door de overheid zijn toegewezen, te kunnen uitvoeren, is een grote flexibiliteit gevraagd van de organisatie en haar medewerkers. De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd met vaste medewerkers, maar Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft ook gebruik gemaakt van een significante schil van ingehuurd personeel.

De overheid heeft via het Ministerie van VWS gelden beschikbaar gesteld aan de GGD's om de toegewezen taken te kunnen uitvoeren. Om deze kosten te kunnen declareren, heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord maandelijks een declaratie ingediend. Daarnaast is in het jaarverslag, in overeenstemming met de verantwoordingsinstructie, een afrekening opgenomen met hierin de gemaakte kosten.

Wij hebben vastgesteld dat met het Ministerie van VWS is afgesproken dat de verantwoording in het jaarverslag en niet in de jaarrekening zelf plaatsvindt op basis van de verantwoordingsinstructie 2021 - Meerkosten COVID-19 - GGD - VWS d.d. 5 november 2021. Met deze verantwoordingsinstructie is een regelluwe oplossing gevonden die leidt tot een efficiënte en effectieve verantwoording over de gemaakte kosten. Van de accountant wordt door deze werkwijze geen expliciet oordeel gevraagd over de juistheid van deze declaratie specifiek.

Omdat de aanvullende kosten zijn opgenomen in de jaarstukken dienen wij wel vast te stellen dat de declaratie in overeenstemming is met onze kennis van Veiligheidsregio Limburg-Noord. En omdat de met deze opbrengsten samenhangende kosten uiteraard wel in de programmarekening zijn verantwoord, zijn deze kosten ook door ons gecontroleerd. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de vraag of voor de gefactureerde kosten ook de prestaties zijn verricht en hoe de prijs tot stand is gekomen. Gedurende de uitvoering van deze taken heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord er al goed op geanticipeerd dat achteraf verantwoording afgelegd moest worden. Zo is er specifiek capaciteit ingezet om tijdig de juistheid van de extra ingezette uren te kunnen controleren.

Specifiek voor de externe verslaggeving geldt dat er een notitie is verschenen (van de commissie BADO) genaamd 'Effecten en risico's Corona voor jaarrekening 2020 decentrale overheden'. De informatie uit deze notitie is tevens van toepassing op 2021. Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft voldaan aan de eisen die in deze notitie staan.

Naast de algemene coronamiddelen zijn ook specifieke geldstromen beschikbaar gesteld waarover wel met meer diepgang verantwoording afgelegd moet worden. Dit betreft middelen die beschikbaar zijn gesteld op grond van de "Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen". Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft vooraf nagedacht hoe dit verantwoord moet worden en heeft met BDO en de deelnemende gemeenten afstemming gezocht over hoe de verantwoording en controle hierop georganiseerd moet worden. Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft in 2021 de gelden doorbetaald aan de deelnemende gemeenten.

COVID-19 impact op boekjaar 2021

Zie hiervoor onze management letter en de BADO-notitie

Het proces van de totstandkoming en controle van de jaarrekening is goed verlopen

Inleiding: COVID-19 en de jaarrekeningcontrole

Tijdens de controle hebben wij aandacht besteed aan de impact van het Coronavirus op Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hieromtrent hebben wij overleg gevoerd met het management/de directie. De coronacrisis heeft gevolgen voor de operationele activiteiten van Veiligheidsregio Limburg-Noord in verband met de GGD-activiteiten omtrent Corona.

De financiële gevolgen van de crisis zijn uiteindelijk beperkt, omdat deze zijn gedekt door een bijdrage door het Ministerie van VWS. In de jaarrekening en de tussentijdse rapportages is door de organisatie gerapporteerd over deze impact voor uw veiligheidsregio. Ook voor 2022 zal dit naar verwachting nog het geval zijn.

De totstandkoming van de jaarrekening en het proces van de controle i.r.t. COVID-19

Zoals aangegeven in onze aanbiedingsbrief heeft zowel het samenstellen van de jaarrekening als onze controle grotendeels digitaal en op afstand plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit proces hebben wij de volgende opmerkingen:

- ▶ Het is goed om te constateren dat het mogelijk is geweest de jaarrekening tijdig op te stellen en te controleren. De samenwerking was, ondanks alle COVID-19 maatregelen, plezierig en constructief.
- ▶ Het proces heeft geen noemenswaardige vertraging opgelopen, door goede samenwerking tussen het controleteam en Veiligheidsregio Limburg-Noord, terwijl wel sprake was van bijzondere posten in de jaarstukken zoals bijvoorbeeld de meerkosten van Corona.
- ▶ Er zijn aanvullende werkzaamheden uitgevoerd voor de meerkosten van Corona en de controle rondom het rechtmatigheidsaspect. Dit heeft extra tijd gekost en hierover zijn vooraf afspraken gemaakt met Veiligheidsregio Limburg-Noord.

2.2 De jaarrekening is getrouw



De jaarrekening
2021 is getrouw

Wij hebben bij de jaarrekening 2021 van Veiligheidsregio Limburg-Noord een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid. Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid betekent dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva per 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Wij hebben enkele controleverschillen geconstateerd die door de organisatie zijn gecorrigeerd.

Wij zijn met u overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 303.250, zijnde 25% van de goedkeuringstolerantie rapporteren, alsmede afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. Wij hebben geen niet-verwerkte controleverschillen en hebben derhalve een goedkeurende verklaring verstrekt met betrekking tot de getrouwheid.

2.3 Rechtmatigheid van de jaarrekening

De baten en lasten als ook de balansmutaties in de jaarrekening 2021 zijn in overeenstemming met de begroting en de relevante wet- en regelgeving tot stand gekomen

Naast de gecorrigeerde controleverschillen in het kader van de getrouwheid van de hebben we een rechtmatigheidsfout ad € 232.000 geconstateerd. Uit de interne inkoopanalyse en onze beoordeling hiervan blijken de opdrachten aan vier leveranciers niet Europees te zijn aanbesteed. Dit betreft de opdrachten inzake de lijnverbindingen voor het dataverkeer, het gebruik van het Digitaal Platform voor de uitwisseling van de veiligheidsdata tussen de veiligheidsregio's, de vaste telefonie en de gebruiks- en verbruiksmaterialen. Volledigheidshalve melden we dat dit fouten betreffen die ook grotendeels bij de accountantscontrole 2020 zijn geconstateerd. Voor vrijwel alle gemaakte extra kosten van Covid-19 geldt dat er vanwege de gevraagde spoed geen tijd was om de Europese aanbestedingsprocedures te volgen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de uitzondering "Dwingende spoed". Op grond daarvan zijn de lasten Covid-19 beoordeeld als zijnde rechtmatig.

Wij zijn met u overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 303.250, zijnde 25% van de goedkeuringstolerantie rapporteren, alsmede afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. Wij hebben geen niet-verwerkte controleverschillen en hebben derhalve een goedkeurende verklaring verstrekt met betrekking tot de rechtmatigheid.

Inleiding

Naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening 2021 hebben wij een aantal bevindingen en aanbevelingen over het afgelopen boekjaar weergegeven. Daarnaast willen wij, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, de volgende aandachtspunten voor het komende jaar benoemen.

Europese aanbestedingen

Voor boekjaar 2021 geldt dat vrijwel voor alle gemaakte extra kosten van Covid-19 vanwege de gevraagde spoed geen tijd was om de Europese aanbestedingsprocedures te volgen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de uitzondering “Dwingende spoed”. Voor het boekjaar 2022 vragen we per aanbestedingsplichtige inkoopopdracht zichtbaar uitgebreid te evalueren of een beroep op dwingende spoed nog te rechtvaardigen is.

Frauderisicobeheersing

Als bestuur bent u primair verantwoordelijkheid voor het voorkomen en tijdig detecteren van fraude. De controlerend accountant heeft de verantwoordelijkheid om fraude te detecteren die van materieel belang is voor de financiële overzichten die de accountant controleert, zoals de jaarrekening. Daarom is een open relatie tussen het bestuur, het toezichthoudend orgaan en de accountant belangrijk. Als bestuur dient u te zorgen voor een adequaat systeem van inschatting van fraude-en corruptierisico's, en ook interne beheersingsmaatregelen die deze risico's mitigeren. Wij adviseren om periodiek de effectieve werking van de beheersingsmaatregelen vast te stellen en te evalueren. Een frauderisicoanalyse aan de hand van de fraudedriehoek kan hierbij helpen. De komende jaren zal er vanuit de accountantscontrole nog nadrukkelijker aandacht worden gegeven aan fraudepreventie. Onze beroepsorganisatie, de NBA, stelt nadrukkelijk de rol van bestuurders en toezichthoudende organen, zoals het algemeen bestuur, bij het voorkomen en detecteren van fraude aan de orde. Door de nadruk te leggen op het voorkomen van fraude, kunnen de gelegenheden die tot fraude leiden, afnemen. Dit vraagt om actief toezicht op risico's en beheersmaatregelen ter voorkoming van fraude. Ook de accountant heeft hierin een belangrijke rol. De best practices van de NBA zijn erop gericht het fraudebewustzijn en de frauderisicobeheersing te vergroten. In onze managementletter hebben wij reeds aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Graag gaan wij met u in overleg over het vergroten van de actieve rol van het algemeen bestuur ten aanzien van frauderisicobeheersing. Bijvoorbeeld door jaarlijks één of meerdere onderkende frauderisico's (en indien van toepassing de interne beheersingsmaatregelen die zijn genomen om deze frauderisico's te mitigeren) nader te laten onderzoeken door de interne controleafdeling, een accountant of een gespecialiseerde (fraude)onderzoeker. Het opgestelde interne fraudebeleid biedt daarvoor een goed vertrekpunt.

Invoering rechtmatigheidsverantwoording boekjaar 2022

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording heeft gevolgen voor de (interne) beheersing van de organisatie en ook de rol van de accountant verandert hierdoor. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u graag naar hoofdstuk 4.1 van deze rapportage.

Dwingende spoed

Bestuurlijk belang

Rechtmatigheidsverantwoording

3. Resultaat & financiële positie

3.1 Resultaat 2021

3.2 Uw financiële positie vergeleken

3.1 Resultaat 2021

Resultaat 2021 ten opzichte van de gewijzigde begroting bedraagt € 0,4 miljoen voordelig

Het gerealiseerde resultaat van Veiligheidsregio Limburg-Noord over het jaar 2021 bedraagt € 0,4 miljoen voordelig ten opzichte van de gewijzigde begroting. In onderstaand overzicht is het resultaat in het kort weergegeven:

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1.000)	2021	BEGROTING NA WIJZIGINGEN	VERSCHIL
Saldo van baten en lasten	143	- 1.144	1.287
Onttrekkingen reserves	1.216	1.627	- 411
Dotatie aan reserves	950	484	466
Resultaat	409	0	409

Belangrijkste afwijkingen in het resultaat 2021

Voor een nader gedetailleerd inzicht van de gerealiseerde afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging en de verklarende toelichting hierop verwijzen wij u voorts naar de toelichtingen per programma, zoals opgenomen in hoofdstuk 2.1 tot en met 2.4 als onderdeel van de programmaverantwoording en de toelichting op het overzicht van baten en lasten, zoals opgenomen in hoofdstuk 6.3 als onderdeel van de jaarrekening.

Kengetallen moeten in relatie tot elkaar worden gezien

Risico's nog niet gekwantificeerd

Uw financiële positie is licht gedaald

Onze rol in relatie tot het weerstandsvermogen en financiële kengetallen

De analyse van het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen is een onderdeel van het jaarverslag en de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Vanuit onze controlerende rol dienen wij vast te stellen of het jaarverslag (en dus ook deze paragraaf) niet strijdig is met de jaarrekening en geen materiële onjuistheden bevat. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden gezien. Uit de combinatie van de kengetallen kan een beeld worden gemaakt van de financiële positie van de organisatie. Daarbij kan ook inzichtelijk worden gemaakt wat de oorzaak is van een sterke of zwakke financiële positie. De financiële kengetallen geven, met de inherente beperkingen hierbij, inzicht in (de ontwikkeling van) uw financiële positie.

Weerstandsvermogen

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is aangegeven dat het algemeen bestuur in 2015 heeft bepaald dat een algemene reserve van maximaal 2% van het begrotingstotaal volstaat mits onderbouwd met een inventarisatie van de risico's. Op basis van de meest actuele risico-inventarisatie heeft het algemeen bestuur besloten een algemene reserve van maximaal € 1,25 miljoen aan te houden hetgeen als benodigde weerstandscapaciteit wordt aangemerkt. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de relevante risico's benoemd maar niet gekwantificeerd. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt de algemene reserve ad € 0,5 miljoen en de reserve transformatie meldkamer ad € 1,1 miljoen (totaal € 1,6 miljoen). Overigens merken wij hierbij op dat deze cijfers niet aan accountantscontrole of een beoordelingsopdracht zijn onderworpen.

Solvabiliteit en netto schuldquote

De solvabiliteit bedraagt ultimo 2021 11,6% (2020: 13%). Voor de solvabiliteit geldt dat hoe hoger dit percentage is, hoe beter de organisatie in staat is om haar verplichtingen op lange termijn te voldoen. De solvabiliteit is in 2021 licht gedaald. De solvabiliteitsratio is relatief hoog ultimo 2021 en 2020. Dat hangt samen met de vrijval van de voorziening onderhoud in de jaarrekening 2020. Dit betreft een tijdelijke situatie. Zodra de onderhoudsplannen geactualiseerd zijn wordt de voorziening weer gevormd.

De netto schuldquote bedraagt ultimo 2021 57,8% (2020: 53,4%). De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie en de hoogte van de investeringen uit het nabije verleden. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote is in 2021 licht gestegen.

4. Belangrijkste bevindingen

- 4.1 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording
- 4.2 BBV, WNT en SiSa
- 4.3 Begrotingsrechtmatigheid

Zie onze management letter 2021 voor aandachtspunten in de interne beheersing

Invoering van rechtmatigheidsverantwoording 2022

Pilot bij jaarstukken 2021 juichen wij toe

Interne beheersing en onze aanpak voor 2022

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een interim-controle uitgevoerd. De bevindingen naar aanleiding van deze controle hebben wij opgenomen in onze managementletter d.d. 1 februari 2022.

Samenvattend hebben wij geconstateerd dat de AO/IB van uw organisatie op orde is met enkele aandachtspunten hierbij. Dit betekent niet dat uw organisatie niet in control is. Ons is medegedeeld dat het een bewuste keuze is de AO/IB niet gedetailleerd in te richten omdat Veiligheidsregio Limburg-Noord een groot belang hecht aan het nemen van eigen verantwoordelijkheid door medewerkers. Deze benadering sluit aan bij het operationele karakter van de uitvoeringsorganisatie. Dit heeft als gevolg dat wij gedurende onze controle aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden uitvoeren.

De bevindingen naar aanleiding van deze controle hebben wij opgenomen in onze managementletter. Bij de jaarrekeningcontrole hebben wij geconstateerd dat deze aandachtspunten voortvarend zijn opgepakt.

Update Invoering rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur met ingang van 2022

In onze eerdere rapportages zijn wij uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de rechtmatigheidscontrole door de externe accountant naar de rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur. De commissie BBV heeft in december 2020 de concept notitie rechtmatigheidsverantwoording met de nadere spelregels voor de rechtmatigheidsverantwoording ter consultatie openbaar gemaakt en in augustus 2021 de kadernota rechtmatigheid 2022 gepubliceerd. Begin april 2022 vindt de wetsbehandeling in de Tweede Kamer plaats. Daarna volgen nog de nodige aanpassingen van wetgeving en notities vanuit onder ander het NBA. Desalniettemin is de verwachting dat de rechtmatigheidsverantwoording per boekjaar 2022 wordt ingevoerd.

Wanneer de rechtmatigheidsverantwoording met terugwerkende kracht wordt ingevoerd, wordt Veiligheidsregio Limburg-Noord met ingang van verslagjaar 2022 immers zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording en moet het dagelijks bestuur een (onderbouwde) mededeling doen omtrent de naleving van de rechtmatigheid. De wetswijziging is niet alleen een technische verandering, maar ook een cultuurverandering die effect heeft op de bedrijfsvoering van de organisatie.

Stand van zaken binnen uw organisatie

In het jaarverslag in de paragraaf bedrijfsvoering heeft uw organisatie aandacht besteed aan het 'In Control Statement' (ICS). Veiligheidsregio Limburg-Noord hanteert de werkdefinitie dat "een ICS een verantwoording is van de bestuurder om aan te geven wat de mate van interne beheersing is in relatie tot de realisatie van (organisatie) doelstellingen. Met een ICS geeft de directeur antwoord op de vraag in hoeverre het management voldoende grip heeft op de processen die leiden tot het realiseren van (strategische) doelstellingen". Wij juichen toe dat uw organisatie voortvarend aan de slag is gegaan met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording en de jaarstukken 2021 als pilot hanteert. Zodra de besluitvorming in de Tweede Kamer rond is en de notities vanuit het NBA zijn gepubliceerd gaan wij graag met u in overleg in hoeverre de huidige paragraaf bedrijfsvoering aansluit met de voorschriften vanuit onze beroepsgroep.

BBV wordt nageleefd

WNT-verantwoording
voldoet aan de
vereisten

Geen bevindingen
ten aanzien van
SiSa-bijlage

Bevindingen ten aanzien van naleving van de wettelijke verslaggevingsregels (BBV)

Wij hebben vastgesteld dat de organisatie de wettelijke verslaggevingsregels (BBV) heeft nageleefd.

Naleving van de (publicatieverplichtingen) WNT

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 2013 van toepassing en vervangt tegelijkertijd de Wopt (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens). Doelstelling van de wet is te verhinderen dat instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechtens in staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen.

Voor veiligheidsregio's geldt dat medewerkers met dagelijkse algemene leiding als topfunctionaris worden aangemerkt. De algemene bezoldiging voor een topfunctionaris mag voor 2021 niet meer bedragen dan € 209.000 per jaar. De externe accountant is belast met de controle op de naleving van de WNT door de instelling.

Overschrijding van de bezoldigingsnorm wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling, die door de topfunctionaris terugbetaald moet worden aan de instelling. Gebeurt dit niet, dan is BDO als accountant wettelijk verplicht om bij het ministerie melding te doen van deze onverschuldigde betaling. Wij hebben tevens een meldingsplicht indien u geen of onjuiste gegevens heeft gepubliceerd in de jaarrekening.

Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2021 van Veiligheidsregio Limburg-Noord niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening 2021 van Veiligheidsregio Limburg-Noord voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

SiSa-bijlage

Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachting accountantscontrole SiSa 2021. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden. Zie tevens bijlage B.

Overschrijding
baten/lasten (voor
mutatie reserve) circa
€ 50 miljoen

Lastenoverschrijdingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid

In totaal heeft uw veiligheidsregio circa € 70,8 miljoen aan lasten begroot na wijziging tegenover circa € 120,4 miljoen aan werkelijke lasten in 2021. Dit is in totaal een overschrijding van € 49,6 miljoen (70%). Aan baten had uw veiligheidsregio circa € 69,7 miljoen begroot na wijziging tegenover € 120,5 miljoen aan werkelijke baten in 2021. In totaal gaat het om een hogere realisatie van baten van 50,8 miljoen (73%). Naast het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten kent een organisatie ook het gerealiseerde resultaat. Dit is het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten plus of min de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen bestaan uit in de loop van het jaar gedane onttrekkingen uit reserves minus de tussentijdse stortingen in reserves. De stortingen in dan wel onttrekkingen aan reserves vinden plaats op basis van door u genomen besluiten. In 2021 is er per saldo circa € 266.000 aan de reserves onttrokken zodat het gerealiseerde resultaat € 409.000 positief bedraagt.

Controle begrotingsrechtmatigheid

Het algemeen bestuur autoriseert de begroting en stelt de kaders voor het dagelijks bestuur vast. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid binnen de gestelde begroting. Begrotingsafwijkingen dienen tijdig gesignaleerd en gerapporteerd te worden aan het algemeen bestuur. Bij begrotingsoverschrijdingen die niet gedurende het jaar zijn voorgelegd aan het algemeen bestuur is formeel sprake van een onrechtmatigheid. Alleen hoeven deze overschrijdingen niet altijd te worden meegewogen in het accountantsoordeel bijvoorbeeld indien de overschrijdingen geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten of overschrijdingen bij open-einde regelingen. Hier is bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord sprake van en in de jaarstukken is dat ook als zodanig toegelicht.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per programma. Zie hierna voor een overzicht van de lastenoverschrijdingen per programma en de overschrijdingen van investeringskredieten.

4.3 Begrotingsrechtmatigheid

De overschrijding weegt niet mee in ons oordeel over de rechtmatigheid omdat ook sprake is van hogere opbrengsten

Zoals blijkt uit de figuur is op twee programma's een begrotingsoverschrijding op de lasten te constateren. Deze zijn in te delen in de onderstaande categorieën zoals opgenomen in de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV.

LASTENOVERSCHRIJDING OP PROGRAMMA	BEGROTINGSAFWIJING	ONRECHTMATIG	
		TELT NIET MEE IN OORDEEL	TELT WEL MEE IN OORDEEL
1. Publieke gezondheid (totaal circa € 46,5 miljoen)	Dit betreft de uitgaven gerelateerd aan Covid-19 welke geheel worden gecompenseerd door de baten vanuit het Ministerie van VWS.	✓	
2. Brandweerzorg (totaal circa € 0,3 miljoen)	De uitgaven gerelateerd aan Covid-19 van de brandweer zijn in beperkte mate gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Deze baten zijn onderdeel van het programma Publieke Gezondheid. Door een verandering in de financieringssystematiek van het Functioneel Leeftijds-Ontslag is er een incidentele last van € 1,3 miljoen bij het opstellen van de jaarrekening 2021. Deze overschrijding kon niet eerder ter autorisatie worden voorgelegd aan het algemeen bestuur.	✓	
3. Bedrijfsvoering/Overhead (totaal circa € 3 miljoen)	De uitgaven gerelateerd aan Covid-19 van de afdeling Bedrijfsvoering ad € 1,2 miljoen zijn gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Deze baten zijn onderdeel van het programma Publieke Gezondheid. De lasten van de 'Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen' ad € 1,4 miljoen aan de gemeenten wordt gecompenseerd door de rijksbijdrage.	✓	

Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse van de begrotingsafwijkingen naar de analyse begrotingsafwijkingen, zoals opgenomen in hoofdstuk 2.1 tot en met 2.4 als onderdeel van de programmaverantwoording en de toelichting op het overzicht van baten en lasten, zoals opgenomen in hoofdstuk 6.3 als onderdeel van de jaarrekening.

Controle investeringskredieten

We hebben geen bijzonderheden bij de investeringskredieten geconstateerd. De vervangingsinvesteringen sluiten aan bij het door het Algemeen Bestuur vastgelegde niveau van materiële voorzieningen zowel in aard als in aantal. Als er wordt afgeweken van dit materiële beleidskader (bijvoorbeeld: uitbreidingsinvesteringen) vindt specifieke besluitvorming plaats.

Bijlagen

- A [Onze controle](#)
- B [Bevindingen SiSa-bijlagen](#)

A. Onze controle

Doel en object van de controle

Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de financiële overzichten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, in alle van materieel belang zijnde opzichten, zijn opgesteld in overeenstemming met het BBV.

Opdracht en controleaanpak

Wij hebben de jaarrekening gecontroleerd conform de Nederlandse controlestandaarden en de met u gemaakte afspraken in de opdrachtbevestiging van 24 september 2021. Tevens beoordeelden wij de verenigbaarheid van de andere informatie, inclusief de overige gegevens en het bestuursverslag met de jaarrekening en of deze geen materiële afwijkingen bevatten op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins. Voor een accountantscontrole gelden inherente beperkingen, die zijn uiteengezet in de opdrachtbevestiging. Voor een uitgebreide beschrijving van onze aanpak verwijzen wij naar onze opdrachtbevestiging d.d. 24 september 2021 met kenmerk 'NBo/DMe/Rze/CWi/1053616/2105546'.

Materialiteit

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door het algemeen bestuur vastgestelde toleranties gehanteerd. Het algemeen bestuur heeft ons daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna vermelde goedkeurings- en rapporteringstolerantie. Op basis van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 1,2 miljoen. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Wij zijn met u overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de 25% van de goedkeuringstolerantie rapporteren, alsmede afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en rechtmatigheid van de informatie in de WNT-verantwoording en de SiSa-bijlage van de jaarrekening. Voor de WNT en SiSa gelden specifiek voorgeschreven rapporteringstoleranties die veelal lager zijn dan uw rapporteringstolerantie. Wij passen deze voorgeschreven WNT- en SiSa-toleranties eveneens op correcte wijze toe.

Onafhankelijkheid

Nederlands recht en overige beroepsregels, zoals de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), vereisen dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controlecliënten. Wij zijn van mening dat door ons is voldaan aan deze eisen. Wij hebben de overige dienstverlening naast de controle van de jaarrekening beoordeeld aan de hand van onze beroepsregels en hebben geconcludeerd dat het type dienstverlening en de vergoeding onze onafhankelijkheid niet beïnvloeden. Wij zijn onafhankelijk van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Opdracht en controleaanpak

Wij hebben de jaarrekening gecontroleerd conform de Nederlandse controlestandaarden en de met u gemaakte afspraken in de opdrachtbevestiging van 24 september 2021. Tevens beoordeelden wij de verenigbaarheid van de andere informatie, inclusief de overige gegevens en het jaarverslag met de jaarrekening en of deze geen materiële afwijkingen bevatten op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins. Voor een accountantscontrole gelden inherente beperkingen, die zijn uiteengezet in de opdrachtbevestiging.

Onze controleaanpak is gebaseerd op een risicogerichte benadering. Deze aanpak gaat uit van een risicoanalyse op transactiestromen, zoals verkoopactiviteiten en personeelszaken. Daarnaast worden bedrijfsrisico's beoordeeld die voortvloeien uit de strategie en operaties van Veiligheidsregio Limburg-Noord. In de risicoanalyse hebben wij beoordeeld in hoeverre de onderkende risico's van invloed kunnen zijn op de jaarrekening.

Voor de controle van de jaarrekening 2021 van uw veiligheidsregio zien wij de volgende aandachtspunten:

- ▶ Management override of controls
- ▶ Ongeautoriseerde handelingen in Unit4 Business World
- ▶ Naleving Europese aanbestedingsregels

Strekking van de controleverklaring

Aangezien de jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord aan de daaraan te stellen eisen voldoet, hebben wij een **goedkeurende** controleverklaring, afgegeven bij deze jaarrekening. Alle bevindingen voortvloeiend uit onze controle van de jaarrekening 2021 zijn afdoende behandeld en onze controle is afgerond.

Continuïteit

De waarderingen in de jaarrekening van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de organisatie als geheel in continuïteit zal worden voortgezet. De inschatting of een duurzame voorzetting mogelijk is, inclusief de eventueel in de jaarrekening op te nemen toelichting, is de wettelijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. Als accountant beoordelen wij de aanvaardbaarheid van de door het dagelijks bestuur ingeschatte mogelijkheden tot een duurzame voortzetting. Wij vinden deze inschatting aanvaardbaar.

Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en bevat geen materiële afwijkingen

De grondslagen van de jaarrekening 2021 zijn aanvaardbaar

De jaarstukken 2021 van uw organisatie bestaan uit:

- ▶ het jaarverslag 2021 (programmaverantwoording en verplichte paragrafen);
- ▶ de jaarrekening 2021 (balans met toelichting, overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting inclusief SiSa-bijlage en taakvelden).

In het onderdeel ‘programmaverantwoording’ van het jaarverslag dient informatie opgenomen te worden over: wat hebben we gedaan, wat hebben we bereikt en wat heeft het gekost? De programmaverantwoording vormt samen met de verplicht voorgeschreven paragrafen (zoals weerstandsvermogen, bedrijfsvoering, etc.) het jaarverslag. Beide onderdelen vallen niet (expliciet) onder de controle van de jaarrekening. Het primaire object van de accountantscontrole (op grond van artikel 213 van de Gemeentewet) is de jaarrekening (de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting). De inhoud van het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) hebben wij getoetst. Bij onze controle hebben wij geen materiële afwijkingen tussen het jaarverslag en de jaarrekening geconstateerd. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn met elkaar verenigbaar.

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van uw organisatie zijn uiteengezet in de grondslagen van de jaarrekening 2021. In 2021 zijn er geen wijzigingen geweest in toegepaste verslaggevingsgrondslagen die een aanzienlijke invloed hebben op de baten en lasten of de financiële positie van uw organisatie. Significante verslaggevingsgrondslagen en toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële positie van uw organisatie en de baten en lasten in de jaarrekening. Daarnaast vereisen zij van het dagelijks bestuur en het management dat zij een oordeel vormen ten aanzien van soms moeilijke, subjectieve en complexe posities vaak vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten maken over het effect van zaken die inherent onzeker zijn. Wij hebben het door het dagelijks bestuur en het management toegepaste proces met betrekking tot significante verslaggevingsaspecten geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd.

Fraude en non-compliance

Onze controle is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Bij de planning voor de jaarrekeningcontrole, houden wij rekening met het risico dat de jaarrekening als gevolg van fraude en onregelmatigheden onjuistheden van materieel belang zou kunnen bevatten. Daarnaast hebben wij beoordeeld in hoeverre sprake kan zijn van een risico omtrent corruptie. Eén van de door ons uitgevoerde maatregelen is het bespreken van de mogelijke frauderisico's en mogelijke fraudesituaties op verschillende niveaus binnen de organisatie. Intern is een fraudebeleid opgesteld dat thans is gedeeld met de ondernemingsraad en vervolgens wordt doorgeleid naar het dagelijks en algemeen bestuur. Onze besprekingen en onze controlewerkzaamheden hebben geen aanwijzingen voor materiële fraude opgeleverd. Wel heeft er gedurende 2021 een fraudegeval plaatsgevonden inzake het ontvreemden van activa. Hierover heeft de concern controller ons tijdig geïnformeerd en heeft de organisatie acties c.q. maatregelen ondernomen om herhaling in de toekomst te voorkomen (fysieke beveiliging, cameratoezicht).

Met ingang van boekjaar 2022 zijn wij op grond van richtlijnen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) verplicht in de controleverklaring te rapporteren over fraude.

Bij de beoordeling van het risico omtrent corruptie hebben wij gekeken naar klantspecifieke omstandigheden zoals de geografische plaats van de activiteiten, hebben we gekeken naar de sectoren waar corruptie meer dan gemiddeld voorkomt en hebben we beoordeeld in hoeverre buitenlandse wetgeving als de UK Bribery Act en de US Foreign Corrupt Practices Act van invloed kunnen zijn. Wij hebben aandacht besteed aan de compliance met de voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige bepalingen voor zover wij die van belang achten in het kader van onze controle van de jaarrekening. Bij deze werkzaamheden hebben wij geen materiële non-compliance geconstateerd.

Geautomatiseerde gegevensverwerking

De accountant dient op basis van artikel 2:393, lid 4 BW, melding te maken van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Tijdens de interim-controle hebben wij ook relevante processen met betrekking tot de geautomatiseerde gegevensverwerking getoetst. Voor onze bevindingen verwijzen wij naar onze managementletter. Wij hebben de automatiseringsorganisatie van de organisatie uitsluitend in het kader van de jaarrekeningcontrole beoordeeld. Onze conclusie is dat de algemene IT-beheersmaatregelen (logische toegangsbeveiliging, change management en continuïteit) in opzet en bestaan deels niet voldoende score. Voor onze accountantscontrole 2021 kunnen wij derhalve nog geen systeemgerichte controle verrichten maar verkrijgen wij gegevensgerichte zekerheid.

B. Bevindingen SiSa-bijlagen

Inleiding

Bij de jaarrekening wordt als bijlage de SiSa-verantwoording toegevoegd. De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft de rechtmatige totstandkoming van de SiSa-bijlage getoetst. Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2021 in het kader van SiSa worden verantwoord. Per regeling is aangegeven of, en zo ja welke financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. In onderstaande tabel zijn de te rapporteren bevindingen opgenomen:

Strekking controleverklaring getrouwheid (jaarrekening)		GOEDKEUREND		
Strekking controleverklaring rechtmatigheid (jaarrekening)		GOEDKEUREND		
NR.	SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG	FOUT OF ONZEKERHEID	FINANCIËLE OMVANG IN €	TOELICHTING FOUT/ONZEKERHEID
1.	A2 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)			
2.	A12 Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen			
3.	H11 Corona Bonusregeling Zorg			

bdo.nl

Vergadering van	:	Algemeen Bestuur - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	8 juli 2022
Agendapunt	:	B4
Auteur	:	Eedel-Bloedt, Lilian
Onderwerp	:	Verslag Toezicht op Informatiebeheer en archieven VRLN voortgang 2022
Bijlagen	:	1

Aanleiding en korte samenvatting

In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) archief- en informatiebeheer van de Provincie Limburg is door de toezichthouder gemeente Venlo een verslag opgesteld m.b.t. het toezicht op informatiebeheer en archieven van de VRLN over 2021-2022. Het betreft geen volledig verslag, maar een voortgang op de aanbevelingen uit de verslagen van 2018 en 2021.

Het Dagelijks Bestuur heeft d.d. 17 juni 2022 het verslag vastgesteld.

Beslispunten

1. Kennisnemen van het Toezichtverslag.

Vervolgprocedure

Het verslag wordt ter informatie aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

Bijlagen

1. De stand van het informatiebeheer en de archieven van de Veiligheidsregio Limburg-Noord: Verslag in het kader van het Horizontaal Toezicht 2022.

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

The background image shows a sandy landscape with several tree stumps and a few young green plants in the foreground. In the background, there is a dense forest of tall pine trees under a grey, overcast sky.

DE STAND VAN HET INFORMATIEBEHEER EN DE ARCHIEVEN VAN DE VEILIGHEIDSREGIO LIMBURG-NOORD

VERSLAG IN HET KADER VAN HORIZONTAAL TOEZICHT 2022

2	INLEIDING EN VERANTWOORDING	8
2.1	INLEIDING	8
2.2	VERANTWOORDING	9
3	RESULTATEN PER ARCHIEF KPI	10
3.1	LOKALE REGELINGEN	10
	Voortgang van de aanbevelingen	10
3.2	MIDDELEN EN MENSEN;	11
	Voortgang van de aanbevelingen	11
3.3	ARCHIEFRUIMTEN, APPLICATIES, ARCHIEFBEWAARPLAATS EN E-DEPOT;	12
	Voortgang van de aanbevelingen	12
3.4	INTERNE KWALITEITZORG EN TOEZICHT	13
	Voortgang van de aanbevelingen	13
3.5	ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN	
	DUURZAAMHEID ARCHIEFBESCHEIDEN;	14
	Voortgang van de aanbevelingen	15
3.6	VERVANGING, CONVERSIE/MIGRATIE, SELECTIE, Vernietiging en	
	vervreemding van archiefbescheiden	17
	Voortgang van de aanbevelingen	18
3.7	OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN	19
	Voortgang van de aanbevelingen	19
4	BIJLAGEN	20
4.1	TOTAALOVERZICHT RESULTATEN ARCHIEF KPI'S	20
4.2	OVERZICHT GËINTERVIEWDEN	25
4.3	OVERZICHT GERAADPLEEGDE INFORMATIE	25

VOORWOORD

Op basis van de in de Archiefverordening van de Veiligheidsregio Limburg Noord dient de gemeentearchivaris van de gemeente Venlo éénmaal per twee jaar verslag uit te brengen over de toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de Veiligheidsregio Limburg Noord. De eerste keer heeft dit in 2018 plaatsgevonden en in verband met de Covid-19 crisis is het daaropvolgende toezichtverslag niet in 2020, maar in 2021 aangereikt. In voorgaande verslagen zijn een groot aantal aanbevelingen gedaan voor verbeteringen en maatregelen die de kwaliteit van het (digitaal) informatiebeheer moeten verbeteren. In het onderhavige verslag geven wij een overzicht van de acties en de voortgang daarop die met betrekking tot deze aanbevelingen zijn uitgevoerd. Gebleken is dat de Veiligheidsregio Limburg Noord serieus werk maakt om het informatie- en archiefbeheer verder te verbeteren, maar evenzeer is duidelijk dat er nog altijd veel werk aan de winkel is.

Veel aanbevelingen zijn opgepakt, maar nog weinig punten kunnen als afgerond worden beschouwd. Daarvoor is de tijd tussen het uitbrengen van het vorig verslag en het rapporteren over de voortgang middels dit verslag misschien ook wel te kort. In de scores van de KPI's is daarom ook geen verandering te zien ten opzichte van het vorige verslag.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Frank Stege. Hij heeft samen met ondergetekende de bevindingen verwoord in dit rapport. Ondergetekende is als gemeentearchivaris echter eindverantwoordelijk voor de inhoud.

Frans Hermans, gemeentearchivaris, Venlo, 7 juni 2022

1 SAMENVATTING EN ACTIEPUNTEN

1.1 SAMENVATTING

Uit deze rapportage blijkt dat de Veiligheidsregio Limburg-Noord aan de slag is gegaan met de aanbevelingen uit het vorige toezichtverslag en dat er enkele belangrijke stappen zijn gezet. Er worden concrete stappen genomen om het informatiebeheer structureel te borgen in de processen en systemen. Landelijk zien we dat het informatie- en archiefbeheer enorm in ontwikkeling is. Het digitaal werken dwingt tot een andere aanpak. Het team dat zich binnen de VRLN bezighoudt met het informatiebeheer probeert deze ontwikkelingen te volgen en met de beschikbare middelen in praktijk te brengen. De toezichthouder ziet daar ook wel de resultaten van. Tegelijkertijd moet dit team 'de winkel openhouden' en een nieuwe aanpak en manier van werken implementeren. Het team kampte met een onderbezetting door langdurig ziekteverzuim, maar is inmiddels op sterkte.

In de archiefopslag constateert de toezichthouder geen verbeteringen ten opzichte van het vorige verslag. Geen enkele archiefruimte voldoet aan de eisen die de wet eraan stelt. De Veiligheidsregio werkt aan plannen voor herhuisvesting, waarbij het een natuurlijk moment is om de archiefruimten in de plannen mee te nemen.

De toezichthouder realiseert zich dat aanpassingen aan bestaande locaties een kostbare aangelegenheid kan zijn en wijst erop dat het ook een optie kan zijn om de archiefopslag eenvoudig uit te besteden aan een commerciële partij die daarin is gespecialiseerd.

Om het informatie- en archiefbeheer aan wet- en regelgeving te laten voldoen zijn voor 2022 extra mensen en middelen vrijgemaakt. Dit wordt door de Veiligheidsregio planmatig en gestructureerd opgepakt.

1.2 TOTAALOVERZICHT VAN DE OPENSTAANDE AANBEVELINGEN

In onderstaande tabel staan de openstaande aanbevelingen uit voorgaande toezichtverslagen overzichtelijk opgesomd. In de derde kolom staat aangegeven in welk toezichtverslag(en) de aanbeveling is gedaan. In de laatste twee kolommen staat met de kleuren aangegeven of de aanbeveling is afgerond (kolom 5: groen), of dat het (deels) nog open staat (kolom 4: oranje).

Aanbeveling	Prioriteit	Jaar verslag		
KPI 1: Lokale Regelingen				
Onderzoek de noodzaak van het afsluiten van een Escrow-overeenkomst met strategische ICT-partners zoals Systemec en Insign-IT	dringende maatregel	2021		
Benoem de wettelijke taken van het SIO expliciet in het besluit informatiebeheer	dwingende maatregel	2018, 2021		

Wijs het SIO middels een aanwijzingsbesluit aan	dwingende maatregel	2021		
KPI 2: Middelen en mensen				
Stel een verbeterplan op voor het wegwerken van de achterstanden op het analoge archief en het verbeteren van het digitale informatiebeheer	dringende maatregel	2021		
Maak incidenteel financiële middelen vrij om met extra mensen en faciliteiten invulling te geven aan het hierboven genoemd verbeterplan	dwingende maatregel	2021		
Investeer in extra opleidingen voor medewerkers binnen ICT (zowel informatiebeheer als informatiemanagement) om de transitie naar digitaal informatiebeheer te kunnen maken	dringende maatregel	2021		
KPI 3: archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depots				
Breng de archiefruimten in overeenstemming met de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de Archiefregeling 2009 of plaats de archieven in een archiefruimte die voldoet aan deze regeling	dwingende maatregel	2018, 2021		
Onderzoek de mogelijkheid tot het centraliseren van de archiefruimten en betrek daarin de mogelijkheid tot uitplaatsing bij een commerciële aanbieder	dringende maatregel	2021		
De archiefruimten dienen te worden aangewezen door de zorgdrager voor zover dit nog niet is gebeurd	dwingende maatregel	2018, 2021		
Stel een calamiteiten- en ontruimingsplan op voor de archiefruimten. Gebruik hiervoor het LOPAI model	dringende maatregel	2018, 2021		
KPI 4: Interne kwaliteitszorg en toezicht				
Richt een kwaliteitssysteem met bijbehorend normenkader in op basis van KIDO of KIDO light	dwingende maatregel	2018, 2021		
Voer periodiek interne audits uit op basis van het normenkader	dwingende maatregel	2021		
Beoordeel of de werkwijze die de GGD hanteert voor het uitwerken en vastleggen van de procesbeschrijvingen ook door de brandweer kan worden gebruikt	aanbevolen maatregel	2021		
Actualiseer het 'Kwaliteitshandboek digitaal werken en archiveren' en stel het vast, waarmee het document een definitieve status krijgt binnen de organisatie en kan bijdragen aan verbetervoorstellen ten aanzien van digitaal werken, substitutie en digitaal archiveren, als ook het realiseren van ambities.	dringende maatregel	2018		
KPI 5: Ordening, Authenticiteit, Context, Toegankelijkheid En Duurzaamheid Archiefbescheiden				
Registreer alle werkprocessen en zaaktypes in een document-structuurplan (DSP) of zaaktypecatalogus	dwingende maatregel	2018, 2021		

zoals i-Navigator en leg daarin alle bij het zaaktype horende kenmerken vast				
Maak een overzicht van de gebruikte applicaties en hou daarin bij of de applicaties over de juiste archieffunctionaliteiten bezitten	dringende maatregel	2021		
Stel een verwerkingsregister op dat voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt	dwingende maatregel	2021		
Creëer duidelijkheid in de brandweerarchieven, laat gemeenten hiervoor overdrachtsdocumenten opstellen of retourneer de archieven naar de gemeenten	dringende maatregel	2018, 2021		
Stel een metagegevensschema vast dat voor de te bewaren archiefbescheiden aansluit op het metagegevensschema van de gemeente Venlo	dwingende maatregel	2018, 2021		
Maak bij het inrichten van het informatiebeheer in systemen en processen gebruik van een referentiekader, zoals het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN)	dringende maatregel	2021		
Stel een lijst van standaard opslagformaten op als onderdeel van een bewaarstrategie. Zoek hierbij aansluiting bij gemeente Venlo	dringende maatregel	2018, 2021		
Borg dat van documenten die met een wachtwoord zijn beveiligd bij het afsluiten en archiveren van de zaak de sleutel wordt mee gearchiveerd of het wachtwoord wordt verwijderd	aanbevolen maatregel	2021		
Onderzoek op welke wijze de documenten behorende tot het besluitvormingsproces op een adequate wijze kunnen worden geregistreerd en gearchiveerd. Hierbij ondersteunen een substitutiebesluit, de invoering van een digitale handtekening, het beschrijven van het werkproces en toewijzing van de diverse verantwoordelijkheden		2018		
Implementeer de nieuwe selectielijst, waarbij selectie en vernietiging op procesniveau plaatsvindt. Voorwaarde is dat de bedrijfsprocessen zijn beschreven en uitgerold.	Dwingende maatregel	2018		
Voer audits uit op het terugzetten back ups van archiefbestanden		2018		
KPI 6: Vervanging, Conversie/Migratie, Vernietiging en Vervreemding van Archiefbescheiden				
Stop met het vernietigen van analoge originelen, waarvoor geen vervangingsbesluit is genomen. Stel een handboek vervanging op en richt het vervangingsproces in, alvorens de vervanging van archiefbescheiden te hervatten	dwingende maatregel	2018, 2021		
Stel een protocol op voor het controleren van informatie voor en na een migratie. Leg de	dringende maatregel	2021		

bevindingen hiervan vast in een verklaring van migratie / conversie				
Maak de achterstanden inzichtelijk en neem het wegwerken van deze achterstanden op in een planning en stuur hier op	dwingende maatregel	2021		
Prioriteer op basis van risico's het inrichten van het informatiebeheer in applicaties, waarbij er ook periodiek wordt vernietigd volgens de geldende selectielijst	dringende maatregel	2021		
Regel het vervangingsproces per werkproces	dwingende maatregel	2018		
KPI 7: overbrenging van archiefbescheiden				

2 INLEIDING EN VERANTWOORDING

2.1 INLEIDING

Bij de uitvoering van haar taken produceert en ontvangt de veiligheidsregio informatie: zij vormt een archief. Die informatie is van belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering, voor de verantwoording en bewijsvoering ten overstaan van burgers en andere derde partijen en tenslotte ook voor het cultuurhistorische geheugen van de samenleving. Daarom was en is het van het grootste belang dat de nodige zorg wordt besteed aan de kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de informatie, een zaak die veel aandacht vraagt. Zonder een goede informatievoorziening kan een overheidsorgaan niet functioneren. En zonder een goede informatiehuishouding kunnen rechten van burgers niet voldoende worden gegarandeerd.

De veiligheidsregio handelt in dit kader vooral op basis van de Archiefwet en op daarop gebaseerde regelgeving. In het kader van de digitale ontwikkelingen, privacy-problematiek, toenemende behoefte aan openbaarheid etc. is er steeds meer wetgeving ontstaan waarbij ook de informatiehuishouding aandacht behoeft. Dat stelt steeds hogere eisen aan de organisatie. In dit rapport wordt verslag uitgebracht over de effecten die dit alles heeft op de informatiehuishouding en over de vraag in hoeverre hierop adequaat wordt ingespeeld.

Archiefbescheiden moeten op basis van de huidige Archiefwet na 20 jaren worden overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats, die wordt beheerd door de gemeentearchivaris. Cruciaal is daarbij de formulering dat de archiefbescheiden in 'goede, geordende en toegankelijke staat' moeten worden overgebracht. Daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden moeten tijdig worden vernietigd. Als deze overbrengingstermijn vanwege de nieuwe Archiefwet wordt verkort naar 10 jaren, heeft dat opnieuw gevolgen voor de organisatie. Na overbrenging dienen de archiefbescheiden in beginsel openbaar en kosteloos te raadplegen zijn.

De gemeentearchivaris is daarnaast verantwoordelijk voor het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte informatie, die zich nog bij de veiligheidsregio bevindt en brengt hierover op basis van de Archiefverordening Veiligheidsregio Limburg-Noord 2019 (art. 15) tweejaarlijks verslag uit aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. In het jaar tussen twee toezichtverslagen rapporteert de gemeentearchivaris over de voortgang op de aanbevelingen. Het dagelijks bestuur rapporteert (Archiefverordening 2019, art. 16) vervolgens weer aan het algemeen bestuur. Na vaststelling door het dagelijks bestuur dient de zorgdrager het rapport aan te bieden aan het college van gedeputeerde staten.

2.2 VERANTWOORDING

Het verslag is opgebouwd door het invullen van de Key Performance Indicatoren (KPI's), zoals die zijn samengesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierdoor ontstaat inzicht in het voldoen van de gemeente aan de wettelijke verplichtingen die door de Archiefwet en andere regelgeving worden gesteld. De KPI's hebben zowel betrekking op de niet-overgebrachte archiefbescheiden als op overgebrachte archiefbescheiden. Informatie is opgehaald door het bevragen van relevante medewerkers van de organisatie en het opvragen en verzamelen van documenten.

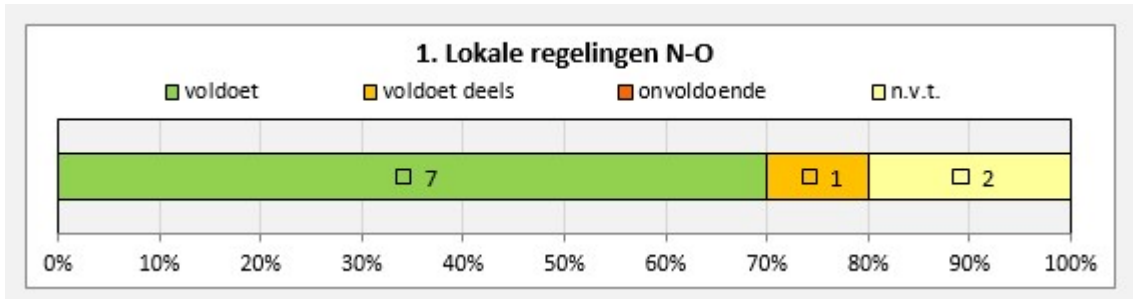
In hoofdstuk 1 is een overzicht van de status van de aanbevelingen aangegeven. In hoofdstuk 3 wordt per KPI en per aanbeveling meer gedetailleerd beschreven wat de actuele situatie is. Daarin staat ook per KPI grafisch weergegeven in hoeverre de onderliggende deel-KPI's voldoen aan de gestelde normen.

In de bijlage is verder nog een totaaloverzicht van alle KPI's grafisch weergegeven.

3 RESULTATEN PER ARCHIEF KPI

3.1 LOKALE REGELINGEN

Voldoen de lokale regelingen aan de wettelijke eisen?



Voortgang van de aanbevelingen

Aanbeveling 1:

Onderzoek de noodzaak van het afsluiten van een Escrow-overeenkomst met strategische ICT-partners zoals Systemec en Insign-IT

Dit punt is nog niet opgepakt.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 2:

Benoem de wettelijke taken van het SIO expliciet in het besluit informatiebeheer

De Veiligheidsregio heeft het besluit informatiebeheer van gemeente Venlo opgevraagd als voorbeeld om te kijken welke taken bij het SIO kunnen worden belegd. Er heeft nog geen aanpassing van het besluit informatiebeheer plaatsgevonden.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 3:

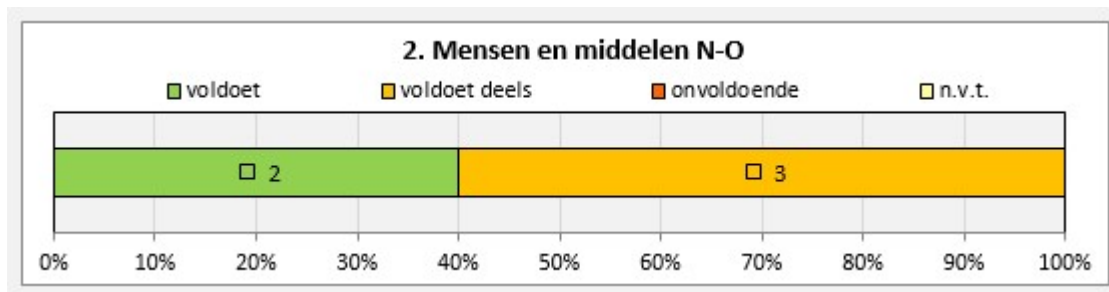
Wijs het SIO middels een aanwijzingsbesluit aan

Dit punt is nog niet opgepakt.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

3.2 MIDDELEN EN MENSEN;

Kan de Veiligheidsregio Limburg-Noord beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau?



Voortgang van de aanbevelingen

Aanbeveling 1:

Stel een verbeterplan op voor het wegwerken van de achterstanden op het analoge archief en het verbeteren van het digitale informatiebeheer

Er is een traject lopend, waarbij de achterstanden op het analoge archief met inzet van extra ingehuurde capaciteit worden weggewerkt. Dit gebeurt op basis van een plan van aanpak. Voor het verbeteren van het digitale informatiebeheer is nog geen verbeterplan.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 2:

Maak incidenteel financiële middelen vrij om met extra mensen en faciliteiten invulling te geven aan het hierboven genoemd verbeterplan

Voor 2022 zijn er extra financiële middelen vrijgemaakt om de achterstanden op het analoge archief weg te werken. Voor het verbeteren en inrichten van het informatiebeheer (digitaal archief) zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanschaf en implementatie van de i-Navigator. De aanbeveling is opgevolgd en afgehandeld, maar het blijft een opgave voor de jaren na 2022 om door te zetten op het verbeteren van het digitale informatiebeheer en daar extra middelen voor beschikbaar te stellen.

De aanbeveling is opgevolgd en de bijbehorende acties zijn uitgevoerd.

Aanbeveling 3:

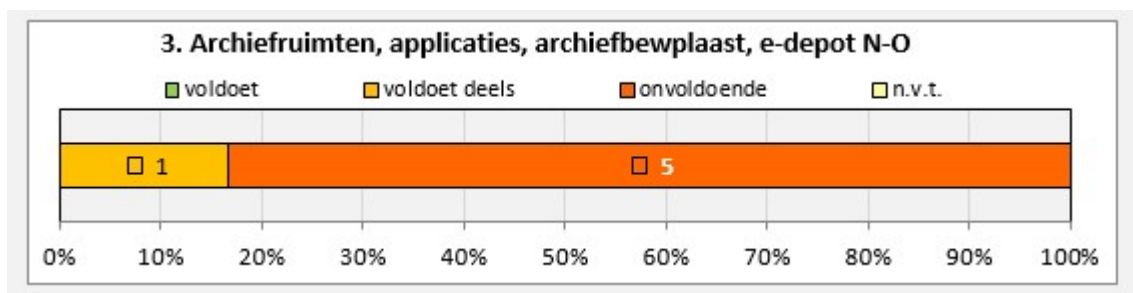
Investeer in extra opleidingen voor medewerkers binnen ICT (zowel informatiebeheer als informatiemanagement) om de transitie naar digitaal informatiebeheer te kunnen maken

Hiervoor is een plan opgesteld, dat aan P&O is voorgelegd. Het plan dient nog te worden vastgesteld en te worden uitgevoerd.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

3.3 ARCHIEFRUIMTEN, APPLICATIES, ARCHIEFBEWAARPLAATS EN E-DEPOT;

Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?



Voortgang van de aanbevelingen

Aanbeveling 1:

Breng de archiefruimten in overeenstemming met de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de Archiefregeling 2009 of plaats de archieven in een archiefruimte die voldoet aan deze regeling

Dit is in afwachting van verdere huisvestingsplannen en daarom nog niet verder opgepakt.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 2:

Onderzoek de mogelijkheid tot het centraliseren van de archiefruimten en betrek daarin de mogelijkheid tot uitplaatsing bij een commerciële aanbieder

Dit is in afwachting van verdere huisvestingsplannen en daarom nog niet verder opgepakt.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 3:

De archiefruimten dienen te worden aangewezen door de zorgdrager voor zover dit nog niet is gebeurd

Dit is in afwachting van verdere huisvestingsplannen en daarom nog niet verder opgepakt.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 4:

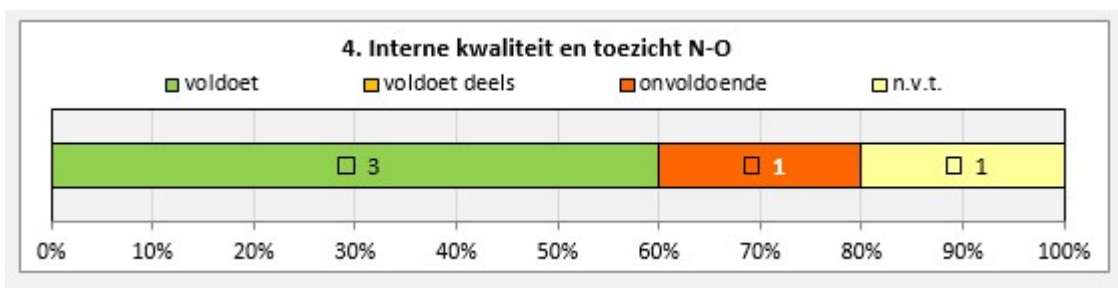
Stel een calamiteiten- en ontruimingsplan op voor de archiefruimten. Gebruik hiervoor het LOPAI model

Dit actiepoint is nog niet verder opgepakt.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

3.4 INTERNE KWALITEITSZORG EN TOEZICHT

Werkt de Veiligheidsregio Limburg-Noord structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?



Voortgang van de aanbevelingen

Aanbeveling 1:

Richt een kwaliteitssysteem met bijbehorend normenkader in op basis van KIDO of KIDO light

De veiligheidsregio heeft het kwaliteitssysteem van gemeente Venlo opgevraagd als voorbeeld. In de planning staat opgenomen om in de tweede helft van 2022 te starten met het uitwerken van een kwaliteitssysteem informatie- en archiefbeheer.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 2:

Voer periodiek interne audits uit op basis van het normenkader

Alvorens audits uit te kunnen voeren moet eerst het kwaliteitssysteem en bijbehorend normenkader zijn uitgewerkt. Op basis van het normenkader dienen de audits te worden uitgevoerd. Om die reden is dit punt nog niet opgepakt en ingepland.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 3:

Beoordeel of de werkwijze die de GGD hanteert voor het uitwerken en vastleggen van de procesbeschrijvingen ook door de brandweer kan worden gebruikt

Dit actiepoint is nog niet verder opgepakt.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 4 (2018):

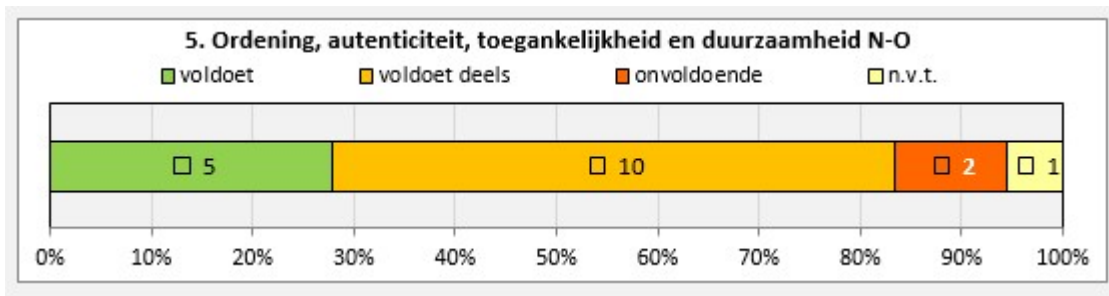
Actualiseer het 'Kwaliteitshandboek digitaal werken en archiveren' en stel het vast, waarmee het document een definitieve status krijgt binnen de organisatie en kan bijdragen aan verbetervoorstellen ten aanzien van digitaal werken, substitutie en digitaal archiveren, als ook het realiseren van ambities.

Dit punt hangt samen met de aanbeveling om een kwaliteitssysteem te realiseren. Het handboek kan deel uitmaken van het totale kwaliteitssysteem.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

3.5 ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID ARCHIEFBESCHEIDEN;

Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden?
--



Voortgang van de aanbevelingen

Aanbeveling 1:

Registreer alle werkprocessen en zaaktypes in een document-structuurplan (DSP) of zaaktypecatalogus zoals i-Navigator en leg daarin alle bij het zaaktype horende kenmerken vast

De veiligheidsregio heeft i-Navigator aangeschaft en is als eerste veiligheidsregio samen met SDU een specifieke model-DSP voor veiligheidsregio's aan het implementeren. Voor deze implementatie is een plan van aanpak opgesteld die 4 april 2022 in het SIO is besproken en op 17 mei door het 'MT Groot' is vastgesteld.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 2:

Maak een overzicht van de gebruikte applicaties en hou daarin bij of de applicaties over de juiste archieffunctionaliteiten bezitten (dringende maatregel).

Deze actie hangt samen met de implementatie van de i-Navigator

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 3:

Stel een verwerkingsregister op dat voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt

Deze actie hangt samen met de implementatie van de i-Navigator

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 4:

Creëer duidelijkheid in de brandweerarchieven, laat gemeenten hiervoor overdrachtsdocumenten opstellen of retourneer de archieven naar de gemeenten

Van een 3-tal gemeenten zijn nog geen overdrachtsformulieren ontvangen.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 5:

Stel een metagegevensschema vast dat voor de te bewaren archiefbescheiden aansluit op het metagegevensschema van de gemeente Venlo

Deze aanbeveling is nog niet opgepakt

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 6:

Maak bij het inrichten van het informatiebeheer in systemen en processen gebruik van een referentiekader, zoals het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN)

Deze aanbeveling is nog niet opgepakt

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 7:

Stel een lijst van standaard opslagformaten op als onderdeel van een bewaarstrategie. Zoek hierbij aansluiting bij gemeente Venlo

Deze aanbeveling is nog niet opgepakt

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 8:

Borg dat van documenten die met een wachtwoord zijn beveiligd bij het afsluiten en archiveren van de zaak de sleutel wordt mee gearchiveerd of het wachtwoord wordt verwijderd

Deze aanbeveling is nog niet opgepakt

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 9 (2018):

Onderzoek op welke wijze de documenten behorende tot het besluitvormingsproces op een adequate wijze kunnen worden geregistreerd en gearchiveerd. Hierbij ondersteunen een substitutiebesluit, de invoering van een digitale handtekening, het beschrijven van het werkproces en toewijzing van de diverse verantwoordelijkheden

Er ligt een implementatieplan om het informatiebeheer binnen het besluitvormingsproces opnieuw in te richten en te borgen. De uitvoering van dit plan is nog niet gerealiseerd.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 10 (2018):

Implementeer de nieuwe selectielijst, waarbij selectie en vernietiging op procesniveau plaatsvindt. Voorwaarde is dat de bedrijfsprocessen zijn beschreven en uitgerold.

Ten opzichte van het vorige verslag is hier geen verandering in gekomen. De selectielijst 2020 is in de applicatie Join geïmplementeerd, maar bij de overige applicaties moet dat nog plaats vinden.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 11 (2018):

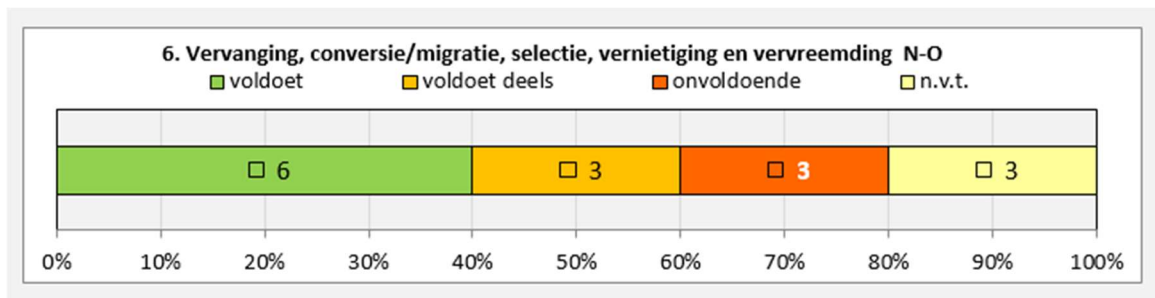
Voer audits uit op het terugzetten back ups van archiefbestanden

Er heeft nog geen test plaatsgevonden.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

3.6 VERVANGING, CONVERSIE/MIGRATIE, SELECTIE, Vernietiging en VERVREEMDING VAN ARCHIEFBESCHIEDEN

Weegt de Veiligheidsregio Limburg-Noord zorgvuldig af of vorm, inhoud en/of context van bescheiden van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?



Voortgang van de aanbevelingen

Aanbeveling 1:

Stop met het vernietigen van analoge originelen, waarvoor geen vervangingsbesluit is genomen. Stel een handboek vervanging op en richt het vervangingsproces in, alvorens de vervanging van archiefbescheiden te hervatten. (dwingende maatregel)

Er is een handboek vervanging en een concept vervangingsbesluit opgesteld. De gemeentearchivaris van gemeente Venlo heeft op het vervangingsbesluit geadviseerd. Het besluit staat op de agenda van de vergadering van het dagelijks bestuur op 17 juni 2022 en dient dus bij het opstellen van onderhavig rapport nog vastgesteld te worden.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 2:

Stel een protocol op voor het controleren van informatie voor en na een migratie. Leg de bevindingen hiervan vast in een verklaring van migratie / conversie (dringende maatregel).

Deze aanbeveling is nog niet opgepakt

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 3:

Maak de achterstanden inzichtelijk en neem het wegwerken van deze achterstanden op in een planning en stuur hier op (dwingende maatregel).

Er is een traject lopend, waarbij de achterstanden op het analoge archief met inzet van extra ingehuurde capaciteit wordt weggevoerd. Dit gebeurt op basis van een plan van aanpak.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 4:

Prioriteer op basis van risico's het inrichten van het informatiebeheer in applicaties, waarbij er ook periodiek wordt vernietigd volgens de geldende selectielijst (dringende maatregel).

Deze aanbeveling is nog niet opgepakt

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

Aanbeveling 5 (2018):

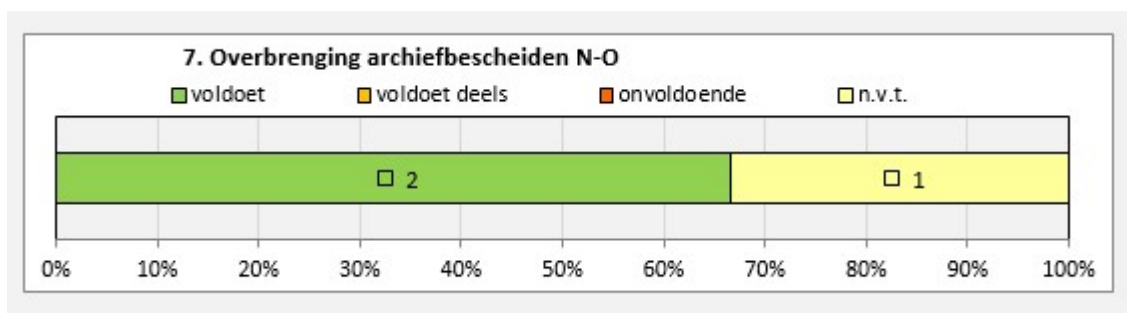
Regel het vervangingsproces per werkproces

Er is een handboek vervanging en een concept vervangingsbesluit opgesteld. De gemeentearchivaris van gemeente Venlo heeft op het vervangingsbesluit geadviseerd. Het besluit staat op de agenda van de vergadering van het dagelijks bestuur op 17 juni 2022 en dient dus bij het opstellen van onderhavig rapport nog vastgesteld te worden.

De aanbeveling is nog actueel en blijft daarmee open staan.

3.7 OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN

Brengt de Veiligheidsregio Limburg-Noord het principe van de Archiefwet 'te bewaren archiefbescheiden na bij wet vastgestelde termijn over, tenzij met redenen omkleed' correct in de praktijk?



Voortgang van de aanbevelingen

Er zijn bij deze KPI geen openstaande aanbevelingen.

4 BIJLAGEN

4.1 TOTAALOVERZICHT RESULTATEN ARCHIEF KPI'S

KPI	KPI uitvraag	resultaat
1.	LOKALE REGELINGEN Hoofdvraag: Voldoen de lokale regelingen aan de wettelijke eisen?	
1.1	Verordening archiefzorg	
1.1.a	Beschikt de veiligheidsregio over een geactualiseerde, door het dagelijks bestuur vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving?	ja
1.1.b	Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?	ja
1.2	Beheerregeling Informatiebeheer	
1.2	Beschikt de veiligheidsregio over een door het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager vastgestelde beheerregeling Informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, en het beheer van de archiefbewaarplaats?	ja
1.3	Strategisch informatieoverleg (SIO)	
1.3	Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager een strategisch informatie overleg (SIO) ingesteld?	deels
1.4	Wijziging Overheidstaken	
1.4	Treft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?	n.v.t.
1.5	Gemeenschappelijke regelingen en andere intergemeentelijke samenwerkingsvormen	0
1.5.a	Treft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager, bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling en andere samenwerkingsverbanden waarin de veiligheidsregio participeert, voorzieningen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden?	n.v.t.
1.5.b	Zijn alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de veiligheidsregio deelneemt opgenomen in het landelijk GR-register, en is er een overzicht van andere samenwerkingsverbanden waarin de veiligheidsregio participeert?	ja
1.6	Mandaatregeling archiefzorg	0
1.6	Beschikt de veiligheidsregio over vastgestelde mandaten op grond van de Archiefwet, bedoeld om namens de zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde regelgeving/het stellen van regels?	ja
1.7	Uitbesteden Archiefbeheer(staken)	
1.7	Worden er archiefbeheer(deel)taken uitbesteed? Indien (aspecten van) het archiefbeheer/archiefbeheerstaken zijn uitbesteed aan een privaatrechtelijke partij of publiekrechtelijke partij, zijn hiervan dan dienstverleningsovereenkomsten waarin rekening gehouden wordt met de wettelijke eindverantwoordelijkheid?	ja
1.8	Publicatie en bekendmaking	
1.8	Doet de veiligheidsregio haar publicaties en bekendmakingen via DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) en / of https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeentebblad ?	ja

2.	MIDDELEN EN MENSEN Hoofdvraag: Kan de veiligheidsregio beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau?	
2.1	Middelen	
2.1	Hoeveel middelen stelt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager na goedkeuring door het algemeen bestuur ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de veiligheidsregio en het toezicht daarop?	zie KPI verslag
2.2	Mensen, kwantitatief t.b.v. beheer	
2.2.a	Hoeveel mensen (fte's) stelt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager na goedkeuring door het algemeen bestuur ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de veiligheidsregio	Zie KPI verslag
2.2.b	Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte werkzaamheden?	ja
2.2.c	Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het Interbestuurlijk Toezicht door de provincie?	nee
2.3	Mensen, kwalitatief t.b.v. beheer	
2.3.a	Kan het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager het kwaliteitsniveau waaronder de opleiding van het onder 2.2 bedoelde personeel aangeven alsmede hun mogelijkheden voor bij- en nascholing? (Zie ook 4.2.)	deels
2.3.b	Kunnen alle soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren worden gedaan?	deels
2.3.c	Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het Interbestuurlijk Toezicht door de provincie?	nee
2.4	Mensen, kwantitatief t.b.v. toezicht	
2.4	Hoeveel formatieruimte heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager vastgesteld voor het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden? Dit betreft de gemeentearchivaris met de gemeentelijke archiefinspecteurs en/of andere medewerkers.	Zie KPI verslag
3.	ARCHIEFRUIMTEN, APPLICATIES, ARCHIEFBEWAARPLAATS EN E-DEPOTS Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaarmstandigheden op orde?	
3.1	Archiefruimten, applicaties en serverruimten	
3.1.a	Beschikt de veiligheidsregio over een of meer (analoge) archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en –besluit genoemde eisen voldoen?	nee
3.1.b	Gebruikt de veiligheidsregio deze archiefruimte(n) t.b.v. de te bewaren en op termijn naar de archiefbewaarplaats over te brengen archiefbescheiden?	ja
3.1.c	Beschikt de veiligheidsregio over een applicaties -DMS / RMA en procesapplicaties waarmee de noodzakelijke informatiebeheertaken kunnen worden uitgevoerd?	deels
3.4	Onderdeel rampenplan	
3.4	Beschikt de veiligheidsregio over een risicoprofiel, beleids- en crisisplan waarin ten minste procedures met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van objecten met een cultuurhistorische waarde zoals (te bewaren) archiefbescheiden zijn opgenomen?	nee
3.5	Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming	
3.5.a	Heeft de veiligheidsregio een veiligheidsplan voor de archiefruimten en archiefbewaarplaats met een calamiteitenplan en ontruimingsplan, en een veiligheidsplan voor het e-depot (of de e-depots)?	nee

3.5.b	Heeft de veiligheidsregio daarin een verzamelplaats aangewezen voor te ontruimen archiefbescheiden o.b.v. prioriteiten in het collectieplan? (zie ook 3.4)	nee
4.	Interne kwaliteitszorg en toezicht Hoofdvraag: Werkt de veiligheidsregio structureel aan de kwaliteit(sverbetering) van haar informatiehuishouding?	
4.1	Kwaliteitssysteem archiefbeheer	
4.1.a	Maakt het dagelijks bestuur als zorgdrager voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden gebruik van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd?	nee
4.1.b	Zo ja of deels, welk systeem?	zie KPI verslag
4.1.c	Zo ja of deels, voldoet het beheer van de archiefbescheiden aan de eisen van dat kwaliteitssysteem?	n.v.t.
4.3	Gekwalificeerde gemeentearchivaris	
4.3.a	Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager een gemeentearchivaris aangewezen voor het toezicht op het beheer van niet-overgebrachte archiefbescheiden en het beheer van de wel-overgebrachte?	ja
4.3.b	Zo ja, is deze in het bezit van een diploma archivistiek?	ja
4.4	Verslag toezicht archiefbeheer	
4.4	Brengt de gemeentearchivaris regelmatig verslag uit aan het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager van de wijze waarop hij het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen daarbij?	ja
5.	ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID ARCHIEFBESCHIEDEN Hoofdvraag: Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden?	
5.1	Geordend overzicht analogoog en digitaal	
5.1	Beschikt de veiligheidsregio over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden, geordend overeenkomstig de ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur?	deels
5.2	Authenticiteit en context analogoog en digitaal	0
5.2.a.	Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager ervoor gezorgd dat van elk der ontvangen of opgemaakte (te bewaren) archiefbescheiden met behulp van metagegevens(schema) kan worden vastgesteld:	nee
5.2.a.1	- de inhoud, structuur en verschijningsvorm;	deels
5.2.a.2	- wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het werd ontvangen of opgemaakt;	deels
5.2.a.3	- de samenhang met andere archiefbescheiden;	deels
5.2.a.4	- de uitgevoerde beheeractiviteiten;	deels
5.2.a.5	- de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur inzake de archiefbescheiden.	ja
5.3	Systeem voor toegankelijkheid analogoog en digitaal	
5.3	Waarborgt het archiveringssysteem de toegankelijke staat van (te bewaren) archiefbescheiden zodanig dat elk van de archiefbescheiden binnen een redelijke termijn kan worden gevonden en leesbaar of waarneembaar te maken is?	deels
5.4	Duurzame materialen en gegevensdragers analogoog	0
5.4	Gebruikt de veiligheidsregio duurzame (fysieke en audiovisuele) materialen en gegevensdragers bij het opmaken en beheren van (te bewaren) archiefbescheiden?	ja
5.5	Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag analogoog	

5.5	Gebruikt de veiligheidsregio duurzame verpakkingsmaterialen voor de opslag van blijvend te bewaren archiefbescheiden?	ja
5.6	Systeem voor duurzaamheid analoog	
5.6	Waarborgt het archiveringssysteem c.q. zijn er naast 5.4 en 5.5 zodanige voorzieningen dat bij het raadplegen van te bewaren archiefbescheiden na ten minste honderd jaar geen noemenswaardige achteruitgang te constateren zal zijn. Dat wil zeggen: worden de archiefbescheiden in goede materiële staat gebracht en gehouden?	deels
5.7	Opbouw duurzaam digitaal informatiebeheer	
5.7	Werkt de veiligheidsregio bij de opbouw van duurzaam digitaal informatiebeheer op basis van standaarden?	deels
5.8	Aanvullende metagegevens digitaal	
5.8.	Zijn er aanvullende metagegevens ontworpen en geïmplementeerd? (zie ook 5.2)	deels
5.9	Opslagformaten	
5.9	Worden opslagformaten gebruikt die aan een open standaard voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verwacht?	deels
5.10	Functionele eisen	
5.10	Zijn de functionele eisen wat betreft gedrag i.v.m. authenticiteit van de digitale archiefbescheiden vastgesteld en geïmplementeerd?	nee
5.11	Voorzieningen compressie en encryptie	
5.11.a	Zijn voorzieningen getroffen voor de toegankelijkheid en ordening van de archiefbescheiden in het geval men gebruik maakt van compressie- en/of encryptietechnieken?	ja
5.11.b	En zijn deze voorzieningen voldoende beveiligd tegen inbreuk door derden?	ja
5.11.c	Wordt in geval van encryptie bij overbrenging van archiefbescheiden aan de beheerder van de archiefbewaarplaats de encryptiesleutel verstrekt?	n.v.t.
6.	VERVANGING, CONVERSIE/MIGRATIE, Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden. Hoofdvraag: Weegt de veiligheidsregio zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?	
6.1	Vervanging, besluiten en verklaringen.	
6.1.a	Past de veiligheidsregio vervanging toe [b.v. het vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties of omgekeerd waarna de vervangen bescheiden worden vernietigd]?	deels
6.1.b	Zo ja, waarborgt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager dat de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens?	nee
6.1.c	Zo ja, heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager een verklaring tot vervanging van op termijn te vernietigen en van blijvend te bewaren archiefbescheiden opgemaakt en het besluit daarover op de juiste wijze bekend gemaakt?	nee
6.2	Converteren en migreren	
6.2.a	Wordt er tijdig geconverteerd/gemigreerd in het geval niet meer aan de eisen t.a.v. geordende en toegankelijke staat van de archiefbescheiden voldaan zal gaan worden?	ja
6.2.b	Wordt/is er een verklaring van de conversie of migratie opgemaakt?	nee
6.3	Archiefselectielijst, hotspotmonitor en stukkenlijst	
6.3.a	Past het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager waardering en selectie toe op de archiefbescheiden?	deels

6.3.b	Maakt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager bij de selectie van de archiefbescheiden gebruik van de voor Nederlandse gemeenten geldende selectielijst?	ja
6.3.c	Werkt de veiligheidsregio aanvullend met een facultatieve stukkenlijst?	nee
6.3.d	Is er een Hotspotmonitor vastgesteld?	deels
6.4	Vernietiging en verklaringen	
6.4.a	Vernietigt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden?	deels
6.4.b	Maakt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager verklaringen van vernietiging op die ten minste een specificatie van de vernietigde archiefbescheiden en de grond en wijze van vernietiging bevatten?	ja
6.5	Vervreemding, besluiten en verklaringen	
6.5.a	Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager in de afgelopen 5 jaar archiefbescheiden vervreemd, niet als gevolg van de uitvoering van nieuwe wetgeving waarin de vervreemding van lopende dossiers expliciet wordt voorgeschreven?	nee
6.5.b.	Zo ja, heeft de zorgdrager daarvoor tevoren een machtiging van de minister van OCW ontvangen?	n.v.t.
6.5.c	Zo ja, heeft de zorgdrager het Strategisch Informatieoverleg (SIO), of als dat niet is: de juiste deskundigen, geraadpleegd bij de voorbereiding van het besluit tot vervreemding?	n.v.t.
6.5.d	Zo ja, heeft de zorgdrager een verklaring van de vervreemding opgemaakt en het besluit tot vervreemding op de juiste wijze bekend gemaakt?	n.v.t.
7.	OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHIEDEN Hoofdvraag: Brengt de veiligheidsregio het principe van de Archiefwet 'te bewaren archiefbescheiden na bij wet vastgestelde termijn overbrengen, tenzij met redenen omkleed' correct in de praktijk?	
7.1	Overbrenging na bij wet vastgestelde termijn.	
7.1.a	Zijn alle te bewaren archiefbescheiden waarvan de wettelijke overbengingstermijn is verstreken overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats of E depotvoorziening?	ja
7.1.b	Zo nee, welke archiefbescheiden zijn niet overgebracht?	zie KPI verslag
7.1.c.	Zo nee, wat is de reden c.q. zijn de redenen, principieel en/of praktisch, van de niet-tijdige overbrenging?	zie KPI verslag
7.2	Verklaringen van overbrenging	
7.2	Maakt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager, samen met de beheerder van de archiefbewaarplaats, van alle overbrengingen een verklaring op?	ja
7.3	Niet-overbrengen vanwege bedrijfsvoering (vervallen)	
7.3	Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager voor archiefbescheiden die om redenen van bedrijfsvoering niet binnen de wettelijke overbengingstermijn overgebracht kunnen worden een machtiging tot opschorting van overbrenging aangevraagd bij en ontvangen van gedeputeerde staten?	n.v.t.

4.2 OVERZICHT GEÏNTERVIEWDEN

1. Lilian Eedel-Bloedt, adviseur DIV

4.3 OVERZICHT GERAADPLEEGDE INFORMATIE

1. Archiefbewerkingsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord, versie 1.0
2. MT voorstel Lokale invulling VIND-IM
3. Plan van Aanpak Aanpassen model-DSP in de i-Navigator
4. PID implementatie i-Navigator
5. Implementatieplan archiveren bestuurlijke besluitvorming, 2022
6. Concept vervangingsbesluit inkomende analoge correspondentie VRLN, 2022
7. Handboek vervanging VRLN, 2022
8. Kennis 2.0 ICT en informatiebeheer (opleidingsplan), 2022



Vergadering van	: Algemeen Bestuur - reguliere vergadering
Kabinet	: Nee
Vergaderdatum	: 8 juli 2022
Agendapunt	: C1
Auteur	: Claudia Knapen
Onderwerp	: Vaststellen jaarverantwoording 2021
Bijlagen	: 5

Aanleiding en korte samenvatting

Op 14 april 2022 is de concept jaarverantwoording 2021 aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten toegestuurd. Zij zijn in de gelegenheid gesteld om hierop hun reactie te geven.

Op dit moment zijn nog niet alle raadsbesluiten ontvangen. Voor de overige gemeenten is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het raadsvoorstel. De bijlage bevat een totaaloverzicht van de reacties. Tevens zijn van de gemeenteraden die een inhoudelijke reactie hebben gegeven deze reacties toegevoegd.

De ingediende zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van de documenten. Een aantal door de raden aangestipte vraagstukken komt wel nadrukkelijk in de bestuursrapportage over 2022 terug.

De bijlage bevat een antwoord op de ingekomen reacties op de jaarverantwoording. Het antwoord aan de gemeenteraden wordt verstuurd na behandeling in het Algemeen Bestuur op 8 juli 2022.

Beslispunten

1. Kennisnemen van de ontvangen reacties.
2. Kennisnemen van het antwoord van het Dagelijks Bestuur op de ontvangen reacties.
3. Jaarverantwoording 2021 vaststellen.
4. Akkoord gaan met de bestemmingsvoorstellen van het positief rekeningresultaat 2021:
 - € 230.000 voor natuurbrandbestrijding
 - € 179.000 voor informatieveiligheid.
5. Akkoord gaan met het terugstorten van het incidenteel cao-voordeel van € 559.941 aan de deelnemende gemeenten.

Onderbouwing voorstel

Voorgesteld wordt om het voordelig rekeningresultaat te reserveren voor:

- **Natuurbrandbestrijding**

In lijn met de afspraken met het Rijk wordt voorgesteld de ontvangen subsidie van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg van € 230.000 te reserveren voor natuurbrandbestrijding.

- **Informatieveiligheid**

In het licht van internationale ontwikkelingen krijgt het investeren in informatieveiligheid nog meer betekenis. We voeren onderzoek uit naar de aanvullende maatregelen die VRLN moet nemen. Hiervoor willen we € 179.000 van het rekeningresultaat reserveren.

Het voordeling saldo vanwege een incidenteel cao-voordeel ad € 559.941 wordt conform afspraak teruggestort aan de deelnemende gemeenten.

Vervolgprocedure

Na vaststelling van de jaarverantwoording 2021 door het Algemeen Bestuur wordt deze toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

Bijlagen

1. Jaarverantwoording 2021
2. Totaaloverzicht reacties/zienswijze
3. Reactie gemeente Roermond
4. Reactie gemeente Venlo
5. Antwoord op reacties jaarverantwoording 2021

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

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur VRLN
d.d. 8 juli 2022,

de voorzitter,

de secretaris,

Jaarverantwoording 2021

Versie: vastgesteld door Algemeen Bestuur
Datum: 8 juli 2022

Voorwoord

Vorig jaar schreef ik dit voorwoord in de hoop dat we de coronacrisis in 2021 achter ons konden laten en ons konden focussen op de andere aspecten van gezondheid en veiligheid in onze regio. Maar de realiteit is dat ik letterlijk mijn eerste woorden van de editie van vorig jaar kan herhalen: “Wat een jaar!”. Want niet alleen hadden we opnieuw dit jaar te maken met de voortdurende coronacrisis die alle aspecten van onze organisatie en regio raakt. Ook werden we in de zomer geconfronteerd met de grootste hoogwaterramp sinds 1995. Wederom een crisis in een crisis die een grote inspanning vroeg van onze organisatie, hulpdiensten, gemeenten en partners.

De grote vaccinatiecampagne waarmee we in 2021 begonnen, zorgde voor een enorme inzet van onze menskracht en die van de partijen met wie we dit samen doen.

Al die tijd bleven we testen. Want meebewegend op de coronagolven steeg ook de vraag naar testen tot grote hoogte. Maandenlang had onze regio te maken met hoge aantallen besmettingen, waardoor ook het aantal bron- en contactonderzoeken toenam. Het jaar eindigde zoals het begon. Met opnieuw de grootste vaccinatiecampagne ooit door onze GGD. Uit alle onderdelen van onze veiligheidsregio hielpen medewerkers mee. Van de brandweer tot bedrijfsvoering, risicobeheersing, crisisbeheersing en de GHOR. Ook hier klaarden we samen deze klus.

Naast al deze inzet voor de corona- en hoogwatercrisis is onze paraatheid bij de brandweer steeds gewaarborgd. Het reguliere opleidings- en oefenprogramma is door coronabeperkingen niet volledig uitgevoerd. Er startten bij de brandweer wel nieuwe projecten, zoals interregionale natuurbrand-beheersing, er zijn stappen gezet voor de behapbare basis en mooie resultaten behaald op het gebied van vakbekwaamheid, brandveiligheid en risicobeheersing.

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

Hoewel er de grootste inspanning werd gevraagd bij de coronabestrijding zijn de andere werkzaamheden bij de GGD grotendeels doorgegaan. Zo zijn er stappen gezet op het gebied van positieve gezondheid, centrum seksuele gezondheid en ‘Nu Niet Zwanger’.

Ook in de bedrijfsvoering heeft de coronabestrijding grote impact. Denk hierbij in het bijzonder aan het door de medewerkers van ICT en gebouwenbeheer faciliteren van het testen, het traceren en het vaccineren. Daarnaast brengt de vergoeding van coronakosten een grote verantwoordingsdruk met zich mee.

Uitspraken over het verloop van de coronacrisis doe ik niet. Maar weet dat onze veiligheidsregio paraat staat voor uw veiligheid en gezondheid in 2022.

Jac Rooijmans
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Deel A Algemeen.....	4
1 Algemeen.....	4
1.1 Inleiding.....	4
1.2 Financieel resultaat 2021	4
1.3 Bestemming resultaat 2021	5
1.4 Bestemming resultaat 2020: stand van zaken	5
1.5 Bestrijding coronapandemie	5
Deel B Jaarverslag	9
2 Programmaverantwoording.....	9
2.1 Programma Publieke Gezondheid	9
2.2 Programma Brandweezorg	16
2.3 Programma Crisisbeheersing	25
2.4 Bedrijfsvoering/Overhead.....	30
2.5 Vennootschapsbelasting	31
2.6 Algemene dekkingsmiddelen	31
3 Paragrafen	32
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	32
3.2 Bedrijfsvoeringsparagraaf: In Control Statement.....	35
3.3 Overzicht bezetting	37
3.4 Onderhoud kapitaalgoederen	37
3.5 Financiering.....	39
3.6 Verbonden partijen.....	40
Deel C Jaarrekening	41
4 Balans per 31 december.....	41
5 Het overzicht van baten en lasten.....	43
6 Toelichtingen	44
6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	44
6.2 Toelichting op de balans	46
6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten.....	56
6.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening	65
6.5 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld	67
6.6 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen	68
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	70
Lijst van afkortingen.....	76

Deel A Algemeen

1 Algemeen

1.1 Inleiding

In de jaarverantwoording 2021 wordt de realisatie afgezet tegen de begroting 2021. De begroting 2021 is op 8 juli 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

Het Algemeen Bestuur heeft op 9 juli 2021 ingestemd met de reservering van € 1.136.000 vanuit het voordelig rekeningresultaat ten behoeve van het inhalen van werk uit 2020. Via begrotingswijziging 0 2021 is dit geformaliseerd.

Verder heeft het Algemeen Bestuur op 17 december 2021 ingestemd met begrotingswijziging 1 en 2 2021. Begrotingswijziging 1 heeft betrekking op aanpassing van de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de meningokokken vaccinatie en Informed Consent. De 2^e begrotingswijziging betreft een technische wijziging die geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage.

1.2 Financieel resultaat 2021

Het financieel resultaat over 2021 bedraagt na mutaties in de reserves € 409.000 voordelig. Dit is een afwijking van minder dan 1% van het begrotingstotaal.

Resultaat exclusief Corona

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	Resultaat begroting na wijziging	Jaarrekening 2021	Verschil begroting realisatie
Publieke Gezondheid	0	221	221
Brandweezorg	0	62	62
Crisisbeheersing	0	143	143
Overhead	0	-17	-17
Resultaat	0	409	409
Incidenteel CAO- effect 2021		Indexering deels terug betalen	560

De nieuwe cao gemeenten heeft pas vanaf december 2021 een financieel effect en daarmee ontstaat een incidenteel voordeel. Dit cao-voordeel van € 559.914 is in de jaarrekening opgenomen als een aan de deelnemende gemeenten terug te betalen bedrag. In het financieel resultaat is deze terugbetaling dus al verdisconteerd.

Het resultaat is opgebouwd uit de programma's Publieke Gezondheid, Brandweezorg, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering/Overhead. Het resultaat van de bestrijding van de coronapandemie is separaat weergegeven.

1.3 Bestemming resultaat 2021

Het Algemeen Bestuur ontvangt bij vaststelling van de jaarrekening een voorstel voor de bestemming van het resultaat. Vooruitlopend daarop de mededeling dat de in 2021 ontvangen subsidie voor dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg ter grootte van € 230.000 is verwerkt in het resultaat. In de lijn van de afspraken met het Rijk wordt bij resultaatsbestemming voorgesteld dit bedrag te reserveren voor natuurbrandbestrijding.

1.4 Bestemming resultaat 2020: stand van zaken

In de bestemming van het resultaat 2020 is een bedrag toegewezen voor het alsnog invullen van toezeggingen aan onze deelnemende gemeenten. Niet al het werk is in 2021 ingehaald en een deel van de transitie heeft nog niet plaatsgevonden. Een deel wordt in 2022 uitgevoerd.

(Bedragen in euro's)

	Bestemming 2020	Besteed in 2021	Te besteden in 2022
Brandweezorg	613.000	445.750	167.250
Crisisbeheersing	256.000	160.000	96.000
Bedrijfsvoering	267.000	90.500	176.500
	1.136.000	696.250	439.750

1.5 Bestrijding coronapandemie

1.5.1 Inhoudelijke verantwoording

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

1.5.2 Financiële verantwoording

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

Generieke taken in crisisbeheersing

De GGD heeft een wettelijke taak in de bestrijding van infectieziektebestrijding. Denk hierbij aan zaken als surveillance door infectieziekten-specialisten, voorlichting aan inwoners, afstemming met stakeholders, afwikkeling van klachten en claims van burgers en het afleggen van verantwoording aan het bestuur en in het verlengde daarvan aan de gemeenteraden.

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 menskracht inzetten op de bestrijding van het coronavirus. De omvang van de pandemie maakt het noodzakelijk externe partijen in te schakelen.

Er ontstaan meerkosten door de vergoeding van meer-uren, overuren en toelagen. Ook het verlofsaldo is hoger dan gebruikelijk en wijkt daarmee af van het jaarlijks gelijkblijvend volume.

Testen

Voor het bemonsteren zijn medewerkers van Event Medical Service (EMS) ingezet. Onder aansturing van GGD-professionals voeren zij de werkzaamheden uit.

We zagen in 2021 een sterke golfbeweging in het testgedrag van inwoners. Zo waren er in maart/april en het najaar van 2021 hoge pieken te zien en op andere momenten gedurende het jaar diepe dalen. Als de capaciteit op de testlocaties wordt afgeschaald, is er op dat moment testpersoneel over. Deze mensen worden dan ingezet voor het vaccineren.

Bron- en contactonderzoek

Bron- en contactonderzoek (BCO) is een belangrijk instrument in de beheersing van het coronavirus. Onder regie van de GGD worden BCO-en uitgevoerd door het callcenter van de Munckhof Business Travel.

Laboratoriumonderzoek

Alle teststraten in Nederland krijgen vanuit de Rijksoverheid laboratoria aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de afgenomen testen. De teststraten in Limburg-Noord werken samen met Sanquin Amsterdam en Synlab België. Naast het doorgeven van een testuitslag, is het laboratorium ook verantwoordelijk voor de planning rondom het ophalen van de buisjes en levering van het juiste afnamemateriaal. De laboratoria declareren de kosten rechtstreeks bij het RIVM.

Vaccineren

In december 2020 is gestart met het voorbereiden voor de vaccinaties tegen COVID-19. De vaccinatiestrategie is door keuzes van VWS een aantal keren gewijzigd. Op 15 januari 2021 werden de eerste 300 prikken in Venlo gezet. In het voorjaar waren de vaccinatielocaties in Weert, Venray en Roermond gebruiksklaar. In mei werden er zo'n 3.000 vaccinaties per dag gezet in Limburg-Noord. Op het hoogtepunt in juni 2021 waren dat er 8.000 per dag.

In wijken met een lage vaccinatiegraad zijn pop-up locaties in buurthuizen, scholen en sportcentra geopend. Ook waren we met mobiele units aanwezig in bijvoorbeeld maatschappelijke opvang- en asielzoekerscentra en bij accommodaties waar veel internationale medewerkers wonen.

Eind september kwam de booster campagne voor het eerst in beeld, waarbij werd aangegeven dat deze vanaf januari 2022 zou starten. Echter al op 19 november werden de eerste boosterprikken gezet bij 90-plussers in Limburg-Noord. De 300 prikken per dag werden er al snel 6.500. Het jaar werd afgesloten met ruim 9.000 boostervaccinaties per dag.

Een vaccinatie campagne van deze grootte en in dit tempo, is er nog nooit geweest. Voor zo'n campagne is het alle hens aan dek. Niet alleen het extern ingehuurde personeel van EMS, maar

medewerkers van GGD en veiligheidsregio draaiden extra diensten. Servicemedewerkers, brandweer, crisisbeheersing, ze waren allemaal te vinden op de vaccinatielocaties.

Huisartsen in de regio hebben in de boostercampagne 44.000 prikken gezet. We vergoeden deze kosten in lijn met de afspraken die zijn gemaakt met de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Beveiliging

Onze veiligheidsregio maakt gebruik van de diensten van Intelligent Security. Zij ondersteunen ons bij de inrichting van test- en vaccinatielocaties en houden toezicht als deze in gebruik zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van bezoekers, producten, medewerkers en bedrijfsprocessen.

Gederfde inkomsten van de GGD

De coronacrisis leidt wereldwijd tot het stilvallen van het toerisme. Dat betekent een omzetverlies voor reizigersadvies en vaccinaties. De lagere opbrengsten bij de GGD zijn in lijn met de door VWS opgestelde verantwoordingsinstructie netto opgenomen, dat wil zeggen met aftrek van lagere inkoopkosten.

Coronabestrijding

(bedragen in euro's)

	Declaraties VWS
Meerkosten	
Bron- en contactonderzoek	6.002.417
Bemonstering	12.170.498
Vaccineren	29.825.163
Subtotaal meerkosten	47.998.077
Minder opbrengsten (verrekend met minder uitgaven)	
Technische Hygiënezorg/Toezicht houden	186.667
Reizigerszorg	624.751
Subtotaal minder opbrengsten	811.418
A.Totaal gedeclareerd	48.809.495
B. Werkelijke lasten Corona uit jaarrekening 2021	48.941.461
C. Nog te declareren bij VWS eindafrekening 2021 (B-A)	131.966
Terug te betalen voorschot 2021	7.000.000
Nog te ontvangen van VWS (eindafrekening 2020)	413.571
Per saldo ter verrekenen met VWS	-6.454.463

1.5.3 Coronatoegangsbewijs

Aan de veiligheidsregio's is een specifieke uitkering voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat nodig is, verstrekt. De bijdrage heeft tot doel de naleving van de controle op CTB en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bepaald welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

VRLN heeft de ontvangen Rijksbijdrage, op basis van een bedrag per inwoner, overgemaakt naar de deelnemende gemeenten. Voor de verantwoording van de besteding van de ontvangen middelen is de gemeenten gevraagd aan te geven waar de middelen aan besteed zijn. Een eventueel resterend bedrag wordt terugbetaald aan het Rijk.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het bestede bedrag per gemeente.

(bedragen in euro's)

Gemeente	Ontvangen	Uitgegeven	Retour
Beesel	€ 33.620	€ 5.000	€ 28.620
Bergen	€ 32.778	€ 23.408	€ 9.370
Echt-Susteren	€ 79.360	€ 23.984	€ 55.376
Gennep	€ 42.595	€ 40.800	€ 1.795
Horst aan de Maas	€ 106.243	€ 61.800	€ 44.443
Leudal	€ 90.115	€ 90.115	-
Maasgouw	€ 59.868	€ 52.680	€ 7.188
Mook en Middelaar	€ 19.775	€ 13.972	€ 5.803
Nederweert	€ 42.923	€ 42.923	-
Peel en Maas	€ 109.145	€ 30.858	€ 78.287
Roerdalen	€ 51.505	€ 18.113	€ 33.392
Roermond	€ 147.015	€ 42.219	€ 104.796
Venlo	€ 254.960	€ 95.933	€ 159.027
Venray	€ 109.265	€ 9.405	€ 99.860
Weert	€ 125.043	€ 111.640	€ 13.403
Totaal	€ 1.304.208	€ 662.849	€ 641.359

Deel B Jaarverslag

2 Programmaverantwoording

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

2.1 Programma Publieke Gezondheid

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie programmaonderdelen:

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

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

Coronapandemie

Zoals in het eerste hoofdstuk is beschreven heeft de coronapandemie impact op de werkzaamheden van de GGD. Er is grootschalig getest, bron- en contactonderzoek uitgevoerd en gevaccineerd. De omvang van deze werkzaamheden is terug te zien in de daarmee gemoeide kosten.

Programma- en productenoverzicht en Manifest

In 2021 heeft de GGD een hernieuwd programma- en productenoverzicht opgesteld. Hierin zijn de activiteiten die de GGD Limburg-Noord uitvoert beschreven. Onder meer de (wettelijke) grondslag voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, de inhoudelijke activiteiten die daarbij horen, als ook de betrokken professionals zijn daarin toegelicht. Dit document is tevens gebruikt als input voor de in 2021 gevoerde kerntakendiscussie.

Tevens is in 2021 in samenwerking met alle gemeenten en de GGD Limburg-Noord het Manifest "Naar gelijke kansen op gezondheid!" opgesteld. Dit Manifest beschrijft twee centrale ambities. Ten eerste gaat het om het vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid. Ten tweede gaat het om het makkelijker maken van gezond leven. In de bestuursconferentie 2021 is hier verder over gesproken en zijn concrete vervolgacties en -stappen benoemd.

Bestuursconferentie 2021

In het najaar vond de bestuursconferentie plaats. Onder begeleiding van adviesbureau Lysias is onder meer gesproken over de GGD Limburg-Noord. Bij het bepalen van de toekomstige richting van de GGD is het Manifest als focus genomen. Hieruit zijn twee sporen voort gekomen: het netwerkspoor waarbij de gemeenten in de lead zijn en het GGD spoor waarbij de GGD in de lead is.

Het netwerkspoor kent vier lijnen:

- 1) de inhoudelijke focus - in aansluiting bij de regiobeelden - richt zich op jeugd, GGZ en ouderen;
- 2) de overlegstructuur in de regio sluit voor Noord Limburg aan bij de regiodeal structuur. Voor Midden Limburg vraagt dit om verkenning op strategisch niveau hoe dit effectief in te vullen;
- 3) de rolverdeling moet uitgewerkt worden door dialoog tussen partners, gericht op het realiseren van meerwaarde voor de inwoners. De rollen van de GGD bij de nadere uitwerking van het Manifest verschillen per thema, maar kunnen zijn: signaleren/monitoren/adviseren, uitvoeren, toezicht houden en/of verbinden en
- 4) het snijvlak van zorg en veiligheid wordt nader in beeld gebracht. Hierbij is een verkenning gewenst van het huidige speelveld en de witte vlekken daarbinnen, om vervolgens te kunnen bepalen of de GGD hier een uitvoerende rol in heeft.

Naast het netwerkspoor is een GGD spoor bepaald. Hierbinnen zijn twee acties gedefinieerd. Ten eerste stelt de GGD een visie 2030 op, waarbij de twee centrale ambities uit het Manifest leidend zijn. Ten tweede worden voor iedere gemeente lokale uitvoeringsplannen opgesteld, waarvan voor 4 gemeenten in 2021 de plannen er zijn en de overige 11 gemeenten in 2022 volgen.

2.1.1 Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

Basispakket jeugdgezondheidszorg

In 2021 is aan alle jeugd in de regio het basispakket jeugdgezondheidszorg aangeboden. Het jaar kenmerkt zich door een forse toename in het aantal geboorten. Ten opzichte van het jaar 2020 hebben er 12% meer geboorten plaatsgevonden. Dat komt neer op zo'n 600 extra geboorten.

Rijksvaccinatieprogramma

De vaccinaties die aan de jeugd zijn gegeven in het kader van het rijksvaccinatieprogramma hebben in 2021 een inhaalslag gekend. Deze inhaalslag betrof de DTP en HPV vaccinatie en was nodig omdat in het eerste jaar van de coronapandemie een aantal vaccinaties - waarvan dat mogelijk en verantwoord was - was uitgesteld. In 2021 zijn er met bijna 60.000 vaccinaties ruim 10.000 vaccinaties meer gezet dan het jaar ervoor. Nieuw in 2021 is de maternale kinkhoestvaccinatie voor zwangeren. Dit biedt het ongebooren kind bescherming tegen kinkhoest in de eerste drie maanden na de geboorte. De vaccinatiegraad in de regio Limburg-Noord is net zoals in voorgaande jaren relatief hoog ten opzichte van andere gebieden in Nederland. De in de tabel opgenomen cijfers betreffen de vaccinatiegraden van het jaar 2020. De cijfers over het jaar 2021 worden rond juni 2022 bekend gemaakt.

Taakherschikking en ouderportaal

In het eerste kwartaal van 2021 is de GGD gestart met zowel de opleiding taakherschikking, als met de implementatie met het ouderportaal. Het ouderportaal is in 2021 in gebruik genomen. De opleiding taakherschikking vindt gefaseerd plaats. In vijf groepen worden verpleegkundigen en artsen van de jeugdgezondheidszorg opgeleid om taakherscht te kunnen werken. De eerste groep is volledig geschoold en werkt taakherscht. Eind 2021 is de opleiding van de volgende groep tijdelijk uitgesteld, vanwege personele krapte. Wanneer deze krapte er niet meer is, wordt de taakherschikking van de tweede groep hervat. De bekostiging van zowel het ouderportaal, als de opleiding taakherschikking

vindt plaats uit een in 2020 opgenomen reservering. De verwachting is dat de kosten van de investering in het ouderportaal als van de opleiding taakherschikking, volledig kunnen worden gefinancierd uit de beschikbare reserve.

Prenataal huisbezoek

In 2021 heeft de GGD de regionale uitvoering van het prenataal huisbezoek voorbereid. Het prenataal huisbezoek volgt uit een wetsvoorstel. Hierbij was het de bedoeling dat het huisbezoek met ingang van 1 januari 2022 uitgevoerd zou worden. Vanwege aanvullende kamervragen is de invoering van de wet uitgesteld naar 1 juli 2022. De GGD bereidt zich verder voor op deze uitvoering.

Indicator	Realisatie
<i>Uitvoeren basispakket JGZ</i>	
- Aanbieden van contactmomenten conform Landelijk Professioneel kader en professionele richtlijnen	100%
<i>Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften</i>	
- Aanbieden van extra contactmomenten	Ja
<i>Uitvoeren lokaal aanbod JGZ</i>	
- Aanbieden zorg op maat	Ja
- Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten	Ja
<i>Rijksvaccinatieprogramma</i>	
- De algemene vaccinatiegraad is 95% (RIVM streefwaarde)	94,8%
- De HPV vaccinatiegraad is 65% (RIVM streefwaarde)	68,1%
- De vaccinatiegraad zwangeren maternale kinkhoest is 70%	74,0%

2.1.2 Publieke gezondheidszorg algemeen

A Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding

Op het gebied van infectieziektebestrijding is de coronapandemie en de bestrijding daarvan, dominant aanwezig geweest in 2021. Door de maatregelen om de pandemie te bestrijden - onder meer het afstand houden en het regelmatig handen wassen - blijven andere infectieziekten achter.

Reizigerszorg

De pandemie leidt tot een forse afname in het aantal reisbewegingen, zowel op zakelijk als recreatief gebied. Hierdoor is het aantal reizigersconsulten en het aantal -vaccinaties zo'n 90% minder dan in een regulier (niet corona-)jaar. De gederfde inkomsten zijn door het Ministerie van VWS vergoed. De vrijgekomen personele capaciteit is zo effectief mogelijk ingezet bij de pandemiebestrijding.

Tuberculosebestrijding

Tuberculosebestrijding is onder te verdelen in patiënten die behandeld worden en actieve tuberculose hebben en cliënten die niet ziek zijn, maar wel geïnfecteerd zijn. Deze laatste groep betreft cliënten met een latente tuberculose infectie.

In 2021 zijn er 19 patiënten - dus personen met actieve tuberculose - behandeld en/of begeleid door de GGD. Dit zijn intensieve trajecten van minimaal een half jaar. Daarnaast werden er 41 cliënten met een latente tuberculose infectie door de GGD behandeld of door longartsen bij de GGD gemeld. Van deze 42 cliënten werden er 29 door de GGD-arts behandeld. Dertien behandelingen zijn per ultimo 2021 nog niet afgerond.

Seksuele gezondheid

Seksuele gezondheid gaat in op:

- reguliere SOA-consulten;
- consulten specifiek gericht op jongeren en
- het begeleiden van mannelijke cliënten die met mannen seks hebben en daarmee een verhoogd risico op een HIV-infectie hebben.

Het verwachte aantal reguliere SOA consulten is behaald en ligt zelfs iets hoger dan strikt voor het verkrijgen van de subsidie noodzakelijk is. Het aantal consulten specifiek voor jongeren ligt iets lager. Daarnaast zijn er ruim 100 mannelijke cliënten in zorg geweest, wat ook iets hoger is dan de begroting.

Programma Nu Niet Zwanger (NNZ)

Begin 2020 kreeg de regionale samenwerking vorm om ieder kind de best mogelijk start in het leven te geven. Kansrijke Start is de paraplu voor de integrale aanpak. Nu Niet Zwanger past hier naadloos in. Een onbedoelde en vaak ongewenste zwangerschap geeft een kind en de ouders niet de best mogelijke start. Een bewuste keuze maken over het moment van de kindervens voorkomt dit.

In het afgelopen jaar lag het accent op de zorg voor cliënten die naar ons waren verwezen én het opleiden en begeleiden van de inmiddels 82 opgeleide aandachtsfunctionarissen. Zij ondersteunen cliënten vanuit de Nu Niet Zwanger methodiek en enthousiasmeren collega's.

Hoewel de registratie vanuit de instellingen aangeeft dat er 40 cliënten werden ondersteund, weten we uit de interviews dat dit in de praktijk veel vaker het geval is. Lang niet altijd wordt er gedacht aan registratie achteraf. Daar bovenop zijn er in onze regio 55 cliënten naar ons verwezen voor gesprek of, als dit aan de orde is, praktische en/of financiële steun voor de realisatie van de gekozen anticonceptie.

Van de cliënten koos 84% voor uitstel van de kindervens en 8% deze niet uit te stellen. De rest weet het nog niet. De spiraal, prikpil of Implanon (hormoon staafje in de arm) waren de meest gekozen vormen van anticonceptie. Bij deze vormen van anticonceptie is het voordeel dat er niet dagelijks aan gedacht hoeft te worden.

De cliënten die naar ons werden verwezen, kwamen niet alleen uit stedelijk gebied, maar ook uit kleinere kernen én werden door verschillende soorten van 'sectoren' aangemeld.

Om de methodiek duurzaam te borgen werd er daarnaast gewerkt aan inbedding in de 'gewone' werkwijze van professionals. Zo werd de 'kindervens vraag' in het dossier van onze jeugdgezondheidszorg gevoegd. En werden studenten van de minor Jeugdhulp van Fontys een dag door ons getraind.

De tussenevaluatie heeft de regio overtuigd om Nu Niet Zwanger ook voor de toekomst te borgen. De komende 3 jaar zijn de middelen toegezegd om het gesprek over regie over kindervens voort te zetten en vooral nog beter te verankeren in de instellingen. We willen bereiken dat voor iedereen de zwangerschap een bewuste keuze is. Niet iets wat je overkomt en waarmee je moet dealen.

B Medische milieukunde

In 2021 heeft de medische milieukunde een focus gehad op het thema energietransitie en in een latere fase mogelijk het 5G-thema. Het thema binnenmilieu is een blijvend thema. Naast de 82 adviezen aan gemeenten en instellingen zijn er 70 vragen van burgers binnengekomen. De Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen is 18 keer ingezet in de regio. Daarnaast blijft medische milieukunde nauw betrokken bij de voorbereidingen op de omgevingswet. Met alle gemeenten in de regio zijn bijeenkomsten geweest om mee te denken en te adviseren over de omgevingsvisie van gemeenten.

C Forensische geneeskunde

De forensische geneeskunde kenmerkt zich in het werken voor zowel gemeenten als voor de Politie. Voor gemeenten wordt de lijk- en euthanasieschouw uitgevoerd. Net zoals in afgelopen jaren kenmerkt het afgelopen jaar zich in een toename van zowel het aantal lijk- als euthanasieschouwingen. Daar waar de dienstverlening gefinancierd is vanuit een vaste gemeentelijke bijdrage, wordt inzichtelijk dat deze bijdrage de kosten niet meer dekt.

Daarnaast wordt voor de Politie dienstverlening verricht op medische arrestantenzorg en afname van bloed- en drugscontroles. Ook in deze dienstverlening is sprake van een toegenomen vraag. Deze extra vraag wordt ook extra gefinancierd.

Op het gebied van forensische geneeskunde is de samenwerking in de Provincie verder uitgewerkt. Concrete plannen om te werken met een gezamenlijke groep schaarse forensisch artsen, aangevuld met forensisch verpleegkundigen, en een gezamenlijk rooster in de provincie Limburg worden verder uitgewerkt. Op deze manier wordt gepoogd om de 24/7 forensische dienstverlening in Limburg te kunnen blijven continueren.

D Toezicht houden

Wet kinderopvang

De voornaamste prestatiemeter van de Wet kinderopvang betreft het inspecteren van alle opvanglocaties in de regio. In 2021 is dat echter niet gelukt. Van het aantal locaties is 61% daadwerkelijk geïnspecteerd. Onder meer vanwege de lockdown en het daarmee sluiten van de opvanglocaties, zijn niet alle locaties geïnspecteerd. In de tussentijd zijn inspecteurs ingezet op de pandemiebestrijding, maar daardoor waren zij bij het opnieuw opengaan van de opvanglocaties niet direct inzetbaar voor inspecties. In de tevens krappe arbeidsmarkt is gezocht naar extra inspecteurs, welke medio 2021 aan het team zijn toegevoegd. Vanwege inwerktijd zijn deze echter niet direct inzetbaar voor inspecties. Dat alle inspecties niet uitgevoerd konden worden was medio 2021 al helder, waarna er ook een landelijke prioritering van inspecties is opgesteld door GGD GHOR Nederland. De GGD Limburg-Noord heeft zich hieraan gecommitteerd. Dit houdt in dat de locaties met de grootste risico's geprioriteerd geïnspecteerd werden.

Technische hygiënezorg

Inspecties en advisering rondom technische hygiënezorg vinden plaats bij evenementen, seksinrichting, tattoo- en piercingshops en asielzoekerscentra. Vanwege de coronapandemie hebben er geen evenementen plaatsgevonden en heeft daar ook geen advisering op plaatsgevonden. De beide seksinrichtingen in de regio zijn geïnspecteerd. De tattoo- en piercingshops zijn tijdelijk gesloten geweest, maar ondanks dat hebben er 60 inspecties plaatsgevonden. Daarnaast zijn de beide AZC locaties in de regio geïnspecteerd.

Indicator	Realisatie
<i>Voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten</i>	
- 95% van de meldingsplichtige ziekten zijn tijdig gemeld	98%
- 2.200 consulten seksuele gezondheid	2.392
- 10.000 reizigersconsulten	1.474
- 15.000 reizigersvaccinaties	1.555
<i>Beschermen bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgeving</i>	
- Uitvoeren van lijkschouwingen (450)	599
- Uitvoeren van euthanasieschouw (200)	269
- Afname alcohol- en drugscontroles (750)	1.040
- Uitvoeren medische arrestanten zorg (1.400)	1.617
- Advisering medische milieukunde (75)	82
<i>Houden van toezicht</i>	
- 100% van de instellingen kinderopvang is geïnspecteerd	61%
- 40 inspecties tattoo- en piercingshops	60

2.1.3 Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties

Opgeschaalde infectieziektebestrijding

De coronapandemie kenmerkt de opgeschaalde infectieziektebestrijding. Zoals in de inleiding al is toegelicht, heeft dit tot diverse activiteiten geleid.

Gezondheidsmonitors

De coronapandemie heeft landelijk geleid tot het uitvoeren van diverse extra gezondheidsmonitoren. Zo is er in 2021 een extra gezondheidsmonitor jeugd afgenomen. Deze extra monitors worden landelijk gefinancierd en uitgevoerd door de lokale GGD'en.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De GHOR is volop bezig geweest met de coronapandemie. Hierover is meer toegelicht in paragraaf 2.3.1.

Indicator	Realisatie
<i>Coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening tijdens crisissituaties</i>	
- Jaarlijks aanbieden van opleiden-traineren-oefenen activiteiten aan alle piketfunctionarissen	Ja
- Realiseren van een systeem t.b.v. informatie-uitwisseling in de zorgketen in het kader van ramenbestrijding en crisisbeheersing	Ja
<i>Beperken van gezondheidsschade</i>	
- 100% voldoen aan gestelde opkomsttijd bij opgeschaalde GGD processen: medische milieukunde, psychosociale hulpverlening, infectieziektebestrijding en gezondheidsonderzoek bij rampen	100%

2.1.4. Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 14,053 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 27,02 per inwoner.

Totaal Programma Publieke Gezondheid

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	18.599	18.541	€ 35,65
Totaal baten	18.313	18.580	€ 35,73
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-286	39	€ 0,08
Toevoegingen aan reserves	4	29	€ 0,06
Onttrekkingen aan reserves	290	211	€ 0,41
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	0	221	€ 0,43
Lasten Corona		46.533	
Baten Corona		47.793	
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	0	1.481	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

2.2 Programma Brandweezorg

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

2.2.1. Risicobeheersing

Omgevingswet

We hebben afgelopen jaar samen met ketenpartners en gemeenten voortvarend aan de implementatie van de omgevingswet gewerkt. Er is een gezamenlijke basis gelegd voor procesafspraken met betrekking tot de intake- en omgevingstafel en het vergunningverleningsproces. Deze worden begin 2022 afgerond en dan start het oefenen in de praktijk. We hebben deelgenomen aan alle relevante regionale werkgroepen. Daaruit komen onder andere regionale afspraken over het borgen van veiligheid in de overgangsfase naar de nieuwe omgevingsplannen en hoe om te gaan met de bruidsschatregels. Daarnaast hebben we in de werkgroep toepasbare regels kritisch meegekeken naar de vragenbomen en een concreet voorstel gedaan aan de VNG voor aanvullingen op brandveiligheid.

In de accountgesprekken met gemeenten heeft de omgevingswet ruime aandacht gekregen. Er is algemeen draagvlak voor het volgen van de handreikingen zoals die regionaal ontwikkeld worden als het gaat om het maken van procesafspraken. Daarnaast zijn we in bijna alle gemeenten goed aangehaakt bij de implementatietrajecten waaronder de totstandkoming van de omgevingsvisies. We hebben concreet aan 6 omgevingsvisies een advies uitgebracht.

Het team van adviseurs dat het account omgevingsveiligheid in de 15 gemeenten behartigt is gevormd en op sterkte gebracht. Medewerkers zijn grotendeels opgeleid. Begin 2022 wordt de laatste training gegeven. Wij zijn er klaar voor om met de nieuwe omgevingswet aan de slag te gaan. Daarmee is het implementatietraject zeker niet klaar. We zullen samen met de gemeenten de komende jaren moeten monitoren en verbeteren. Wij hopen dat de regionale samenwerkingsstructuur ook na de invoeringsdatum wordt gecontinueerd.

Perspectief

Het plan Perspectief is de laatste stap in het traject van de doorontwikkeling van medewerkers risicobeheersing naar de nieuwe rol die aansluit bij de nieuwe omgevingswet en de risicogerichte- en informatie-gestuurde dienstverlening. Met dit plan wordt de doorontwikkeling verankerd in passende nieuwe functiebeschrijvingen en competentieprofielen. Het plan wordt begin 2022 formeel afgerond.

Energietransitie

Het eerste deel van het project Veilige energietransitie, onderdeel van het landelijke programma Veilige energietransitie, is uitgevoerd. De deeltaak: onderzoek de implicaties van alternatieve energievormen/waterstof voor het groot transport is opgeleverd. De eerste doorvertalingen voor brandweezorg zijn gemaakt. Dit project loopt de komende jaren door en gaat in capaciteit en impact toenemen omdat de technologische ontwikkelingen en de toepassing daarvan heel snel gaan.

Afgelopen jaar is een goed netwerk opgebouwd met ketenpartners en met grote ondernemers en ontwikkelaars in de logistieke- en energiesector. Dit is van grote toegevoegde waarde in de kennisontwikkeling van onze organisatie.

Activiteiten per taakveld

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

In 2021 heeft risicobeheersing meer adviezen geleverd en controles uitgevoerd dan in 2020. Dit ligt deels aan de start van COVID-19 in 2020 en de verschillende lockdowns in dat jaar. In 2021 is het aantal geleverde adviezen weer bijna op pre-COVID niveau. Het aantal controles is hier nog bij achtergebleven.

A Ruimtelijke veiligheid

Raming	Realisatie
75-100 adviesaanvragen externe veiligheid	385 adviezen ruimtelijke en externe veiligheid

B Industriële veiligheid

Raming	Realisatie
60 aanvragen milieuvergunning en BRZO	28 adviezen industriële veiligheid 19 behandelde incidentmeldingen 11 toezicht BRZO uitgevoerd

C Bouwveiligheid

Raming	Realisatie
450 aanvragen bouwvergunning, gemiddeld 900 adviesrapporten	1215 adviezen bouwveiligheid 39 controles bouwveiligheid

D Gebruiksveiligheid

Raming	Realisatie
300 adviezen brandveilig gebruik 500 adviezen evenementenadvisering	261 adviezen gebruiksveiligheid 615 controles gebruiksveiligheid 175 adviezen evenementenveiligheid 1 controle evenementenveiligheid

Voor wat betreft gebruiksveiligheid vallen in de risico-analyse drie gebruiksfuncties op vanwege een hoog percentage "Niet akkoord" controles: onderwijsfunctie (25%), woonfunctie (11%) en bijeenkomstfunctie (11%).

- De onderwijsfunctie heeft in 2021 extra aandacht gekregen in het toezicht. In het kader van het project scholen werken we met onderwijsinstellingen aan sterker eigen toezicht op brandveiligheid middels een zelfscan. Samen met onderwijsinstellingen heeft Risicobeheersing objecten geselecteerd waar onderwijsinstellingen zelf vragen of twijfels bij hadden. Vandaar het hoger percentage Niet akkoord dat door ons is geconstateerd.
- De “Niet akkoord” controles in de woonfunctie betreffen onder andere de categorieën woongebouwen en wonen met zorg. Bij wonen met zorg gaat het per definitie om verminderd zelfredzame personen. Ook in woongebouwen bevinden zich steeds vaker verminderd zelfredzame personen omdat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. De woonsituatie verandert niet of onvoldoende mee met de veranderende behoeften van de bewoner(s). Door projecten als “Geen Nood Bij Brand” en project “wooncoöperaties” werken we samen met de branche aan veiligere situaties.

Uit de controles van de afgelopen jaren blijkt dat brandcompartimentering een relatief groot percentage “Voldoet niet” bevindingen kent. De brandcompartimentering is in objecten noodzakelijk om personen voldoende vluchttijd te bieden of om de bestrijdbaarheid voor hulpdiensten te garanderen. Het niet voldoen van deze brandcompartimentering is daarom een groot risico. Dit krijgt extra aandacht in ons toezicht.

Evenementen

Het aantal evenementen adviezen was in 2021 weliswaar hoger dan in 2020, maar nog niet op het niveau van 2019. Dit is te verklaren door de coronamaatregelen in zowel 2020 als 2021.

Risicobeheersing heeft in grote mate bijgedragen aan de vertaling van de landelijke coronamaatregelen naar de mogelijkheden en risico's voor evenementen. Deze bijdragen zijn niet geregistreerd als adviezen aan individuele gemeenten.

Brandveilig Leven

Door de lockdowns van afgelopen jaar zijn de activiteiten van Brandveilig Leven wederom qua aantallen niet in lijn met voorgaande jaren. Echter de gegeven situatie heeft wel geleid tot de ontwikkeling van verschillende digitale producten die een zeer waardevolle aanvulling bieden voor de toekomst, zowel in het geven van trainingen brandveiligheid als in de publiekscommunicatie, bv de webinars over rookmelders en koolmonoxide. Daarnaast is de meerjaren visie voor Brandveilig Leven opgeleverd waarin de koers wordt uitgezet naar verdere professionalisering en verbreding van het vakgebied.

Raming	Realisatie
300 voorlichtingsactiviteiten brandveilig leven	74

E Onderzoek en beleid

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

Toelichting bij de indicatoren risicobeheersing:

Goed en snel

Met gemeenten en ketenpartners zijn in het kader van de omgevingswet controlelijsten ontwikkeld om op een efficiënte manier aan de voorkant te kunnen bepalen of de VRLN betrokken moet worden bij een vergunningverleningsproces. Het vergunningverleningsproces is samen met gemeenten en ketenpartners gecontroleerd op doorlooptijden in het kader van de 8-wekenprocedure en de wederzijdse afspraken zijn hierop aangepast.

Flexibiliteit en samenwerkingsbereidheid scoren unaniem hoog in de accountgesprekken met de gemeenten. Er is veel waardering voor de omschakeling naar de digitale zelfscan als alternatief voor de fysieke controle tijdens de lockdown's.

Co-creatie

Project wooncoöperaties: samenwerkingsinitiatief vanuit GHOR, Crisisbeheersing en Brandweezorg met een aantal woningbouwcorporaties in Limburg gericht op veilig en gezond wonen. In 2021 heeft dit netwerk zich uitgebreid met nieuwe corporaties.

Zelfscans: in 2021 is het instrument zelfscan doorontwikkeld tot een methodiek waarmee gebruikers van gebouwen zelfscans kunnen maken van het brandveilig gebruik van het gebouw. Daarmee is brandveiligheid in toenemende mate ook de verantwoordelijkheid van gebruikers zelf. Dit instrument wordt nu gebruikt in het project scholen, een initiatief om met de gebouwbeheerders van scholenkoepels het beleid op gebied van brandveiligheid samen tot een gewenst niveau te brengen.

Project zorg/Geen Nood Bij Brand: in 2021 is het netwerk van zorginstellingen uitgebreid dat samen met risicobeheersing problemen met betrekking tot het brandveilig gebruik binnen zorginstellingen in kaart brengt en gezamenlijk oplossingsrichtingen ontwikkelt.

Project energietransitie: in het project energietransitie is in 2021 een netwerk opgebouwd van ondernemers en ontwikkelaars uit onder andere de transportsector om aan de voorkant kennis te delen over de risico's waar brandweezorg mee te maken krijgt in het kader van de energietransitie.

De regionale samenwerking implementatie omgevingswet: wij hebben in 2021 actief geparticipeerd in de regionale projectleiderskringen en werkgroepen in de voorbereiding op de nieuwe omgevingswet. Daarmee hebben we de samenwerking met de gemeenten in de regio, maar zeker ook de contacten met de ketenpartners versterkt en gezamenlijke producten opgeleverd.

Informatiegestuurd

In 2021 zijn de eerste gemeenten gestart met hun VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) werkzaamheden in de gezamenlijke informatievoorziening Squit 2020. Het vragen en leveren van adviezen is hiermee eenvoudiger en (digitaal) veiliger geworden.

In het afgelopen jaar hebben we dashboards gerealiseerd die inzicht geven in de productie van risicobeheersing en de risico's die we in de regio constateren tijdens ons toezicht. Middels deze dashboards kunnen we gemeenten informeren over de producten die we aan hen geleverd hebben en de risico's waar we als brandweerketen extra aandacht voor hebben.

2.2.2. Incidentbestrijding

Corona

De coronacrisis heeft ook in 2021 een grote impact gehad op de brandweer en de brandweerprocessen. De situatie was niet wezenlijk anders dan in 2020, maar is nu wel beter onder controle. Vakbekwaamheid is een aandachtspunt, de situatie van suboptimaal oefenen duurt nu al bijna twee jaar. Een ander aandachtspunt is de binding en verbinding in de brandweerorganisatie. Thuiswerken, digitaal vergaderen, postactiviteiten die niet kunnen doorgaan. Het leidt op plaatsen tot verwijdering, minder betrokkenheid en minder groepsbinding en teamgevoel.

Repressief Brandweer Organisatieplan 3.0

Op 11 juni 2021 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3.0) vastgesteld. In het RBOP 3.0 zijn keuzes gemaakt voor een toekomstig bestendige inrichting van de repressieve functie.

De keuzes ten aanzien van de *personele capaciteit* spitsen zich toe op de organisatie van specialistische taken en het niet langer invullen van gekazerneerde diensten door vrijwilligers als gevolg van taakdifferentiatie. Samenvattend is er sprake van een budgettair neutrale invulling van het RBOP 3.0: de besparingen worden ingezet voor noodzakelijke nieuwe investeringen en een noodzakelijke uitbreiding van de beroepscapaciteit.

Inmiddels is de uitvoering van het RBOP 3.0 gestart. Er zijn twee waterwagens aangeschaft en een haakarmcontainer voor het bestrijden van natuurbranden. De werving van extra beroepspersoneel (in kader van voldoen aan Europese regelgeving) is gestart en de plannen om vrijwilligers minder in te zetten voor kazernediensten zijn gemaakt. Het aantal repressieve tankautospuiten is verminderd van 35 naar 34. Andere investeringen – zoals de vervanging van de snelle interventievoertuigen – zijn uitgesteld of geschrapt om budgettair neutraal te kunnen opereren.

Versterking paraatheid brandweer

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

Voor het jaar 2021 heeft het bestuur een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld om de paraatheid niet achteruit te laten gaan en zo mogelijk te verbeteren. Het beschikbare bedrag is ingezet om 2,5 FTE repressief personeel te werven, om de specialistische brandbestrijdingseenheid op te leiden en om de paraatheid van de vrijwillige posten zoveel mogelijk op peil te houden. Tevens is start gemaakt

met het werven van extra gemeenteambtenaren als brandweervrijwilliger om de lokale brandweerpost te versterken.

In het overzicht hieronder zijn de prestaties weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat door de invloeden van corona de cijfers niet typisch zijn. Door thuiswerken van brandweervrijwilligers waren deze vrijwilligers meer in de eigen woonplaats en paraat voor de brandweer.

Het percentage SIV diensten ingevuld door dagdienstmedewerkers ligt opnieuw rond de gestelde norm van 70%. Voor inzet van dagdienstmedewerkers wordt geen extra beschikbaarheidsvergoeding toegekend, medewerkers zijn immers al aan het werk op de kazernes.

Ontwikkeling paraatheid^[1]	2019	2020	2021
Totaal aantal uren posten buiten dienst	11.110	3.990	4.580
Paraatheid centrumposten (Roermond, Venlo, Venray, Weert)	99,4%	99,9%	100%
Paraatheid SIV	99,8%	99,9%	99,9%
SIV diensten dat wordt ingevuld door dagdienstmedewerkers	45,0%	70,0%	69,88%

2e loopbaanbeleid

In 2006 is het 2e loopbaanbeleid bij de brandweer geïntroduceerd. Het gaat over medewerkers in de 24-uursdienst. Onder voorwaarde van medische geschiktheid mogen deze medewerkers maximaal 20 jaar werken in deze bezwarende functie. Werkgever en werknemer spannen zich gezamenlijk in om een goede vervolgstap, de zogenaamde 2e loopbaan van de werknemer, mogelijk te maken naar een niet bezwarende functie binnen dan wel buiten de organisatie. In 2021 is dit onderwerp landelijk actueel geworden.

In 2021 heeft de brandweer het 2e loopbaanbeleid geactualiseerd. De noodzakelijke kostenstijging is verdisconteerd in de begroting vanaf 2022.

Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft een merkbare invloed op het brandweeroptreden. Zo heeft in april 2020 een grote natuurbrand plaatsgevonden in nationaal park de Meinweg en in juli 2021 hebben overstromingen plaatsgevonden in Limburg. Brandweer Limburg-Noord heeft hierbij ondersteund, vooral op het vlak van operationele leiding. In de eigen regio heeft de brandweer ondersteund bij het bestrijden van de gevolgen van hoogwater. Ter dekking van deze kosten, is een tegemoetkoming aan het Rijk gevraagd. Het is nog onduidelijk of en zo ja hoeveel en wanneer een bedrag wordt toegekend.

Interregionale samenwerking

Op basis van diverse ontwikkelingen zijn de regio's Limburg-Noord, Brabant-Zuidoost, Brabant-Noord en Gelderland-Zuid de interregionale samenwerking gaan intensiveren met als doel om robuuster en op een uniforme wijze over de regiogrenzen uit te rukken. Dit moet leiden tot een kwalitatief (nog) betere brandweezorg in de grensgebieden tussen de voornoemde regio's.

[1] Procentueel uren paraat, afgezet tegen 24/7uren, 365 dagen.

Kengetallen

In 2021 zijn 2.455 prio 1 (in 2020: 2.645) uitrukken geweest naar een incident. Bij sommige incidenten rukken meerdere voertuigen en/of posten uit. Dat kan zijn in verband met de omvang van het incident, maar ook uit voorzorg om de paraatheid te garanderen.

Daarnaast is de brandweer 2.158 maal prio 2 (in 2020: 1.863) uitgerukt.

Indicatoren	Realisatie
Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten (brand in een gebouw) binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid. Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5 minuten te halen bij vrijwillige posten en anderhalve minuut bij beroepsposten en posten met een SI-2T (moment van alarmering tot aan moment van de uitruk).	51% Gemiddelde opkomsttijd 8:32 minuten Beroepsposten 1:25 minuten Vrijwillige posten 4:58 minuten

2.2.3. Preparatie

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

Het feit dat vrijwilligers gemiddeld minder lang bij de brandweer blijven in combinatie met vergrijzing en succesvolle werving leiden tot een grotere vraag om opleidingen. Met de geplande nieuwbouw van kazerne Venray (2022/2023) kan een uitbreiding van de opleidingscapaciteit plaatsvinden.

Certificering

Voor het Regionaal Opleidingsinstituut was 2021 een belangrijk jaar. In 2018 heeft de eerste certificering plaatsgevonden welke noodzakelijk is om alle opgeleide brandweer collega's op examen te mogen sturen. In 2021 stond de her certificering voor de deur. Een kwalitatieve audit waarbij aangetoond moest worden dat we ons verbeterd hebben op de leerpunten van 2018 en nog steeds voldoen aan de gestelde eisen van het KAB. We hebben de her certificering goed doorlopen. Het is vermeldenswaardig dat de out of de box werkmethode en werken vanuit het doel, op veel waardering heeft kunnen rekenen. In 2024/2025 vindt er weer een audit plaats.

RBOP 3.0

In 2021 is het RBOP vastgesteld, een belangrijk moment op onder andere het gebied van huisvesting. Dit plan is namelijk de uitgangspunt om het gesprek te openen bij een aantal kazernes in relatie tot toekomstbestendigheid. Concreet hebben we in Venray een positief besluit opgehaald voor de nieuwe centrumpost. Daarnaast hebben we in december ook een belangrijke stap gezet voor de realisatie van de nieuwe kazerne Leudal. Er is een principe besluit opgehaald op inhoudelijke onderwerpen waardoor er een volgende fase aanbreekt. Ook in de gemeente Roermond en de gemeente Peel en Maas zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd op het gebied van huisvesting. Dit krijgt in 2022 een vervolg.

We willen meer terugzien van maatschappelijke return bij de uitvoering van de werkzaamheden door lokale ondernemers meer ruimte te bieden in de uitvoering.

Voertuig volgsysteem

In 2021 is het voertuig volgsysteem geïnstalleerd in alle dienstvoertuigen. In een eerdere periode kwam door middel van een fiscale controle naar voren dat het huidige systeem foutgevoelig is en veel administratieve handelingen vereist. Door deze installatie zijn we toekomstbestendig en hebben we lastenverlichting gerealiseerd voor zowel de gebruiker als financiën.

Vanuit operationele voorbereiding is de implementatie van het groot watertransport afgerond. Daarnaast zijn de posten Mook, Meerlo, Lottum en Wessems aangewezen als peloton voor de Nationale Reddingsvloot, dit als onderdeel van landelijke afspraken.

Er heeft een verdere intensivering plaatsgevonden op het gebied van de interregionale samenwerking, de resultaten worden in de bestuurscommissie Veiligheid in 2022 gepresenteerd.

De doorontwikkeling van Team Brandonderzoek heeft meer structuur gekregen. Dit is onder andere zichtbaar geworden door de inzet bij mono-evaluaties van incidenten zoals hoogwater. Het doel is dit nog meer te bestendigen en onderdeel van de strategie van veilig repressief optreden.

Indicatoren	Realisatie
<ul style="list-style-type: none">· Gecertificeerd opleidingsbureau.	Ja, hercertificering is succesvol gehaald in 2021
<ul style="list-style-type: none">· Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid.	Ja
<ul style="list-style-type: none">· Actuele planvorming, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplan.	Ja
<ul style="list-style-type: none">· De kazernes voldoen aan niveau 3 van de NEN2767-norm.	Ja
<ul style="list-style-type: none">· Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd.	Ja, doordat de uitvoering van deze werkzaamheden verschoven is naar het 1 ^e kwartaal hebben we meer financiële controle.

2.2.4. Risk Factory

De Risk Factory is het eerste half jaar, door de coronamaatregelen, gesloten geweest. Sinds september is de Risk Factory weer geopend. Er is veel animo onder basisscholen om een bezoek te brengen. Het aantal schoolbesturen waarmee een overeenkomst is gesloten is uitgebreid. Daarnaast zijn er drie nieuwe scenario's ontwikkeld: online weerbaarheid (i.s.m. Ministerie Justitie en Veiligheid, Politie en GGD), noodsituaties (i.s.m. Brandweer Limburg-Noord, Ambulancezorg Limburg-Noord, Politie Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord) en 'Voor wat, hoort wat..' (i.s.m. RIEC Limburg).

2.2.5. Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Brandweezorg bedraagt € 26,242 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 50,46 per inwoner.

Totaal Programma Brandweezorg

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	32.235	32.357	€ 62,22
Totaal baten	31.834	32.545	€ 62,58
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-401	188	€ 0,36
Toevoegingen aan reserves	210	570	€ 1,10
Onttrekkingen aan reserves	611	444	€ 0,85
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	62	€ 0,12
Lasten Corona		75	
Baten Corona			
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	-0	-13	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

2.3 Programma Crisisbeheersing

Het programma Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:

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

2.3.1. Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

Wederom een coronajaar waarin er vanuit de GHOR een tandje bijgezet moest worden als het gaat over de druk op de zorg. Met het plan 'stagnatie in de zorg' werd er samengewerkt aan centrering van de zorg en verdeling van personeel. Dit leidde tot verbinding van acute zorg, langdurige zorg, GGD, veiligheidsregio en politie. Net als in 2020 kregen we ook in 2021, naast corona, te maken met een langdurige crisis; het hoogwater Maas en Roer. Een crisis die zich typeert door de tomeloze inzet van de gehele regio, maar zeker ook onze medewerkers in het bijzonder. Voor de hoogwatercrisis werd GRIP 4 afgekondigd, net als voor corona. Verder waren er in 2021 20 GRIP 1-situaties en 1 GRIP 2.

Met veel enthousiasme en deskundigheid werd er ook verder vorm en inhoud gegeven aan de informatiegestuurde veiligheid met het afronden van de eerste fase van het Veiligheids Informatie Centrum (VIC) met een samenwerkingswebsite met enkele proefproducten, waaronder het Veiligheidsbeeld. Het VIC is ontstaan vanuit de behoefte aan een continu actueel omgevingsbeeld en de gedachte dat we niet willen wachten met het verzamelen van informatie totdat iemand om hulp roept. Als dat goed gebeurt, kan er eerder en sneller ingegrepen worden als we ergens risico's zien ontstaan. Het omdopen van het Centrum naar het Knooppunt (VIK) biedt de basis voor verdere doorontwikkeling van de proefproducten en structurele inbedding.

Niet alleen veiligheidsinformatie was een speerpunt in 2021, ook informatieveiligheid kreeg volop aandacht. Digitalisering en beschikbaarheid van informatie bieden enorme kansen, maar maken onze samenleving ook kwetsbaar. Door middel van een digitale netwerkdag, georganiseerd door de beide Veiligheidsregio's en de Politie, werden nieuwe inzichten opgedaan over digitale ontworping.

Bij de advisering van evenementen heeft de nadruk gelegen op het volgen en vertalen van de steeds veranderende actuele ontwikkelingen, continue onzekerheid (met meerdere scenario's werken) en het onderhouden van het netwerk.

Met alle buurregio's zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd op een Multidisciplinaire Informatiekaart. Met 5 van de 6 convenantpartners zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten en/of Multidisciplinaire Informatiekaarten. Jaarlijks vinden met 8 vitale- / crisispartners accountmanagement-gesprekken plaats. Hieruit blijkt dat men tevreden is over de samenwerking. De lijntjes zijn kort en operationeel loopt de samenwerking naar wens.

Als gevolg van corona hebben een gedeelte van de (M)OTO activiteiten geen doorgang kunnen vinden, waardoor de (GHOR) functionarissen slechts beperkt hebben kunnen deelnemen aan de OTO

activiteiten. Echter, op basis van hun ervaring, gezien de langdurige inzet tijdens de coronacrisis en de crisis hoogwater kan gezegd worden dat de operationele gereedheid voldoende is.

Indicatoren	Realisatie
<p><i>Evenementenadvisering</i></p> <p>Op alle adviesaanvragen (ongeveer 325 per jaar) in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en informatieverschaffing van de aanvrager.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A-evenementen: 75 (meer dan 'normaal' vanwege de beperkingen in evenementen) - B-evenementen: 100 - C-evenementen: 9
<p><i>Operationele voorbereiding</i></p> <p>Alle (100%) multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform versiedatum minder dan 3 jaar oud.</p>	84%
<p>Met alle structurele partners en buurregio's zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten.</p>	Met alle buurregio's zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd op een Multidisciplinaire Informatiekaart
<p>MOTO-aanbod (multi-opleiden-trainen-oefenen) dat voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per functionaris per jaar. Deze oefenmomenten worden conform planning gerealiseerd.</p>	Ondanks dat er in verband met corona meerdere activiteiten zijn aangepast of afgelast, zijn de meeste oefenmomenten conform planning uitgevoerd
<p>(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.</p>	CB: Multi-functionarissen voldoen ruimschoots aan de norm GHOR: zie toelichting
<p>De operationele gereedheid van GHOR-functionarissen is actueel en inzichtelijk.</p>	Alle functionarissen zijn operationeel en opgeleid. Het jaarplan (M)OTO GHOR wordt daarin normaal gesproken gevolgd plus de inzetten vormen de basis voor de registratie. Vanwege corona hebben er in 2021 slechts beperkt OTO activiteiten plaatsgevonden. Voor het inwerken van nieuwe piketfunctionarissen is een inwerkplan opgesteld, om de randvoorwaarden gestructureerd te organiseren.
<p>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.</p>	De bestuursrapportage krijgt na de coronacrisis op basis van bevindingen opnieuw vorm en inhoud.

<i>Incidentbestrijding</i>	
Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd begonnen met hun werkzaamheden.	Kernfuncties zijn in 100% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd begonnen met hun werkzaamheden. CaCo's zijn in 82% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd begonnen met hun werkzaamheden.
Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd met het eerste overleg.	In 100% van de gevallen begonnen teams in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd met het eerste overleg.

2.3.2 Gemeentelijke processen

Snelle en adequate inzet van vakbekwame functionarissen belast met de gemeentelijke processen bij crisisbeheersing. Ongeveer 300 functionarissen verdeeld over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools vertegenwoordigen samen de gemeenten en zorgen voor bevolkingszorg.

Operationele inzet

Gemeenten hebben in 2021 een grote bijdrage geleverd aan de crisisbeheersing rondom het coronavirus en hoogwater Maas en Roer. Naast de grote crises zijn de officieren van dienst bevolkingszorg 314 keer in actie gekomen om gemeentelijke taken uit te voeren bij plaatselijke incidenten.

Vakbekwaamheid

De coronacrisis bleef zorgen voor grote uitdagingen op het gebied van opleiding, training en oefening van gemeentefunctionarissen. Vooral oefeningen vanuit multi-perspectief zijn komen te vervallen; dit werd grotendeels gecompenseerd door daadwerkelijke inzet van functionarissen. Door proactief handelen van team oranje kolom en een facilitaire houding van opleidingspartners is de mono-opleidingsgraad grotendeels behaald. Daarbij komt dat bijna alle functionarissen dit jaar operationeel zijn ingezet bij incidenten.

Overige ontwikkelingen

Naast planvorming blijft de nadruk onophoudelijk liggen op preparatie en inzet. Onderstaande indicatoren waarborgen dat de gewenste operationele prestaties worden geleverd.

Indicatoren	Realisatie
<i>Operationele voorbereiding</i>	
· Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of oefening.	88%
· Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening.	92%
· Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.	100%
<i>Incidentbestrijding</i>	
· In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.	Conform norm

2.3.3. Meldkamer

Ook in 2021 heeft het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen een grote rol gespeeld in de bedrijfsvoering van de meldkamer. Het borgen van de continuïteit heeft veel aandacht gevraagd. Maatregelen uit het continuïteitsplan zijn een aantal malen van toepassing geweest. Inhuur, maar ook het terugbrengen van de bezetting tijdens nachtdiensten van 3 naar 2 personen is ten gevolge van ziekteverzuim en quarantaine aan de orde geweest.

Vrijwel het hele jaar is gebruik gemaakt van remote werkplekken in Venlo en Heerlen. Door op de remote werkplekken de aanname centralist te plannen, ontstond meer fysieke ruimte in de meldkamer van Maastricht. Hierdoor kon de anderhalve meter maatregel beter gewaarborgd worden.

Het hoogwater en de daarbij gepaarde overlast heeft ook in de meldkamer veel impact gehad. Het aantal meldingen was dermate hoog dat, ondanks de overloop naar andere meldkamers in het land, de 112 niet geborgd kon worden. Dit vraagt om een grondige evaluatie van het meldkamerproces tijdens zo'n grote drukte.

2.3.4. Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Crisisbeheersing bedraagt € 4,3 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 8,28 per inwoner.

Totaal Programma Crisisbeheersing

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	5.223	5.046	€ 9,70
Totaal baten	4.847	5.040	€ 9,69
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-376	-6	-€ 0,01
Toevoegingen aan reserves	40	11	€ 0,02
Onttrekkingen aan reserves	416	160	€ 0,31
Gerealiseerde resultaat	0	143	€ 0,27
Lasten Corona		6	
Baten Corona			
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	0	137	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

2.4 Bedrijfsvoering/Overhead

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

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

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

In de begroting van de veiligheidsregio worden de kosten van de overhead verdeeld over de programma's en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeenten kunnen namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan hun eigen overheadkosten.

2.4.1. Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor de Overhead ten bedrage van € 13,3 miljoen, omgerekend een bedrag van € 25,60 per inwoner, wordt verdeeld over de drie inhoudelijke programma's.

Totaal Overhead

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	14.790	16.613	€ 31,95
Totaal baten	14.709	16.534	€ 31,79
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-80	-79	-€ 0,15
Toevoegingen aan reserves	230	340	€ 0,65
Onttrekkingen aan reserves	310	401	€ 0,77
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	-17	-€ 0,03
Lasten Corona		1.178	
Baten Corona			
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	-0	-1.195	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

2.5 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met deze wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de veiligheidsregio zeer beperkt. Voor de vennootschapsbelasting die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2021 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winst oogmerk verwachten wij geen heffing in 2021.

2.6 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie, zijnde € 701.129.

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur bepaald dat een algemene reserve van maximaal 2% van het begrotingstotaal volstaat mits onderbouwd met een inventarisatie van risico's. Op basis van alle risico's met bijbehorende risico-inschatting (kans x effect) is een analyse gemaakt van de benodigde algemene reserve voor VRLN. Door middel van een simulatiemethodiek (Monte-Carlo) is het verband tussen risico's en aan te houden algemene reserve bepaald.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten een algemene reserve van maximaal € 1.250.000 aan te houden. Aan het einde van 2021 is de algemene reserve € 533.000 groot. De reserve transformatie meldkamer € 1.089.000 wordt onder het weerstandvermogen geschaard.

3.1.1. Risico's

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

Coronapandemie

De kosten van de bestrijding van de coronapandemie van de GGD en de veiligheidsregio worden vergoed door het Rijk. De afrekening over 2020 en 2021 zijn nog niet definitief vastgesteld door VWS.

Datalek GGD systeem CoronIT, en HPZone (Lite)

Aan het begin van 2021 is bekend geworden dat bij een datalek bij de GGD-en in Nederland de persoonsgegevens van 6,5 miljoen mensen uit de softwaresystemen, die gebruikt worden bij het plannen van test- en vaccinatieafspraken en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek, toegankelijk waren voor onbevoegden en daarmee beschikbaar waren voor illegale datahandel. De Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (Stichting ICAM) stelt namens hun cliënten de Staat aansprakelijk voor de door het datalek bij de GGD-en veroorzaakte schade. Ook individuele GGD-en en veiligheidsregio's zijn aangeschreven door de Stichting ICAM. De Stichting ICAM claimt een schadevergoeding van € 500 voor elke Nederlander van wie de persoonsgegevens in de GGD-systemen zijn opgeslagen.

Informatieveiligheid

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

moet worden ingericht om individuele veiligheidsregio's en GGD-en bij te staan in het monitoren van dreigingen en de kwalificatie van incidenten. Hoog specialistische kennis moet worden ingezet als cyberincident onverhoopt optreedt.

De gevolgschade van een cyberincident is niet te kwantificeren.

Financiële rechtmatigheid dienstverlening coronabestrijding

In 2020 heeft de VRLN net als alle andere GGD-en omwille van de snelheid rechtstreeks en zonder aanbestedingsprocedure overeenkomsten gegund in het kader van de bestrijding van de coronapandemie. In de Aanbestedingswet is in artikel 2.32 lid 1 sub c de mogelijkheid gecreëerd om in geval van "dwingende spoed" de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toe te passen. De rechtmatigheid van de opdrachten die de VRLN heeft verleend in 2021 dient mede beoordeeld te worden in het licht van de uitzonderlijk omstandigheden van het geval. De aard en omvang van de te verlenen opdrachten waren amper voorspelbaar en kwamen - vanwege het grillige verloop van de pandemie - ook via instructies van het ministerie van VWS op zeer korte termijn. Er was een noodzaak contracten te verlengen en er was geen tijd en capaciteit om eerst aanbestedingen te houden. Voor de eerste helft van 2021 is dwingende spoed de basis voor de verlenging van de reeds in 2020 gegunde overeenkomsten. Voor de tweede helft van 2021 geschiedt de opdrachtverlening bij wijze van overbrugging tot de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomsten. Ook dat heeft een rechtmatige en door de rechter toegestane grondslag.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

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

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

Krappe arbeidsmarkt

De krapere arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Het personeelsplan 2022-2030 wordt in juli 2022 aan het bestuur voorgelegd.

Ondernemersrisico

Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.

In 2021 was als gevolg van de coronapandemie sprake van een forse omzeterdving bij reizigersvaccinaties. Bij VWS is het verlies (omzet minus kosten) van € 625.000 gedeclareerd.

Voorwaardelijk pensioen medewerkers Zorggroep

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

Over de hoogte van de rechten van individuele medewerkers staan nog vragen open. Als gevolg daarvan is dit dossier nog niet definitief afgesloten. Mocht compensatie nodig zijn dan gaat dat om een bedrag van maximaal € 135.000.

3.1.2. Financiële kengetallen

Netto schuldquote

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

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder de gemeenschappelijke regeling. De solvabiliteitsratio is relatief hoog in deze jaarrekening. Dit hangt samen met de vrijval van de onderhoudsvoorzieningen. Hierdoor is vreemd vermogen verschoven naar het eigen vermogen. Dit is een tijdelijke situatie, op het moment dat de onderhoudsplannen geactualiseerd zijn, verschuiven deze middelen weer naar een voorziening en daalt de solvabiliteitsratio.

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

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2021 op -0,4%.

Financiële kengetallen (exclusief Corona)

(in percentages)

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Netto schuldquote	53,4%	66,5%	57,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	53,4%	66,5%	57,8%
Solvabiliteitsratio	13,0%	4,7%	11,6%
Structurele exploitatieruimte	0,9%	-1,7%	-0,4%

3.2 Bedrijfsvoeringsparagraaf: In Control Statement

In deze jaarverantwoording geeft de directeur voor het jaar 2021 een In Control Statement (ICS) af. De VRLN hanteert de werkdefinitie dat een ICS een verantwoording is van de bestuurder om aan te geven wat de mate van interne beheersing is in relatie tot de realisatie van (organisatie) doelstellingen. Met een ICS geeft de directeur antwoord op de vraag in hoeverre het management voldoende grip heeft op de processen die leiden tot het realiseren van (strategische) doelstellingen.

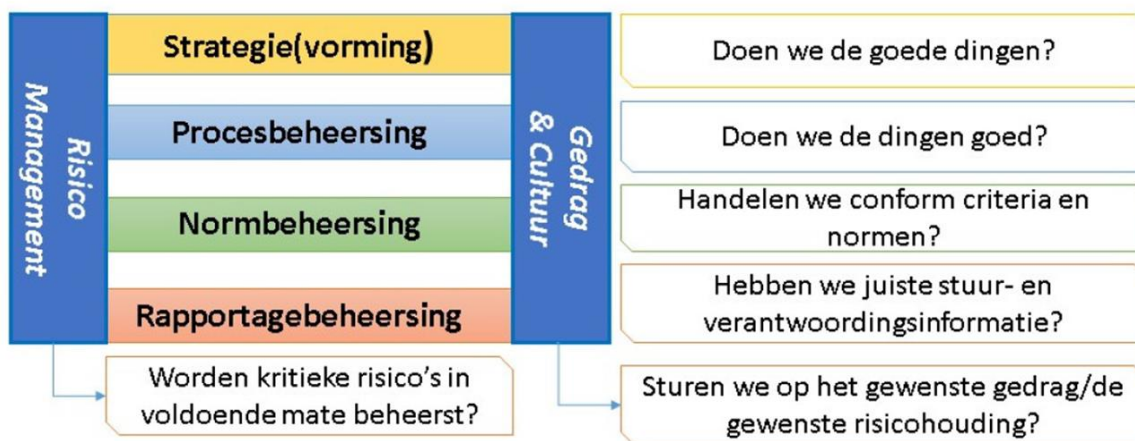
De ICS tekst is tot stand gekomen door het gebruik van een speciaal voor de politie ontwikkelde methodiek maar in onze ogen ook bruikbaar voor de veiligheidsregio en de GGD. Deze methodiek gaat uit van 3 verschillende perspectieven: de eigen bevindingen (assessment), de interne bevindingen en de externe bevindingen. Elke van deze perspectieven wordt gehouden tegen een (intern) referentiemodel. Het referentiemodel sluit aan bij de algemene benaming van volwassenheidsniveaus voor interne beheersing zijnde: initieel, handelingsbewust, gedefinieerd, beheerst en geoptimaliseerd.

De verklaring is een kwalitatieve weergave van de mate van beheersing in het geconstateerde volwassenheidsniveau.

De directeur verklaart dat de beheersing van de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio in 2021 zich bevindt in het volwassenheidsniveau "handelingsbewust".

Het stelsel van interne beheersing is bij de VRLN in ontwikkeling. Regels en controle dragen bij aan beheersing van risico's die zich nu eenmaal voordoen in de bedrijfsvoering. Normen met betrekking tot rechtmatigheid kunnen leiden tot spanning ten opzichte van het streven processen kostenefficiënt in te richten. De directeur heeft aandacht voor een bij de eigenheid van de VRLN passend optimum tussen enerzijds de mate van het treffen van (aanvullende) beheersmaatregelen en het nog aanvaardbare niveau van risico's in de bedrijfsvoering anderzijds.

De reikwijdte van deze verklaring betreft de organisatie als geheel. De bevindingen over de mate van interne beheersing zijn afgezet tegen het ontwikkelde referentiemodel voor de vereisten van een management control systeem. Het referentiemodel kent zes aspecten: strategie, procesbeheersing, normbeheersing, rapportagebeheersing, risicomanagement en cultuur.



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

- **Strategie:** In het beleidsplan 2019-2023 ligt de strategie van de organisatie vast en deze wordt door de organisatie herkend. In 2021 is onder regie van een bestuurlijke werkgroep een kerntakendiscussie gevoerd. In de analyse is geconstateerd dat de VRLN voornamelijk wettelijke taken uitvoert en slecht in beperkte mate niet wettelijke taken. De keuze in het vaststellen van de kerntaken draait als gevolg daarvan om 'de hoe vraag' in plaats van de 'wat vraag'. De VRLN zal een visie op de uitvoeringsopdracht en het organisatieplan schrijven voor de periode 2022-2030 om daarmee de beleidslijn voor twee gemeentelijke collegeperiodes vast te leggen. In het perspectief naar 2030 is het werven en vasthouden van gekwalificeerd personeel de meest essentiële pregnante opgave voor een succesvolle uitvoering van beleid.
- **Procesbeheersing:** Het merendeel van de operationele werkprocessen zijn vormgegeven aan de hand van professionele standaards en protocollen. De borging van de vakbekwaamheid richt zich daar op. De inspectiediensten toetsen de uitvoering.
De processen in de bedrijfsvoering zijn op verschillende abstractieniveaus beschreven; veelal globaal en soms gedetailleerd. De verdere standaardisering en digitalisering van bedrijfsvoeringprocessen moet de interne beheersing versterken.
- **Normbeheersing:** Voor operationele processen gelden de extern opgelegde normen en daarover wordt verantwoording richting de toezichthouders afgelegd. De kwaliteit van de uitvoering is niet altijd in normen te vatten. De VRLN streeft er naar de kwalitatieve aspecten van de uitvoering zichtbaar te maken. In- en externe evaluaties dragen daar aan bij en de leerpunten stimuleren de doorontwikkeling van de organisatie.
In de bedrijfsvoering zijn externe normen vertaald naar interne spelregels en richtlijnen. Ook hier moet de kwaliteit toetsbaar zijn. Het instrument van interne audits bevindt zich nog in de kinderschoenen. In 2022 wordt met behulp van KPMG een audit naar informatieveiligheid uitgevoerd.

Voor de beoordeling van de financiële rechtmatigheid wordt de methodiek van de externe accountant gevolgd en de conclusie is dat de VRLN binnen de tolerantiegrenzen blijft.

- *Rapportagebeheersing*: De P&C cyclus is ontwikkeld, geïmplementeerd en wordt nageleefd. De P&C cyclus wordt -naast financiële verantwoording- in toenemende mate ook ingezet voor de beleidsinhoudelijke verantwoording. De belangrijkste financiële uitdagingen voor de periode 2030 zijn stijgende personeelslasten door krapte op de arbeidsmarkt en stijgende kapitaallasten. De VRLN wil een informatie-gestuurde organisatie zijn en ontwikkelt in samenspraak met andere veiligheidsregio's en GGD-en stuurinstrumenten.
- *Risicomanagement*: Het kader voor risicomanagement ligt vast. Het risicobewustzijn in de organisatie is groot. Risicomanagement maakt echter nog niet altijd onderdeel uit van de besluitvormingsprocessen.
In de bedrijfsvoering komt informatieveiligheid als belangrijkste risico naar boven. Daar moeten nog grote stappen worden gezet.
- *Cultuur* die in lijn is met de kernwaarden van de organisatie wordt zichtbaar in de vorm van gedrag. Op het stimuleren van gewenst gedrag wordt via managementontwikkeling en teamvorming geïnvesteerd. De volgende stap is gericht investeren in het detecteren en interveniëren op ongewenst gedrag. Het uitgangspunt daarbij is High Trust – High Penalty.

3.3 Overzicht bezetting

Omvang personeel

	31-12-2020		31-12-2021	
	Aantal	%	Aantal	%
Werknemers	634		619	
Fte	521		512	
Fulltime	288	45,4	292	47,2
Parttime	346	54,6	327	52,8

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen

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

a. Het beleidskader

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

b. Materieel

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

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

c. Harmonisatie huisvestingslasten brandweerlocaties

Het Algemeen Bestuur heeft op 27 oktober 2015 besloten de huisvestingslasten van de brandweergebouwen integraal onderdeel te laten zijn van de begroting van de veiligheidsregio. Dit betekent dat met ingang van 2017 de niet in eigendom zijnde gebouwen gehuurd worden tegen gelijke voorwaarden, conform een uniform huurcontract. Met ingang van 2017 zijn de exploitatielasten integraal onderdeel van de begroting van de veiligheidsregio. De lasten van groot onderhoud worden in rekening gebracht bij de gemeenten en het onderhoud wordt in opdracht van de gemeenten door de VRLN uitgevoerd.

De veiligheidsregio heeft een aantal gebouwen in beheer en eigendom.

Een aantal brandweerposten die van de gemeenten gehuurd werd, zijn de afgelopen twee jaar vervangen door nieuwbouw die in eigendom is van de VRLN. Dit betreft de brandweerposten Horst, Ittervoort, Nederweert en Stramproy.

De veiligheidsregio heeft de volgende gebouwen in eigendom:

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

d. De financiële consequenties

Bij vaststelling van de jaarverantwoording 2020 is de voorziening groot onderhoud, vanwege het niet aanwezig zijn van actuele onderhoudsplannen, omgezet in een reserve.

Het Algemeen Bestuur heeft in december 2021 de geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen niet vastgesteld omdat de dekking van de meerkosten nadere uitwerking behoeft. De reserve blijft bij vaststelling van de jaarrekening 2021 op de balans staan.

3.5 Financiering

Het beleid van de veiligheidsregio inzake de financiering is vastgelegd in het treasury statuut. Aan het Dagelijks Bestuur wordt op 11 maart 2022 een nieuw treasury statuut voorgelegd.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

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

Kasgeldlimiet (vlottende schuld)

Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vlottende schuld voor het jaar 2021.

Berekening kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's)

(Jaar t = 2021)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
1. Vlottende schuld	333	0	0	0
2. Vlottende middelen	410	317	387	371
3. Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1-2)	-77	-317	-387	-371
(4) Gemiddelde van (3)	-77	-317	-387	-371
4. Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	9.869	9.869	9.869	9.869
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4 groter dan 3)	9.946	10.186	10.256	10.239
Overschrijding (3 groter dan 4)	-	-	-	-
Berekening kasgeldlimiet (5)				
(7) Rekeningtotaal 2021	120.350	120.350	120.350	120.350
(8) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5)=(7)*(8) kasgeldlimiet 2021	9.869	9.869	9.869	9.869

In 2021 is op het einde van het boekjaar voldaan aan de norm voor de kasgeldlimiet (plafond voor korte financiering < 1 jaar) op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido).

Renterisiconorm (vaste schuld)

Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vaste schuld.

Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

	2021
omvang begroting	70.847
1 renteherzieningen	0
2 aflossingen	11.512
3 renterisico (1)+(2)	11.512
(4) renterisiconorm	14.169
(5a)= (4>3) ruimte onder renterisiconorm	2.657
(5b)= (3>4) overschrijding van de renterisiconorm	
Berekening renterisiconorm (4)	
(4a) begrotingstotaal jaar t	70.847
(4b) percentage regeling	20 %
(4)=(4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar T	14.169

De renterisiconorm is het bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal van 2021. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Dit is niet het geval.

Liquideitsplanning en financieringspositie

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

Rentekosten en renteopbrengsten

In 2021 zijn de volgende rentekosten en renteopbrengsten gerealiseerd:

Rentekosten:

Rente vaste geldleningen € 433.771

Rente eigen financieringsmiddelen € 18.939

Rente kortlopende geldleningen/rekening courant € 5.043

Renteopbrengsten:

Rente rekening-courant/spaarrekeningen € 0

3.6 Verbonden partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

Deel C Jaarrekening

4 Balans per 31 december

Balans per 31 december 2021

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	31 december 2021	31 december 2020
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	49.711	49.995
- Investerings met een economisch nut	49.711	49.995
Financiële vaste activa	0	0
TOTAAL VASTE ACTIVA	49.711	49.995
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	31	31
- Gereed product en handelsgoederen	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	4.973	1.819
- Vorderingen op openbare lichamen	392	238
- Rekening-courantverhouding met het Rijk	4.435	1.527
- Overige vorderingen	146	54
Liquide middelen	481	416
- Kassaldi	10	6
- Banksaldi	471	411
Overlopende activa	11.199	5.886
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	11.199	5.886
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	16.684	8.153
TOTAAL ACTIVA	66.395	58.148

Balans per 31 december 2021

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	31 december 2021	31 december 2020
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen	7.683	7.540
- Algemene reserve	533	533
- Bestemmingsreserves	6.741	3.935
- Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	409	3.072
Vorzieningen	722	294
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	722	294
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	0	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	36.763	34.275
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	36.763	34.275
TOTAAL VASTE PASSIVA	45.167	42.109
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.257	5.805
- Kasgeldleningen	0	4.000
- Banksaldi	0	0
- Overige schulden	1.257	1.805
Overlopende passiva	19.971	10.233
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)	18.745	9.315
- De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	4	245
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.222	673
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	21.228	16.039
TOTAAL PASSIVA	66.395	58.148

5 Het overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2021

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2020	Primaire begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)				
Publieke Gezondheid	24.203	17.770	18.599	65.074
Brandw eezorg	31.551	31.298	32.235	32.432
Crisisbeheersing	4.917	5.179	5.223	5.053
Overhead	14.619	14.480	14.790	17.791
Totaal lasten	75.290	68.727	70.847	120.350
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)				
Publieke Gezondheid	12.578	3.826	4.260	52.529
Brandw eezorg overig	6.648	4.482	5.592	6.303
Brandw eezorg vrijval onderhoudsvoorziening	817			
Crisisbeheersing	704	314	543	736
Overhead overig	1.524	1.805	1.395	3.011
Overhead vrijval onderhoudsvoorziening	993			
Totaal baten programma's	23.264	10.427	11.789	62.579
Baten gemeentelijke bijdragen				
Publieke Gezondheid	13.308	13.948	14.053	14.053
Brandw eezorg	25.381	26.257	26.242	26.242
Crisisbeheersing	4.561	4.744	4.304	4.304
Overhead	12.482	12.848	13.315	13.315
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	55.732	57.798	57.914	57.914
Totaal baten	78.996	68.225	69.703	120.493
Saldo (excl. mutaties reserves)				
Publieke Gezondheid	1.683	4	-286	1.508
Brandw eezorg	1.296	-559	-401	113
Crisisbeheersing	348	-120	-376	-12
Overhead	380	173	-80	-1.466
Totaal programma's	3.707	-502	-1.144	143
Saldo van baten en lasten	3.707	-502	-1.144	143
Toevoegingen aan reserves	1.036	233	484	950
Onttrekkingen aan reserves	400	735	1.627	1.216
Gerealiseerde resultaat	3.071	0	0	409

6 Toelichtingen

6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

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

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

6.1.1. Baten en lasten

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

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

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

6.1.2. Vaste activa

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

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het verslagjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

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

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

6.1.3. Vlottende activa

- *Vorraden*

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

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

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

- *Liquide middelen en overlopende posten*

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

6.1.4. Vaste passiva

- *Eigen vermogen*

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

- *Voorzieningen*

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

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

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

6.1.5. Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

6.2 Toelichting op de balans

6.2.1. Vaste activa

- *Immateriële vaste activa*

De veiligheidsregio kent geen immateriële vaste activa.

- *Materiële vaste activa*

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

Verloopoverzicht materiële vaste activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde 31-12-2020	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	2.047	0	0	0	0	0	2.047
Bedrijfsgebouwen	26.771	1.818	0	1.215	0	0	27.374
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	32	0	0	2	0	0	30
Vervoermiddelen	12.923	370	0	1.945	0	0	11.348
Machines, apparaten en installaties	1.689	352	0	415	0	0	1.626
Overige materiële vaste activa	6.533	1.960	0	1.207	0	0	7.286
Totaal	49.995	4.501	0	4.784	0	0	49.711

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Materiële vaste activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Werkelijk besteed in 2021	Cumulatief besteed t/m 2021
Vorbereidingskrediet nieuwbouw kazerne Horst	1.345	1.904
23.5162 DPH Roermond (wordt Ittervoort) - Dompelpompunit haakarmuitvoering	426	432
23.1462 DPH Venray - Dompelpompunit haakarmuitvoering (Investering; 2020)	425	427
23.4463 Slangenhaakarmbak Weert (wordt Ittervoort) (Investering; 2020)	333	334
Gasdetectieapparatuur (55 stuks) (Investering; 2018)	172	205
23.4461 Waterhaakarmbak (WTH) Weert	142	142
23.1361 Waterhaakarmbak (WTH) Bergen	128	128
Totaal	2.973	3.573

- *Financiële vaste activa*

De veiligheidsregio heeft geen financiële vaste activa.

6.2.2. Vlottende activa

- Voorraden

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

Voorraden	(bedragen in duizenden euro's)	
	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Gereed product en handelsgoederen	31	31
Totaal	31	31

Deze voorraden gereed product betreffen vaccins.

- Uitzettingen kleiner dan 1 jaar

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

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	(bedragen in duizenden euro's)	
	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Vorderingen op openbare lichamen	392	238
Rekening-courant verhouding met het rijk	4.435	1.527
Overige vorderingen	146	54
Totaal	4.973	1.819

In 2021 is het niet noodzakelijk gebleken om een voorziening voor oninbare vorderingen in te stellen.

Voor de rekening-courantverhouding met het Rijk worden hieronder weergegeven het drempelbedrag voor het begrotingsjaar 2021 en voor ieder kwartaal het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de veiligheidsregio buiten 's Rijks schatkist is aangehouden.

Wet financiering decentrale overheden	(bedragen in duizenden euro's)			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	410	317	387	372
Drempelbedrag	531	531	531	531
Ruimte onder drempelbedrag	121	215	144	159
Overschrijding van het drempelbedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

- *Liquide middelen*

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

Liquide middelen	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>	
	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Kassaldi	10	6
Banksaldi	471	411
Totaal	481	416

- *Overlopende activa*

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>	
	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	11.199	5.886
Totaal	11.199	5.886

De grootste post in het saldo overlopende activa zijn de nog te ontvangen baten COVID-19 uit de declaratie van kosten bij VWS over december 2021. Ook de stijging ten opzichte van vorig jaar wordt met name hierdoor veroorzaakt.

6.2.3. Vaste passiva

- Eigen vermogen

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

Eigen vermogen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Algemene reserve	533	533
Bestemmingsreserves	6.741	3.935
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	409	3.072
Totaal	7.683	7.540

Het verloop in 2021 wordt in volgend overzicht per reserve weergegeven:

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2021
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg, Venlo	256	12	0	0	28	240
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	98	4	0	0	13	90
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	66	3	0	0	15	54
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	421	19	0	0	56	384
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie meldkamer	1.078	11	0	0	0	1.089
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138
Reserve assurantie eigen risico	502	120	21	0	0	600
Reserve taakherschikking en ouderportaal	568	0	196	0	0	372
Reserve inhalen werk	0	0	344	694	0	350
Reserve uitgestelde transitie	0	0	353	442	0	90
Reserve onderhoud gebouw en in eigendom	0	367	121	1.810	0	2.056
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.229	433	0	0	0	1.663
Subtotaal overige bestemmingsreserves	3.514	931	1.034	2.946	0	6.357
Bestemmingsreserves	3.935	950	1.034	2.946	56	6.741
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	3.072	409	0	-3.072	0	409
Gerealiseerd resultaat	3.072	409	0	-3.072	0	409
Totaal	7.540	1.359	1.034	-126	56	7.683

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

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

Algemene reserve

De omvang van de algemene reserve is in 2021 ongewijzigd.

In de vergadering van 17 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur de nota risicomanagement vastgesteld. Het niveau van de algemene reserve is vastgesteld op maximaal € 1.250.000. Uitgaande van een algemene reserve van € 533.000 en een vrij beschikbare reserve van € 1.089.000 is het weerstandsvermogen € 1.622.000.

Verloopoverzicht vermogenspositie

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand per 31 december 2021
Stand eigen vermogen per 31 december 2021	7.683
af: reserves niet vrij beschikbaar	-3.212
af: kapitaalreserves	-384
af: bedrag gereserveerd voor onderhoud gebouw en	-2.056
Resultaat 2021 + weerstandsvermogen	2.031

Overzicht resultaat 2021 + weerstandsvermogen

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand per 31 december 2021
Algemene reserve	533
Reserve transformatie meldkamer	1.089
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	409
Resultaat 2021 + weerstandsvermogen	2.031

Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg te Venlo

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

Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel te Venlo

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

Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan Roermond

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

Reserve transformatie meldkamer

Op 21 december 2012 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het vormen van een reserve ten behoeve van de schaalvergroting meldkamer brandweer. De meldkamer van Limburg-Noord is samengevoegd met de meldkamer van Zuid-Limburg en in 2016 heeft de verhuizing naar Maastricht plaatsgevonden. De reserve is bestemd voor de transformatie die binnen het meldkamerdomein plaats moet vinden. We geven samen met andere regio's vorm aan het Veiligheid Informatie Knooppunt. De storting in 2021 bestaat uit het resultaat van de meldkamer van € 11.000.

Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)

De reserve CMA is gevormd in het kader van de vereffening van resultaten op het specifiek ten laste van de centrumgemeente Venlo uitgevoerde CMA. Bij eventuele beëindiging van deze activiteit wordt het bedrag aangewend ter dekking van eventuele frictiekosten. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de activiteiten voor het CMA ingaande 2018 worden beëindigd. De eventuele frictiekosten komen ten laste van deze reserve. In 2021 is hier geen beroep op gedaan. Met de gemeente Venlo is afgesproken dat het restant saldo wordt aangewend voor een door de gemeente aan te wijzen bestemming.

Reserve assurance eigen risico

Bij de aanbesteding van de verzekeringen is ervoor gekozen een deel van de verzekeringen met betrekking tot het materieel stop te zetten en dit risico zelf te dragen. In 2015 is voor dit doel de bestemmingsreserve assurance eigen risico gevormd. De gewenste omvang van deze reserve bedraagt € 600.000. De bestemmingsreserve wordt ingezet om het eigen risico van schades op te vangen. Met een omvang van € 600.000 is de VRLN in staat om gedurende twee jaar het maximaal verwachte risico op te vangen.

Reserve taakherschikking en ouderportaal

Vanwege de coronapandemie is in 2020 de implementatie van het ouderportaal stopgezet, deze is in 2021 hervat. Ook de taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) die vanwege corona stopgezet was in 2020 is weer hervat. In 2021 is voor deze activiteiten een bedrag van € 196.000 onttrokken. Voor deze projecten is eind 2021 nog een bedrag beschikbaar van € 372.000.

Reserve groot onderhoud gebouwen

Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 de voorziening omgezet naar een bestemmingsreserve voor het groot onderhoud aan alle gebouwen. Dit in afwachting van een nieuw vastgesteld onderhoudsplan. In 2021 zijn de geactualiseerde onderhoudsplannen aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Deze nieuwe plannen zijn nog niet vastgesteld. Besluitvorming wordt in 2022 verwacht.

Egalisatiereserve kapitaallasten brandweezorg

In 2017 is deze bestemmingsreserve gevormd vanuit de onderuitputting van de kapitaallasten. Deze reserve wordt ingezet om de verwachte overschrijding van de kapitaallasten als in de lijn van het investeringsprogramma in de komende jaren op te vangen. In 2018, 2019 en 2020 is respectievelijk € 106.000, € 260.000 en € 218.000 toegevoegd aan deze reserve. In 2021 is € 433.000 gestort in de reserve. In deze storting zijn ook de verkoopopbrengsten uit materieel meegenomen.

Reserve inhalen werk

Door de coronacrisis is sprake van uitgestelde werkzaamheden die ingehaald moeten worden. Bij de jaarrekening 2020 is hiervoor een bedrag gereserveerd van € 694.000. Afgelopen jaar is een deel van de inhaalslag uitgevoerd. Hiervoor is € 344.000 onttrokken in 2021. Het restant wordt ingezet voor het afronden van de inhaalslag.

Reserve uitgestelde transitie

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

Toevoegingen en onttrekkingen reserves, onderverdeeld naar incidenteel en structureel

(bedragen in duizenden euro's)

	Toevoeging incidenteel	Toevoeging structureel	Onttrekking incidenteel	Bestemming resultaat vorig boekjaar (incidenteel)	Onttrekking structureel
Algemene reserve	0	0	0	0	0
Reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	0	19	0	0	56
Overige bestemmingsreserves	493	438	1.034	2.946	0
Bestemmingsreserves	493	457	1.034	2.946	56
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	409	0	0	-3.072	0
Gerealiseerd resultaat	409	0	0	-3.072	0
Totaal	902	457	1.034	-126	56

- Voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2021
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	287	385	0	0	672
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	7	43	0	0	50
Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen	294	428	0	0	722
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	294	428	0	0	722

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

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

In 2020 is deze voorziening gevormd, in 2021 is een bedrag van € 385.000 gedoteerd ten behoeve van de spreiding van de jaarlijks terugkerende arbeidskosten met een niet vergelijkbaar volume.

Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor

In de Wpg is de gemeenten opgedragen om elke 4 jaar een nota 'Lokaal gezondheidsbeleid' op te stellen die is gebaseerd op een analyse van de gezondheidssituatie van de bevolking. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen is deze voorziening opgevoerd waaraan jaarlijks een bedrag gedoteerd wordt en waar eens in de 4 jaar een beroep op gedaan wordt voor de uitvoering van de volwassenen en ouderenmonitor en de jongerenmonitor. In 2021 is er € 43.000 gedoteerd aan deze voorziening.

- Vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar

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

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	36.763	34.275
Overige schulden	0	0
Totaal	36.763	34.275

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

Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Saldo 31 december 2020	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31 december 2021
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	34.275	14.000	11.512	36.763
	34.275	14.000	11.512	36.763

De rentelast over de opgenomen geldleningen bedraagt € 433.771. De aflossingen op de langlopende leningen in 2021 bedragen € 11.512.197. In 2021 zijn twee nieuwe leningen afgesloten.

6.2.4. Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Vlottende passiva	(bedragen in duizenden euro's)	
	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.257	5.805
Overlopende passiva	19.951	10.233
Totaal	21.208	16.039

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

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

Specificatie netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	(bedragen in duizenden euro's)	
	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Overige kasgeldleningen	0	4.000
Banksaldi	0	0
Overige schulden	1.257	1.805
Totaal	1.257	5.805

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

- *Overlopende passiva*

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Specificatie overlopende passiva	(bedragen in duizenden euro's)	
	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2020
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)	18.745	9.315
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	4	245
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.222	673
Totaal	19.971	10.233

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (ofwel de nog te betalen bedragen) bestaan voornamelijk uit af te dragen sociale lasten en pensioenpremies en kosten samenhangend met COVID-19 die in december gemaakt zijn en in januari betaald worden en het voorschot voor coronakosten dat van het Rijk ontvangen is. Ook zit hier een post in van nog te betalen kosten boostervaccinatie ad € 550k. Dit betreft een inschatting gelijk aan het ontvangen bedrag en is daarmee een onzekerheid.

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

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

(bedragen in duizenden euro's)

	Saldo 31 december 2020	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31 december 2021
Overige Nederlandse overheidslichamen:				
Scholing brandweerpersoneel /VWS	245	0	241	4
Totaal	245	0	241	4

De post scholing brandweerpersoneel/VWS bestaat uit:

- middelen uit een ESF-subsidie van Brandweer Nederland, welke worden ingezet ten behoeve van de versterking van het brandweeronderwijs en
- uit vooruit ontvangen middelen Bonusregeling zorgmedewerkers 2020 van het Ministerie van VWS, welke in 2021 zijn uitbetaald.

Langlopende financiële verplichtingen

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

- *Huurovereenkomsten*

In het kader van de huur van GGD-panden is voor ongeveer € 710.000 (huur- en servicekosten) aan verplichtingen aangegaan. Voor de brandweerkazernes bedraagt de jaarlijkse huur circa € 983.000.

- *Investeringsverplichtingen*

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

- *Overige langlopende verplichtingen*

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

- *Verlofuren*

Conform BBV wordt geen voorziening gevormd voor het openstaand verlof met een jaarlijks vergelijkbaar volume. In 2020 is dit volume echter sterk toegenomen, zodat in 2020 een voorziening gevormd is voor de verlofuren met een niet vergelijkbaar volume. Ook in 2021 is het stuwmeer aan verlofuren verder gestegen. Het niet corona gerelateerde deel van deze stijging in 2021 vertegenwoordigt een waarde van € 384.920 en wordt toegevoegd aan de voorziening. Zie hierover de opmerking onder punt 6.3.6.

Gebeurtenissen na de afsluitingsdatum van het boekjaar

In januari 2022 heeft een cyberincident op de infrastructuur van de VRLN plaatsgehad. Het externe bedrijf Schippers IT heeft met spoed een incident response uitgevoerd. Tijdens hun inzet is NFIR ingehuurd voor het forensische onderzoek. De rapportage is bij opmaken van het jaarverslag nog niet gereed.

6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

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

6.3.1. Programma Publieke Gezondheid

Totaal Programma Publieke Gezondheid

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	10.533	10.300	233
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	4.032	4.071	-39
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	164	46.701	-46.537
Toezicht houden	443	610	-167
Onderzoek, kennis en advies	1.471	1.374	97
Bedrijfsvoering GGD	1.956	2.018	-61
Totaal lasten	18.599	65.074	-46.475
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	811	719	-92
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	2.453	1.709	-745
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	0	48.952	48.952
Toezicht houden	711	476	-235
Onderzoek, kennis en advies	161	325	164
Bedrijfsvoering GGD	123	139	16
Totaal baten programma	4.260	52.320	48.061
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	9.435	9.435	-0
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	1.579	1.579	0
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	164	164	0
Toezicht houden	-269	-269	0
Onderzoek, kennis en advies	1.310	1.310	0
Bedrijfsvoering GGD	1.834	1.834	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	14.053	14.053	-0
Totaal baten	18.313	66.373	48.061
Saldo van baten en lasten	-286	1.299	1.586 V
Toevoegingen aan reserves	4	29	-25
Onttrekkingen aan reserves	290	211	-79
Gerealiseerde resultaat	0	1.481	1.481 V
Gerealiseerde resultaat excl Corona	0	221	221 V

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

Als we de kosten van coronabestrijding buiten beschouwing laten, is er sprake van een positief saldo van € 221.000. Dit is met name toe te schrijven uit baten uit het detacheren van personeel en UWV-uitkeringen. Verder leiden meer forensische verrichtingen voor de politie tot hogere baten. Ook specifieke projecten voor gemeenten vertalen zich in hogere baten.

6.3.2. Programma Brandweezorg

Totaal Programma Brandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Risicobeheersing	3.248	3.257	-9
Incidentbestrijding en preparatie	28.987	29.175	-188
Totaal lasten	32.235	32.432	-198
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Risicobeheersing	476	604	128
Incidentbestrijding en preparatie	5.116	5.699	584
Totaal baten programma	5.592	6.303	712
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Risicobeheersing	2.716	2.716	0
Incidentbestrijding en preparatie	23.526	23.526	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	26.242	26.242	0
Totaal baten	31.834	32.545	712
Saldo van baten en lasten	-401	113	514 V
Toevoegingen aan reserves	210	570	-360
Onttrekkingen aan reserves	611	444	-167
Gerealiseerde resultaat	-0	-13	-13 N
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	62	62 V

Ook de brandweer heeft bijgedragen aan de bestrijding van de coronacrisis maar deze werkzaamheden zijn slechts in beperkte mate gedeclareerd bij VWS en de baten zijn zichtbaar in het programma Publieke Gezondheid. Zonder de corona kosten is het resultaat € 62k voordelig. Corona heeft wel grote invloed gehad op de brandweerorganisatie. Als gevolg van coronamaatregelen en lockdown is in 2021 veel minder geoefend en opgeleid. Dit zien we terug in incidentele financiële voordelen, te weten: lagere kosten vrijwilligers (€ 556k V), lagere kosten inzet materieel 416k V en lagere kosten opleiden en oefenen (€ 263k V). Hier tegenover staat een incidentele last (€ 1.333k N) door een verandering in de financieringssysteem van het Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer. Door de wetgever is de

levensloopregeling stopgezet en is voor financiering van de FLO een netto pensioen spaarvariant geïntroduceerd. In de afgelopen tien jaar zijn er door de rijksoverheid allerlei maatregelen genomen om Nederlanders langer te laten doorwerken en dus vervroegd uitreden te ontmoedigen. Dat maakt de FLO-kosten veel hoger dan in 2012 bij de regionalisering van de brandweer was voorzien. Op de omvang van de spaarvariant en de storting in 2021 heeft de VRLN geen invloed want daar zijn op landelijk niveau afspraken over gemaakt met de vakbonden. De vier gemeenten die in onze regio de FLO-kosten dragen konden niet op deze incidentele kostenstijging anticiperen. Dit is het argument om de incidentele kosten die voortvloeiend uit het versneld sparen niet neer te leggen bij deze gemeenten. De reguliere FLO-lasten worden gedragen door de vier gemeenten en de gemiddelde kosten per jaar van de FLO in de periode 2022 tot 2042 sluiten aan bij de budgettaire ruimte voor deze lasten bij deze gemeenten.

De in 2021 ontvangen subsidie voor dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg ter grootte van € 230k is verwerkt in het resultaat. In de lijn van de afspraken met het Rijk wordt bij resultaatsbestemming voorgesteld dit bedrag te reserveren voor natuurbrandbestrijding.

6.3.3. Programma Crisisbeheersing

Totaal Programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	3.196	3.046	150
Gemeentelijke processen	750	877	-127
Meldkamer	1.277	1.130	147
Totaal lasten	5.223	5.053	170
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	452	615	163
Gemeentelijke processen	91	137	46
Meldkamer	0	-16	-16
Totaal baten programma	543	736	193
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	2.488	2.488	0
Gemeentelijke processen	658	658	0
Meldkamer	1.157	1.157	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	4.304	4.304	0
Totaal baten	4.847	5.040	193
Saldo van baten en lasten	-376	-12	363 V
Toevoegingen aan reserves	40	11	29
Onttrekkingen aan reserves	416	160	-256
Gerealiseerde resultaat	0	137	137 V
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	0	143	143 V

De coronabestrijding is een kerntaak van Crisisbeheersing. De medewerkers zijn er druk mee en daarom blijven andere prioriteiten liggen. Dat zien we terug in lagere kosten voor opleidingen, trainingen en oefenen. Ook heeft er minder externe inhuur plaats gevonden.

Enerzijds per saldo onder-uitputting salariskosten en externe inhuur van € 195k voordelig en € 107k lagere materiële kosten, met name lasten opleiden, trainen en oefenen. Daarnaast baten van € 140k subsidie Veiligheid Informatie Knooppunt ter compensatie van de personele lasten. Anderzijds extra lasten in verband met bovenmatige verlofuren van € 193k.

Er is € 96k minder onttrokken aan de reserve in te halen werk.

Gemeentelijke processen: Nadeel van € 105k lasten Hoogwater. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is nog onduidelijk in hoeverre VRLN wordt gecompenseerd door het Rijk.

Daarnaast extra baten externe detachering van € 41k voordelig.

Meldkamer: Doordat er sprake is van een voordelig saldo van de Meldkamer hoeft er geen onttrekking plaats te vinden en wordt er conform afspraak een bedrag gestort in de reserve transitie schaalvergroting Meldkamer.

6.3.4. Bedrijfsvoering/Overhead

Totaal Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Overhead	14.790	17.791	-3.001
Totaal lasten	14.790	17.791	-3.001
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Overhead	1.395	3.219	1.825
Totaal baten overhead	1.395	3.219	1.825
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Overhead	13.315	13.315	-0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	13.315	13.315	-0
Totaal baten	14.709	16.534	1.825
Saldo van baten en lasten	-80	-1.257	-1.177 N
Toevoegingen aan reserves	230	340	-110
Onttrekkingen aan reserves	310	401	91
Gerealiseerde resultaat	-0	-1.195	-1.195 N
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	-17	-17 N

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

De totale lasten overhead, exclusief toevoegingen aan reserves, worden met € 3,0 miljoen overschreden. Hiervan heeft € 1,2 miljoen betrekking op corona-kosten. Daarnaast zijn de baten en lasten Coronatoegangsbewijzen van € 1,4 miljoen onder dit programma verantwoord.

Zonder corona bedraagt het nadeel € 17k. De grotere mutaties die per saldo leiden tot dit nadeel zijn:

- Hogere lasten automatisering als gevolg van extra inhuur en overschrijding van hard- en software, dataverkeer en telefonie van in totaal € 345k nadelig. Dit nadeel wordt deels gecompenseerd door onderschrijding van kapitaallasten van € 176k voordelig.
- Een lagere onttrekking aan reserves in te halen werk van € 58k en tevens per saldo hogere personele lasten als gevolg van extra inhuur van € 242k nadelig.
- Lagere lasten door specifieke vacatures van € 175k voordelig en lagere rentelasten van € 363k voordelig.

6.3.5. Overzicht incidentele baten en lasten

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

Incidentele baten

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving		
Corona		48.941 V
Publieke Gezondheid: Subsidies/detacheringen		124 V
	Baten projecten Voorzorg / Nu niet Zwanger / inloospreekuur/SHE	655 V
	UWV-uitkeringen JGZ	63 V
Brandweerzorg:	Uitkering levensloop ASR/ Loyalis	982 V
	Overige subsidies	230 V
	Incidentele baten verkoop materieel brandweer	322 V
Crisisbeheersing:	Overige baten / bijdragen	17 V
Overhead:	Vergoeding Zorgbonus	236 V
Totaal		51.570 V

+ = Voordeel; - = Nadeel

Incidentele lasten

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving		
Corona		-48.941 N
Publieke Gezondheid	Inhuur/extra capaciteit i.v.m. projecten	-94 N
	Onderzoeken, verbruiksartikelen, licenties JGZ	-45 N
	Niet ingezette stelpost	130 V
Brandweerzorg:	Versneld sparen en levensloop	-2.493 N
	Lagere kosten inhuur t.b.v. controles bouw veiligheid	76 V
	Lagere kosten vrijwilligers a.g.v. niet doorgaan opleiden en oefenen	25 V
	Bovenmatige stijging verlofuren	-192 N
Crisisbeheersing:	Opleidingskosten	17 V
	Opleiden, trainen en oefenen (GHOR)	108 V
	Inzet Hoogwater	-176 N
	Bovenmatige stijging verlofuren	-192 N
Overhead:	Kosten Zorgbonus	-236 N
	Lagere kosten opleidingen	99 V
	Hogere kosten voormalig personeel	-83 N
	Kosten kerntakendiskussie	-31 N
	Voordeel renteomslag	363 V
	Kapitaallasten DIV, ICT	176 V
	Lagere kosten communicatie (websites)	120 V
Totaal		-51.370 N

+ = Voordeel; - = Nadeel

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

De baten en lasten op programmaniveau overschrijden de baten en lasten in de begroting na wijziging. Dit wordt veroorzaakt door de coronalasten en baten in onze begroting die buiten de reguliere raming vielen. De overschrijding wordt veroorzaakt door de systematiek van het opstellen van de jaarrekening. De baten en lasten in de begroting na wijziging zijn deels gesaldeerd. In de jaarrekening zijn de niet gesaldeerde baten en lasten opgenomen. Formeel leidt dit tot een begrotingsonrechtmatigheid. Met het vaststellen van de jaarverantwoording wordt dit door het Algemeen Bestuur goedgekeurd.

6.3.6. Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen gevormd worden. De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier wordt dus geen voorziening voor opgenomen, wel geven we bij 'de niet uit de balans blijvende verplichtingen' aan welke de omvang hiervan is. Aan het einde van 2021 was het verlof als gevolg van coronabestrijding substantieel hoger. Hiermee samenhangend is daarom in 2020 een voorziening voor 'aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume' gevormd. Over 2021 voegen we daar € 384.920 aan toe.

6.3.7. Wet normering topinkomens

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

Het bezoldigingsmaximum uit hoofde van de WNT 2021 voor de leidinggevende topfunctionarissen bedraagt € 209.000 en wordt niet overschreden.

WNT - 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking

(bedragen in hele euro's)

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

J. Rooijmans	
Gegevens 2020	J. Rooijmans
Functiegegevens	Secretaris Algemeen Bestuur Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	147.567
Beloningen betaalbaar op termijn	21.135
<i>Subtotaal</i>	<i>168.702</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000
Bezoldiging	168.702

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen andere functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

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

WNT - 1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE VRLN	FUNCTIE	Datum wijziging
A. Scholten	Voorzitter Algemeen Bestuur Voorzitter Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Venlo	
B. Vostermans	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Beesel	
J. Hessels	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Echt-Susteren	
H. Teunissen	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Gennep	
R. Palmen	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Horst aan de Maas	
B.M.T.J. Op de Laak	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Nederweert	
D. Schmalschläger	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Leudal	
S. Strous	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Maasgouw	
W. Gradisen	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Mook en Middelaar	
W. Delissen - van Tongerlo	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Peel en Maas	
A. Mestrom	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Peel en Maas	
M. de Boer - Beerta	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Roerdalen	
M.J.D. Donders - De Leest	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Roermond	
M.A.J. Smitsmans - Burhenne	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Roermond	
L. Winants	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Venray	21-12-2021
M. Kompier	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Venray	22-12-2021
I. Leppink-Schuitema	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Weert	24-5-2021
R.J.H. Vlecken	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Weert	25-5-2021
P. Sterk	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Weert	
M. Pelzer	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Bergen	

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

6.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: A2/01 € 6.004.723					
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) Aard controle R Indicator: A12/01 € 1.304.210	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12/02	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden Aard controle R Indicator: A12/03	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022 Aard controle n.v.t. Indicator: A12/04	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05	
				Nee	€ 0	€ 1.304.210	Ja	
VWS	H11	Corona Bonusregeling Zorg	Kenmerk/nummer aanvraag Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent Aard controle n.v.t. Indicator: H11/03	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04	De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000 Aard controle R Indicator: H11/05	De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000 Aard controle R Indicator: H11/06
			2400390756	€ 134.000	€ 107.200	€ 241.200	€ 131.000	€ 0
			Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee) Aard controle D1 Indicator: H11/07	Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomstenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee) Aard controle D1 Indicator: H11/08	Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus (max € 800 per medewerker) Aard controle n.v.t. Indicator: H11/09	Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 750 per persoon) Aard controle R Indicator: H11/10	Overig saldo voor bonus in (jaar T) Aard controle R Indicator: H11/11	Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T) Aard controle R Indicator: H11/12
			Ja	Ja	€ 0	€ 0	€ 3.000	€ 107.200
			Eventuele toelichting Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingewuld. Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14				
			De bonussen zijn uitgekeerd in 2021	Ja				

6.5 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld

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

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

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

(bedragen in duizenden euro's)

Taakvelden gemeenten	Gerealiseerde baten	Gerealiseerde lasten
0. Bestuur en Ondersteuning		
0.4 Overhead	0	18.131
Subtotaal taakveld Bestuur en Ondersteuning	0	18.131
1. Veiligheid		
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	44.438	38.066
Subtotaal Veiligheid	44.438	38.066
6. Sociaal Domein		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	308	610
Subtotaal Sociaal Domein	308	610
7. Volksgezondheid en Milieu		
7.1 Volksgezondheid	76.963	64.493
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu	76.963	64.493
Totaal	121.709	121.300

Verdeelprincipe van de programma's naar de taakvelden:

Van de baten van Bestuur en Ondersteuning wordt 36,90% verdeeld naar Veiligheid, 0,59% naar Sociaal Domein en 62,51% naar Volksgezondheid en Milieu. De verdeling is gebaseerd op de verhouding van de lasten van de verschillende taakvelden.

6.6 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen

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

- Voor levering van gas en elektra zijn met ingang van 1 januari 2019 overeenkomsten gesloten met een duur van vier jaar, tot en met 31 december 2022. De prijs is afhankelijk van marktomstandigheden en verbruik. De ingeschatte kosten bedragen ca. € 500.000 per jaar.
- Voor het schoonmaakonderhoud is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 april 2019 voor de duur van acht jaar inclusief opties tot verlenging, tot en met 1 april 2027. De verplichting bedraagt ca. € 500.000 per jaar.
- Voor de levering van consultants en implementatie van de salarisapplicatie is met ingang van 28 juni 2016 een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 150.000.
- Voor het leveren van kantoormeubilair is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 mei 2018 voor een duur van vier jaar, tot en met 1 mei 2022. De verplichting bedraagt ca. € 150.000 per jaar.
- Voor het leveren van medische ge- en verbruiksartikelen en onderhoud en kalibratie van medische meetmiddelen is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 juli 2021 voor een duur van vier jaar, tot en met 30 juni 2023. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 120.000.
- In 2019 is een overeenkomst gesloten voor het beschikbaar stellen van tankkaarten voor voertuigen in eigen beheer. De overeenkomst is per 1 maart 2019 ingegaan en loopt tot 1 maart 2023, met een optie tot een verlenging van vier jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 250.000.
- Voor de digitale dossiervorming JGZ is met ingang van 1 oktober 2017 een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar, met een optie tot verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 350.000.
- In 2019 is een overeenkomst gesloten voor de levering van vaccins. De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2020 voor een duur van twee jaar, tot en met 31 december 2022. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 150.000.
- Met ingang van 1 oktober 2021 is een huurovereenkomst gesloten voor de levering van Multifunctionals. De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar met een optie tot een keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 100.000 per jaar.
- In 2018 is een overeenkomst gesloten voor een aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering is ingegaan op 1 januari 2019 en loopt tot en met 31 december 2021, met een optie tot drie keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2022. De verplichting bedraagt ca. € 125.000 per jaar.
- In 2018 is een overeenkomst gesloten voor de brand- en wagenparkverzekering. De verzekeringen zijn ingegaan op 1 januari 2019 en lopen tot en met 31 december 2021, met een optie tot drie keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2022. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.
- Voor onderhoud van voertuigen en installaties is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. De verplichting bedraagt ca. € 500.000 per jaar.
- In 2021 is een overeenkomst gesloten voor keuring en onderhoud van brandweermaterieel. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.

- Met ingang van 1 januari 2019 is een overeenkomst gesloten voor de brandweer specifieke eendaagse trainingen. De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.
- Per 1 januari 2017 is een overeenkomst gesloten voor inhuur van flexibele arbeid. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met een optie tot vier keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 1 januari 2022. De verplichting bedraagt ca. € 125.000 per jaar.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo gecontroleerd.

WIJ CONTROLEERDEN	ONS OORDEEL
<p>De jaarrekening bestaande uit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. het overzicht van baten en lasten over 2021 en de toelichting (pagina 43 en pagina 56 tot en met 65);2. de balans per 31 december 2021 en de toelichting (pagina 41 en 42, pagina 46 tot en met 56 en pagina 68 en 69);3. het overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving (pagina 44 en 45);4. de bijlage met de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (pagina 66);5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (pagina 67).	<p>Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).</p> <p>Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader d.d. 17 december 2021.</p>

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 17 december 2021 en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel betreffende de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten en lasten alsmede de balansmutaties.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 1.213.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2021. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven 25% van de goedkeuringstolerantie rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNTredenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen (pagina 9 tot en met 40).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag, in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader d.d. 17 december 2021.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 17 december 2021, de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- ▶ het identificeren en inschatten van de risico's
 - ▷ dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - ▷ dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen;
- ▶ het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- ▶ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- ▶ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- ▶ het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controleinformatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede

twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;

- ▶ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- ▶ het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Eindhoven, 13 mei 2022

BDO Audit & Assurance B.V. namens deze,

was getekend

drs. D.O. Meeuwissen RA

Lijst van afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AZC	Asielzoekerscentrum
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BCO	Bron- en contactonderzoek
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
Cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
CMA	Centraal Meld- en Actiepunt
CTB	Coronatoegangsbewijs
DTP	Difterie, tetanus en polio
EMS	Event Medical Services
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HPV	Humaan Papillomavirus
ICS	In Control Statement
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
NNZ	Nu Niet Zwanger
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Prio	Prioriteit
RBOP	Repressief Brandweerorganisatie Plan
RIEC	Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
SI-2T	Snel Interventie Voertuig
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VIK	Veiligheidsinformatie knooppunt
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VPB	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WNT	Wet Normering Topinkomens
Wpg	Wet publieke gezondheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's

Overzicht reacties gemeenteraden

Gemeente	Jaarverantwoording 2021
Beesel	-
Bergen	-
Echt-Susteren	-
Gennep	-
Horst aan de Maas	-
Leudal	-
Maasgouw	-
Mook en Middelaar	-
Nederweert	-
Peel en Maas	-
Roerdalen	-
Roermond	Positief rekeningresultaat
Venlo	Nationale reddingsvloot
Venray	-
Weert	-



gemeente Roermond

uw nummer	UIT052540 en UIT052543	Veiligheidsregio Limburg Noord
uw datum	12 april 2022	Dagelijks Bestuur
ons nummer	57038 -2022	Postbus 11
onze datum verzonden	2 juni 2022	5900 AA VENLO
inlichtingen bij cluster doorkiesnr.	A. Janssen Leefbaarheid en Veiligheid 0475 - 359 716	
bijlage(n) betreffende	Zienswijze jaarverantwoording 2021 en Ontwerpbegroting 2023	

Geacht bestuur,

Zoals bepaald in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) geven wij met dit schrijven onze zienswijze inzake de jaarverantwoording 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Allereerst hechten wij eraan om namens onze gemeenteraad waardering uit te spreken voor de inzet van de gehele VRLN in het afgelopen jaar, dat wederom in het teken stond van de bestrijding van de coronapandemie. Daarnaast werden we in juli geconfronteerd met de grootste hoogwater ramp sinds 1995 waardoor we te maken kregen met een crisis in een crisis. Veel dank daarvoor.

Wij hebben kennis genomen van de Ontwerpbegroting 2023 en zien hierin geen aanleiding voor een nadere zienswijze.

Ten aanzien van de jaarverantwoording 2021 geven wij het volgende mee met betrekking tot de bestemming van het resultaat. Het positieve resultaat komt voor het overgrote deel op het conto van 'publieke gezondheid', terwijl dit in de bestemming hiervoor niet wordt aangewend. Wij roepen u op het positieve bestemmingsresultaat dan ook te bestemmen voor het domein 'publieke gezondheid'. Naast het tekort aan artsen en de problemen met betrekking tot lijkschouw zijn er ook middelen nodig om uitvoering te kunnen geven aan het manifest preventieve gezondheid dat onlangs door de Bestuurscommissie is vastgesteld.

Wij realiseren ons dat Informatieveiligheid, mede in het licht van internationale ontwikkelingen, steeds meer betekenis krijgt. Een groot deel van informatieveiligheid komt ten goede aan het Programma Publieke Gezondheid, waar dit een belangrijk thema is inzake persoonsgegevens.

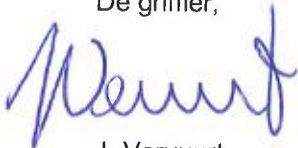
Wij begrijpen dat de VRLN een onderzoek laat uitvoeren naar de aanvullende maatregelen die genomen moeten worden. Vooruitlopend op de uitkomst van dit onderzoek stellen we voor om € 179.000 vanuit het rekeningresultaat hiervoor te bestemmen. Het is op dit moment nog niet bekend hoeveel extra budget er nodig is, maar dat informatieveiligheid om extra investeringen vraagt is wel al duidelijk.

Wij realiseren ons dat er ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 een groot aantal onzekerheden zijn. Denk aan huisvestingsvraagstukken, energieprijzen, de situatie in de Oekraïne, inflatie en de mogelijke herziening van het gemeentefonds. Mochten er zich substantiële wijzigingen voordoen, dan verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Wij verzoeken het Dagelijks Bestuur van de VRLN ons schriftelijk te informeren over de wijze en het tijdstip waarop u de wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, zoals opgenomen in bijgevoegd overzicht, gaat implementeren. De Roermondse raad is met name gecharmeerd van de nieuwe mogelijkheid om een gemeenschappelijke adviescommissie in te stellen en verzoekt de VRLN om hier op zo kort mogelijke termijn werk van te maken.

De raad van de gemeente Roermond,,

De griffier,



J. Vervuurt

De voorzitter,



M.J.D. Donders – de Leest

Overzicht wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en Gemeentewet (GW) per 1 juli 2022, de positie van de raden betreffend.

ARTIKEL WGR	WIJZIGING
1	Colleges of burgemeesters zenden het ontwerp van een GR van colleges of burgemeesters toe aan de raden (heeft betrekking op treffen, wijzigen, toetreden en uittreden GR). De raden kunnen binnen 8 weken na ontvangst van het ontwerp hun zienswijze naar voren brengen.
9 lid 1	Een GR houdt bepalingen in omtrent de voorwaarden waaronder kan worden uitgetreden en de gevolgen van uittreding, waaronder bepalingen omtrent de gevolgen voor het vermogen van de rechtspersoon en de deelnemende gemeenten.
10 lid 5	Een GR houdt bepalingen in omtrent de bestuursbesluiten waarover de raden voorafgaand aan het nemen van het besluit een zienswijze naar voren kunnen brengen.
10 lid 6	Voorafgaand aan het nemen van het besluit waarover de zienswijze is gegeven stelt het DB de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijze en de conclusies daaromtrent.
10 leden 7 en 8	Een GR houdt bepalingen in over de wijze waarop aan ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid worden betrokken. Afd. 3.4 Awb is van toepassing.
11a	Een GR bevat bepalingen omtrent de evaluatie van de regeling.
17 leden 2 en 3	Het bestuur geeft de raden alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Een GR bevat bepalingen over de wijze waarop de inlichtingen worden verstrekt.
24a	Op voorstel van de deelnemende raden stelt het AB van een GR een gemeenschappelijke adviescommissie in die het AB kan adviseren, de besluitvorming van de raden m.b.t. de GR kan voorbereiden of de raden kan adviseren. Het AB regelt de bevoegdheden, taken en werkwijze van de gemeenschappelijke commissie nadat de raden van de deelnemende gemeenten hun wensen en bedenkingen hieromtrent ter kennis van het AB hebben kunnen brengen.
34 lid 2	Het DB zendt de begroting binnen 2 weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 september, naar GS.
34b	Het DB zendt vóór 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.
35	Het DB zendt de ontwerpbegroting 12 weken voordat zij aan het AB wordt aangeboden toe aan de raden.
35 lid 4	Het DB stelt de raden voorafgaand aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze en de conclusies die het daaraan verbindt.
ARTIKEL GW	WIJZIGING
155g en h	De raad kan samen met de raden van de andere deelnemende gemeenten een onderzoek instellen naar het door de GR gevoerde bestuur. Er wordt een gemeenschappelijke onderzoekscommissie ingesteld.
184 lid 3	De lokale rekenkamer kan een onderzoek instellen naar het gevoerde bestuur van een GR. De rekenkamers van de andere deelnemende gemeenten worden hiervan in kennis gesteld.

- Het deel van de wijzigingen dat rechten geeft aan raadsleden gaat op 1-7-2022 direct in. Voor het andere deel (verplichtingen om bestaande gemeenschappelijke regelingen aan te passen, om zo scherpere afspraken te maken over bijvoorbeeld uittreding of evaluatie) geeft de wet een implementatieperiode van 2 jaar.

Veiligheidsregio Limburg-Noord	
Ingekomen	
	7 JUN 2022
Behandelaar	
Zaaknummer	
Documentnr.	
Kopie	



GEMEENTERAAD

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

uw kenmerk UIT052543
uw brief d.d. 12-4-2022

ons kenmerk 1856975
behandelaar VRM Sampers
doorkiesnummer +31773596195
e-mail v.sampers@venlo.nl
collegebesluit d.d. 3 mei 2022
bijlage(n)
datum ~~VEL2~~ 30 MEI 2022

onderwerp Reactie concept jaarverantwoording 2021 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Geacht bestuur,

In onze vergadering van 25 mei 2022 hebben wij kennis genomen van de voorliggende concept jaarverantwoording 2021 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) en de voorstellen bestemming resultaat.

Reactie

Op basis van de nu voorliggende concept jaarverantwoording 2021 brengen wij namens de gemeente Venlo onderstaande punten in:

Nationale Reddingsvloot

Tijdens de hoogwatercrisis heeft de Reddingsbrigade werkzaamheden gedaan die normaal onder de Reddingsvloot vallen. Door hun niet commerciële opzet, is het risico dat lokale Reddingsbrigades niet meer kunnen voorzien in een goede exploitatie van hun boten. Ook is niet duidelijk welke rol een lokale Reddingsbrigade heeft ten tijde van hoogwater en wie hen aanstuurt, daar in Limburg-Noord is besloten dat de lokale Reddingsbrigade geen deel uitmaken van de Nationale Reddingsvloot. Wij verzoeken de VRLN om over de inzet en aansturing van de Reddingsbrigade regionaal afspraken te maken.

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

Wij verzoeken u kennis te nemen van onze opmerkingen en de benodigde acties in gang te zetten.

Namens de gemeenteraad van Venlo,

De griffier



Geert van Soest

De voorzitter



Antoin Scholten

Opmerkingen gemeenteraden inzake Jaarverantwoording 2021

Bestemming rekeningresultaat (Roermond)

Het positieve resultaat komt voor het overgrote deel op het conto van 'publieke gezondheid', terwijl dit in de bestemming hiervoor niet wordt aangewend. Wij roepen u op het positieve bestemmingsresultaat dan ook te bestemmen voor het domein 'publieke gezondheid'. Naast het tekort aan artsen en de problemen met betrekking tot lijkschouw zijn er ook middelen nodig om uitvoering te kunnen geven aan het manifest preventieve gezondheid dat onlangs door de Bestuurscommissie is vastgesteld.

Antwoord:

Wij onderschrijven dat er binnen de Publieke Gezondheid uitdagingen zijn, zoals het tekort aan artsen. Extra incidenteel budget uit het resultaat van de jaarrekening 2021 biedt hier nauwelijks een oplossing voor. Op landelijk niveau (VWS, VNG, GGD GHOR Nederland) wordt een discussie gevoerd voor het versterken van de Publieke Gezondheid. De wens is dat structureel extra middelen beschikbaar komen voor Publieke Gezondheid.

Naar onze overtuiging vraagt de impuls in de preventieve zorg eerst en vooral op macroniveau om een omlegging van een klein deel van de curatieve middelen (100 miljard op jaarbasis) naar preventieve middelen.

De voorgestelde bestemming informatieveiligheid komt voor een groot deel ten goede aan het Programma Publieke Gezondheid waar bescherming van persoonsgegevens een belangrijk onderwerp is. De noodzaak hier als VRLN te investeren is groot.

Nationale reddingsvloot (Venlo)

Wij verzoeken de VRLN om over de inzet en aansturing van de Reddingsbrigade regionaal afspraken te maken.

Antwoord:

Historie Reddingsvloot

Enkele jaren geleden heeft het rijk besloten de 25 veiligheidsregio's verantwoordelijk te maken voor het in standhouden van een nationale reddingsvloot (NRV). Concreet betekende dit dat regio's vanaf dat moment boten en trekkende voertuigen beschikbaar moesten gaan houden voor inzet door het hele land in geval van watersnood. De regio's werden tevens verantwoordelijk voor het opleiden en beoefend houden van de bemanningen voor deze boten. Voor deze nieuwe taken die bij de veiligheidsregio's werden belegd werden vanuit het rijk géén financiële middelen ter beschikking gesteld terwijl daarvoor de NRV juist wel altijd vanuit het rijk gefinancierd was. Op landelijk niveau werd afgestemd welke veiligheidsregio wat zou moeten leveren. Daarbij werden regio's er vrij in gelaten of ze de gevraagde capaciteit zouden leveren vanuit de brandweer organisatie, of ze dit extern zouden beleggen bij de reddingsbrigade of dat ze voor een combinatie zouden gaan. Alle varianten komen voor in Nederland. Limburg-Noord neemt aan de NRV deel met 4 boten (=peloton) inclusief trekkende voertuigen en vakbekwame bemanning. De Veiligheidsregio heeft ervoor gekozen dit peloton te formeren vanuit de brandweer. Een belangrijk argument daarbij was het voorkomen van extra (en dubbele) kosten. Voor de coördinatie van een daadwerkelijke inzet van de NRV is een landelijke structuur opgezet.

Rol lokale reddingsbrigade

Lokale reddingsbrigades vallen niet onder de VRLN. Ze participeren zoals gezegd ook niet namens de VRLN in de NRV. Of de lokale reddingsbrigades op een andere manier betrokken zijn bij de NRV (bijvoorbeeld via de Reddingsbrigade Nederland) is ons niet bekend. Wel is ons bekend dat de lokale reddingsbrigades onderdeel zijn van de zogenaamde 'grijze vloot'. Dit is in feite de reserve capaciteit aan boten en bemanningen waarop een beroep gedaan kan worden op het moment dat dit wenselijk wordt geacht. Ook dit wordt in dat geval vanuit de landelijke structuur gecoördineerd.

Hoogwater 2021

De NRV heeft haar inzet van vorig jaar in onze regio geëvalueerd. Het rapport van deze evaluatie is openbaar. Daarnaast zijn er tussen de NRV en de VRLN in evaluerende zin gesprekken gevoerd naar aanleiding van onze ervaringen. Hieruit is een beeld naar voren gekomen dat de NRV in onze regio een zinvolle bijdrage heeft geleverd aan de bestrijding van de effecten van het hoogwater. Hierbij zijn in coördinatie en leiding echter nog verbeteringen mogelijk en wenselijk. Dit is ook niet vreemd. Het hoogwater in Limburg was in feite de lakmoesproef voor de nieuw vormgegeven NRV.

Verbeterpunten zullen vanzelfsprekend worden opgepakt.

Tijdens het recente hoogwater zijn ook lokale reddingsbrigades in touw geweest. Dit is gebeurd in het kader van eerder aangehaalde 'grijze vloot' en dus op verzoek, onder regie en onder verantwoordelijkheid van de landelijke NRV organisatie. In feite ook zoals het beoogd is/was.

Vergadering van	: Algemeen Bestuur - reguliere vergadering
Kabinet	: Nee
Vergaderdatum	: 8 juli 2022
Agendapunt	: C2
Auteur	: Claudia Knapen
Onderwerp	: Vaststellen begroting 2023
Bijlagen	: 11

Aanleiding en korte samenvatting

Op 14 april 2022 is de ontwerpbegroting 2023 aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten toegestuurd. Zij zijn in de gelegenheid gesteld om hierop hun zienswijze uit te brengen.

Op dit moment zijn nog niet alle raadsbesluiten ontvangen. Voor de overige gemeenten is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het raadsvoorstel. De bijlage bevat een totaaloverzicht van de zienswijzen. Tevens zijn van die gemeenteraden die een zienswijze hebben ingediend, als bijlage bijgevoegd.

De ingediende zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van de documenten. Een aantal door de raden aangestipte vraagstukken komt wel nadrukkelijk in de bestuursrapportage over 2022 terug.

De bijlage bevat een antwoord op de ingekomen zienswijze op de ontwerpbegroting. Het antwoord aan de gemeenteraden wordt verstuurd na behandeling in het Algemeen Bestuur op 8 juli 2022.

Beslispunten

1. Kennisnemen van de ontvangen zienswijzen.
2. Kennisnemen van het antwoord van het Dagelijks Bestuur op de ontvangen zienswijzen.
3. Begroting 2023 vaststellen.

Onderbouwing voorstel

Gemaakte opmerkingen over de ontwerpbegroting 2023 gaan over het ontbreken van een aantal ontwikkelingen in de risicoparagraaf.

Daarnaast wil de gemeenten Venlo de verhouding stemrecht en verdeelsleutel financiële bijdrage aangepast zien in de gemeenschappelijke regeling. De gemeente Roermond vraagt aandacht voor de wijzigingen in de wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Vervolgprocedure

Na vaststelling van de begroting 2023 door het Algemeen Bestuur wordt deze toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

Bijlagen

1. Begroting 2023
2. Begroting 2023 in één oogopslag
3. Totaaloverzicht zienswijzen
4. Zienswijze gemeente Bergen
5. Zienswijze gemeente Gennep
6. Zienswijze gemeente Mook en Middelaar
7. Zienswijze gemeente Roermond
8. Zienswijze gemeente Venlo
9. Zienswijze gemeente Venray
10. Zienswijze gemeente Weert
11. Antwoord op zienswijzen ontwerpbegroting 2023

Besluit

Paraaf ambtelijk secretaris:

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

Toelichting:

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur VRLN
d.d. 8 juli 2022,

de voorzitter,

de secretaris,

Begroting 2023

Versie 8 juli 2022
Vastgesteld door Algemeen Bestuur

Voorwoord

Met deze begroting stuurt het bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2023.

Op het moment dat we de laatste hand leggen aan de ontwerp begroting 2023 is de oorlog in Oekraïne uitgebroken. De veiligheidsregio coördineert de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit is na de coronacrisis en het hoogwater in de zomer van 2021 de derde crisis op een rij. Het bestrijden van een crisis is de kerntaak van de veiligheidsregio en daar zetten we onze medewerkers maximaal op in. Tegelijkertijd proberen we onze reguliere dienstverlening zo veel mogelijk uit te voeren.

De maatschappelijke thema's gezondheid en veiligheid zijn aan verandering onderhevig. Nieuwe of veranderde wet- en regelgeving, verschuiving in taken tussen lokale en landelijke overheid, veranderende samenstelling van de bevolking, veranderende waarden en normen, verschuiving van risico's, verdergaande digitalisering en ga zo maar door. Deze veranderingen hebben invloed op ons werk in beide taakvelden.

Met de in 2021/2022 gevoerde kerntakendiscussie heeft het bestuur van de VRLN zichzelf de vraag gesteld op welke wijze het takenpakket aansluit bij de opgaven en competenties waarvoor gemeenten zichzelf gesteld zien staan.

Aangaande de brandweer is de conclusie dat de (voornamelijk wettelijke) taken van de VRLN met de visie Brandweer 2030 goed zijn belegd. De veranderingen zijn in gang gezet en vragen de komende periode de nodige aandacht, ook in de interactie tussen gemeenten en VRLN. Bijvoorbeeld concreet rond de uitwisseling van informatie.

Verbinding en visieontwikkeling zijn ook de kernwoorden voor de keuzes op het gebied van crisisbeheersing. De VRLN werkt in de eerste helft van 2022 een visie op crisisbeheersing in 2030 uit, waarin de samenwerking met buurregio's (in Nederland, België en Duitsland) en informatie-gestuurd werken in samenwerking met gemeenten een belangrijke plaats innemen.

Voor wat betreft de taken van de GGD kunnen de besprekingen die gestart zijn rond de uitvoering van het Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid!' komend jaar nieuwe inzichten opleveren over het gewenste takenpakket van de GGD. Een efficiënte uitvoering van het huidige takenpakket kan ruimte geven voor de inzet van de GGD in de uitvoering van het Manifest. Denkbaar is verder dat de roldefiniëring van de GGD ertoe leidt dat taken aangevuld dan wel afgestoten moeten worden als dat meer passend zou zijn.

De kerntakendiscussie is niet vanuit een bezuinigingsopdracht gevoerd maar natuurlijk zijn we ons er van bewust dat verhoging van de gemeentelijke bijdrage niet aan de orde is. Het uitgangspunt 'Nieuw voor Oud' is leidend.

In de kerntakendiscussie is geanalyseerd hoe de kosten van onze regio zich verhouden tot andere regio's en zijn studies die in de afgelopen jaren zijn verschenen over de maatschappelijk betekenis van brandweer, crisisbeheersing en publieke gezondheid in de analyse meegenomen. De VRLN presteert goed en het kostenniveau sluit aan bij het gemiddeld niveau in de sector.

Jac Rooijmans
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Deel A	Algemeen	4
1	Algemeen	4
1.1	Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage	4
1.2	Financiële kaders	5
Deel B	Beleidsbegroting	7
2	Programmaplan	7
2.1	Programma Publieke Gezondheid	7
2.2	Programma Brandweerzorg	18
2.3	Programma Crisisbeheersing	27
2.4	Programma Bedrijfsvoering/Overhead.....	33
2.5	Risk Factory	35
3	Paragrafen.....	36
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	36
3.2	Onderhoud kapitaalgoederen.....	39
3.3	Financiering	40
3.4	Verbonden Partijen.....	41
3.5	Vennootschapsbelasting	41
Deel C	Financiële begroting	42
4	Overzicht baten en lasten	42
4.1	Baten en lasten per programma.....	42
4.2	Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten	43
4.3	Verdeling baten.....	45
4.4	Geprognostiseerde (meerjaren-)balans	45
5	Financiële positie	47
5.1	Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	47
5.2	Financiering	47
5.3	Investeringen	47
5.4	Reserves en voorzieningen	48
5.5	EMU-saldo	49
6	Geraamde baten en lasten per taakveld	50
Bijlagen		51
1	Investeringen	51
2	Gemeentelijke bijdragen	52
3	Lijst van afkortingen	54

Deel A Algemeen

1 Algemeen

De begroting 2023 is gebaseerd op het beleidsplan voor de periode 2020-2023. Het beleidsplan geeft de strategische richting voor de doorontwikkeling van VRLN voor deze vier jaren. Daarnaast is het repressief brandweer organisatieplan vertaalt in de begroting.

De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 17 december 2021 vastgestelde kaderbrief.

1.1 Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage

Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een systematiek voor verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. Deze systematiek maakt voor de kosten van Veiligheid (Brandweezorg, Crisisbeheersing en GHOR) gebruik van de objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met twee beleidsindicatoren die relevant zijn voor de inzet van de jeugdgezondheidszorg. De nieuwe verdeelsleutel voor de jeugdgezondheidszorg geldt vanaf begrotingsjaar 2022. Om de herverdeeeffecten te verkleinen wordt een ingroeimodel van 4 jaar gehanteerd. In 2023 wordt 50% van het verschil verrekend, oplopend tot 100% in de begroting 2025.

Actualisatie gemeentefonds

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

De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat gepland voor 2023. De nieuwe verdeling wordt stap voor stap ingevoerd, zodat gemeenten voldoende tijd hebben om zich aan de nieuwe financiële situatie aan te passen. Gezien de ontwikkelingen in de gemeentelijke financiën, kiezen de fondsbeheerders ervoor de herverdeeeffecten te maximeren op € 60 per inwoner over een periode van vier jaar, oftewel € 15 per inwoner per jaar. Dit geldt zowel voor gemeenten met een negatief herverdeeeffect als voor gemeenten met een positief herverdeeeffect.

De bijdrage aan de VRLN voor de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds-maatstaven en als gevolg daarvan kan de bijdrage van de individuele gemeente aan de VRLN vanaf 2023 gaan wijzigen.

De bijdrage aan de VRLN voor de jeugdgezondheidszorg is voor een deel gebaseerd op de gemeentefonds-maatstaven voor het sociaal domein. Ook hier kan de bijdrage van de individuele gemeente aan de VRLN gaan wijzigen.

Het rekenwerk voor de gemeentelijke bijdrage aan de VRLN kan pas plaatsvinden nadat de nieuwe gemeentefonds maatstaven voor 2023 definitief zijn vastgesteld. De gepresenteerde gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de huidige verdeling van het gemeentefonds. Bij invoering van de nieuwe verdeling heeft dit effect op de gepresenteerde gemeentelijke bijdragen.

1.2 Financiële kaders

1.2.1 Algemene kaders op grond van ontwikkelingen

Aantal inwoners

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gerekend met het aantal inwoners op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2023 dus 1 januari 2022 gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 524.244 inwoners.

Renteomslag

In de begroting 2023 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 2,25%.

1.2.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

Indexatie algemeen

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

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

Loonstijging

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

In de begroting 2023 is de index ter hoogte van 2,3% meegenomen, gebaseerd op de meest recente Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau (september 2021). Verrekening vindt achteraf plaats. De 2,3% wordt berekend over de grondslag personele lasten zijnde € 44,8 miljoen. Ongeveer 17% van de loonstijging (€ 171.000) wordt ten laste gebracht aan derden. Een bedrag van € 860.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

Materiële kostenstijging

Voor de ontwikkeling van de materiële kosten wordt de Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC) uit de MEV toegepast. In de begroting 2023 is deze IMOC bepaald op 1,5%. De grondslag voor de berekening van de materiële kostenstijging is een begrotingsbedrag van € 25,8 miljoen. Een bedrag van € 392.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

Door de oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen hard. De stijging van brandstofkosten heeft met name effect op de budgetten van de VRLN.

Paraatheid brandweer

Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. Op 15 maart 2019 heeft het bestuur op basis van een advies van een bestuurlijke commissie een variant gekozen die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. De gekozen maatregelen leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van € 2,18 miljoen tot en met 2023 (een ophoging van het budget met 8,8%). Door de gefaseerde invoering is hiervan in de jaarschijf 2023 een bedrag nodig van € 190.000 met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen.

Onvoorzien

In de begroting 2023 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2022 naar 2023 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage 2022 (Kaderbrief)	59.058	S
Loonkostenstijging 2023	860	S
Materiële kostenstijging 2023	392	S
Programma Brandweezorg 2020 2023, jaarschijf 2023	190	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2023	60.500	S

1.2.3 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2023 is dit saldo naar verwachting € 300.000.

Deel B Beleidsbegroting

2 Programmaplan

2.1 Programma Publieke Gezondheid

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

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie onderdelen:

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

Richtinggevend uitgangspunt: naar gelijke kansen op gezondheid

In 2021 heeft de bestuurscommissie GGD het Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid' omarmd. Het Manifest benoemt twee maatschappelijke opgaven, waaraan de gemeenten met hun partners willen werken:

- het vergroten van gelijke kansen op een gezond leven en
- makkelijker maken van gezond leven.

Ook benoemt het Manifest vier uitgangspunten voor de manier waarop deze opgaven worden opgepakt:

1. als gezamenlijke inspanning van vele betrokkenen;
2. met de GGD in een sterke rol als regionale partner;
3. via een integrale aanpak van sociaal en fysiek domein, en
4. in samenwerking met zorgverzekeraars.

Het Manifest wordt in 2022 vertaald naar het niveau van een doe-agenda per gemeente met inhoudelijke focus, rollen, taken, verwachtingen en verantwoordelijkheden.

In de tweede plaats vraagt de gedeelde focus op de ambities in het Manifest ook om aanscherping van de focus binnen de taken van de GGD. De GGD richt waar mogelijk binnen haar taken de focus op de twee centrale ambities uit het Manifest (vergroten gelijke kansen en makkelijker maken gezond leven). Dit werkt de GGD uit in een visie 2030 voor de GGD.

Algemene ontwikkelingen 2023

Jeugdgezondheidszorg: wat doet het aantal geboorten?

In 2021 zijn er in de regio zo'n 12% meer kinderen geboren dan de jaren ervoor. Dit lijkt onder andere te maken te hebben met de coronapandemie. Ieder kind dat geboren wordt in de regio, krijgt de contactmomenten op het consultatiebureau aangeboden. De GGD volgt hiermee het landelijk opgesteld Landelijk Professioneel Kader (LPK). Een stijgend geboorteaantal, of een blijvend hoog aantal geboorten, leidt voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD direct tot extra werk. Er zijn simpelweg meer professionals nodig om de kinderen de zorg te kunnen bieden die in het LPK is afgesproken. Als de stijging van het aantal geboorten doorzet is uitzetting van de begroting noodzakelijk.

Jeugdgezondheidszorg: Prenataal huisbezoek

Met ingang van 1 juli 2022 is in de wet geregeld dat de jeugdgezondheidszorg een prenataal huisbezoek uitvoert bij kwetsbaren. Er wordt vanuit gegaan dat in 16,5% van de zwangerschappen een prenataal huisbezoek van 2,5 uur nodig is. Dat houdt in dat er bijna 1,5 fte verpleegkundige nodig is om dit contactmoment uit te voeren. In 2022 is de helft van deze formatie ingezet gezien de startdatum 1 juli betrof. Met ingang van 2023 wordt de totaal benodigde formatie ingezet. Gemeenten zijn hiervoor financieel gecompenseerd in het gemeentefonds en middels een begrotingswijziging is de benodigde financiering (per gemeente) toegekend aan de GGD.

Jeugdgezondheidszorg: Rijksvaccinatieprogramma

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

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens gevaccineerd tegen HPV (Humaan Papillomavirus). Deze uitbreiding is opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid en heeft geleid tot een structurele ophoging van het gemeentefonds.

De vaccinaties die nog niet zijn opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid, maar wel onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma, voert de GGD uit in afstemming met het RIVM en worden rechtstreeks gefinancierd door het RIVM. Dit financieringsregime is aan de orde voor de 22-wekenprik voor zwangeren tegen kinkhoest (maternale kinkhoestvaccinatie). De kosten voor zowel het vaccin als het zetten van de vaccinatie worden vergoed door het RIVM.

Verwachte mogelijke toekomstige uitbreidingen van het RVP zijn:

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

Aansturing infectieziektebestrijding

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

Omgevingswet

De Omgevingswet, de Wet publieke gezondheid en lokale preventie/sportakkoorden bieden de mogelijkheid om gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming mee te nemen in ruimtelijke ontwikkelingen. Zorgen dat de gezondheid van individuen, groepen en gemeenschappen beter wordt door de omgeving gezonder te maken, door gezond gedrag te stimuleren en door gezond gedrag makkelijker te maken. Samen met onze gemeenten wordt het instrumentarium hiervoor ontwikkeld (bouwsteen gezondheid). In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet wordt de samenwerking met gemeenten reeds gezocht.

Zorg en Veiligheid verbonden

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

Zo denken we bijvoorbeeld dat een 24/7 meldpunt voor personen met verward gedrag op de meldkamer in Maastricht waar triage plaatsvindt door GGZ-professionals van grote betekenis kan zijn voor een effectieve inzet van de politie en de ambulancedienst in Limburg.

En zo laten we ons inspireren door de resultaten die worden geboekt door de inzet elders in Nederland van de zogenaamde wijk-GGD'ers in de aanpak van (jeugd)criminaliteit en ondermijning.

Kwetsbaren en jeugd

De coronapandemie heeft laten zien dat de kwetsbaren in onze omgeving mogelijk nog harder zijn geraakt en hun kwetsbaarheid daarmee toeneemt. De aandacht voor kwetsbaren en kwetsbaarheid moet een plek krijgen in het meerjarenbeleidsplan en in de regionale en lokale preventieagenda. Onder meer vervult de GGD een rol bij de totstandkoming en duiding van de post coronamonitor van GGD GHOR Nederland. Dit is gestart in het najaar van 2021 en loopt door in 2022 en 2023. De financiering hiervan vindt door GGD GHOR Nederland en VWS plaats.

Internationale medewerkers

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

2.1.1 Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

Het beoogd maatschappelijk effect van de publieke gezondheidszorg voor de jeugd betreft:

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

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

Taakherschikking

De in 2021 gestarte taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg heeft tot doel om verpleegkundigen zodanig op te leiden, dat zij een aantal taken van jeugdartsen over kunnen nemen. Dit is onder andere een antwoord op de krapte aan jeugdartsen en draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit van de jeugdgezondheidszorg in de regio. Het gaat bij deze taakherschikking om zeven contactmomenten op het consultatiebureau welke grotendeels door de jeugdverpleegkundige worden uitgevoerd. Waar sprake is van een verhoogd risico, of meer complexiteit, blijft de jeugdarts degene die het consult afneemt. Dat gaat om zo'n 30% van de gevallen.

De planning van de opleiding taakherschikking kent een totale duur van 2,5 jaar. Deze is gestart in februari 2021 en werd volgens planning afgerond tegen de zomer van 2023. Echter, vanwege krapte in de bezetting en een hoog verzuim als gevolg van corona, is de opleiding tijdelijk stilgelegd en daarmee vertraagd. Verwacht wordt dat de einddatum een half jaar opschuift naar eind 2023.

De investering ten behoeve van het scholingstraject bedraagt € 450.000 en is in 2020 reeds voorzien. Dit betekent dat de gemeenten hier geen extra financiële bijdrage voor gaan betalen, ook niet wanneer de opleiding vertraagd gegeven wordt.

Na de implementatie van taakherschikking dalen de personeelskosten met € 95.000 per jaar. De loonkosten van een jeugdverpleegkundige zijn immers lager dan van een jeugdarts.

Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?

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

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Limburg-Noord, inclusief de nieuwkomers.	Uitvoeren basispakket JGZ voor alle kinderen (88.500)	Aanbieden van contactmomenten (85.000 consulten, verdeeld over 20 fysieke consultatiebureaus) conform Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen
Verkleinen gezondheidsverschillen	Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften	Aanbieden van extra contactmomenten.
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en kinderen op het gebied van JGZ	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	- Aanbieden zorg op maat. - Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten.
Optimale start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1.000 dagen van het kind	- Uitvoeren pre- en perinataal aanbod. - Participatie JGZ preventieagenda. - Participatie Kansrijke Start. - Uitvoeren programma Nu Niet Zwanger
Bestrijden van door vaccinatie te voorkomen infectieziekten op individueel en populatieniveau	Minimaal 95% van kinderen (WHO-norm) is gevaccineerd conform RVP, en de vaccinatiegraad van HPV in minimaal 65%.	Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (55.000 vaccinaties), inclusief de 22 wekenprik voor zwangere vrouwen (4.000 vaccinaties).
Faciliteren beleidsontwikkeling publieke gezondheid jeugd	Informereren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid op basis van monitoring, rapportage en onderzoek	- Opstellen Integrale Jeugd rapportage. - Gezondheidsmonitor kind en jeugd. - Borgen jeugdgezondheidszorg in lokale uitvoeringsplannen
Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in sociaal domein versterken	Deelname aan lokale coalities.

Continue verbetering van publieke gezondheidszorg voor de jeugd	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen.
---	---	--

2.1.2 Publieke gezondheidszorg algemeen

Het beoogd maatschappelijk effect van de algemene publieke gezondheidszorg betreft:

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

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

Infectieziektebestrijding

De GGD is actief in het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten zoals kinkhoest, hepatitis B en legionellose. We garanderen een 24-uurs bereikbaarheid voor het melden hiervan en melden deze binnen de wettelijk gestelde termijn. Het opsporen en bestrijden van tuberculose (TBC) vindt met name plaats onder zowel risicogroepen, zoals asielzoekers en immigranten, als ook onder personen die in contact komen met mensen uit risicogroepen, de contactgroepen. In 2023 verwacht de GGD nog werkzaamheden te verrichten in de pandemiebestrijding. Dit in opdracht van en met financiering door het Ministerie van VWS.

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

Daarnaast ziet de GGD meerwaarde in het geven van reizigersadvies en -vaccinaties om infectieziekten te voorkomen. Het juiste consult met de juiste vaccinatie verkleint de kans dat infectieziekten binnen onze regio uitbreken. De GGD vervult hierin meer en meer een expertrol. In 2020 en 2021 ondervond reizigersadvieserij hinder van de coronapandemie. De vraag is met meer dan 90% teruggelopen en activiteiten beperkten zich tot het vaccineren van beroepsgroepen. In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met beperkingen als gevolg van de coronapandemie. Indien hier wel sprake van is, ontstaat er derving van inkomsten. Om de inkomstderving financieel zo goed mogelijk op te vangen, worden de kosten omlaag gebracht. Dit doet de GGD onder meer door personeel in te zetten in de pandemiebestrijding, waar een financieringsstroom van het Ministerie van VWS voor beschikbaar is.

Medische milieukunde

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

Forensische geneeskunde

De lijk- en euthanasieschouw is een wettelijke taak voor de gemeenten. Binnen onze regio hebben de gemeenten de GGD aangewezen voor de uitvoering van deze taak. Voor politie en justitie voert de GGD forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg uit. De GGD borgt de beschikbaarheid en bereikbaarheid van forensisch artsen. Landelijke schaarste aan professionals maakt dit uitdagend. Om beschikbaarheid en bereikbaarheid te garanderen wordt samengewerkt met andere GGD'en en in het bijzonder met de GGD Zuid-Limburg. Hiermee is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarbij beide GGD'en zich inzetten om de dienstverlening in de regio duurzaam te borgen. Daarbij wordt onder meer gewerkt met de inzet van forensisch verpleegkundigen.

De aantallen uitgevoerde lijk- en euthanasieschouwingen kent de afgelopen jaren een geleidelijke toename. Tegelijkertijd is de financiering hiervan ondergebracht in een vaste gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage is in het jaar 2021 zo'n € 75.000 te laag gebleken. Wanneer de aantallen zich op een soortgelijke manier blijven ontwikkelen, is het tekort in 2023 naar verwachting zo'n € 125.000. De inhoudelijke en financiële trend wordt in het jaar 2022 met het bestuur besproken. Eventuele besluiten naar aanleiding van deze bespreking kunnen leiden tot een aangepaste gemeentelijke bijdrage in 2023.

Technische hygiënezorg

De GGD adviseert bij evenementen en bij risicolocaties. Daarnaast voert zij inspecties uit op naleving van de gezondheidsvoorschriften ten behoeve van vergunningverlening aan tattoo- en piercingshops, op verzoek van de gemeenten bij seksinrichtingen en op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij asielzoekerscentra. De technische hygiënezorg richt zich mede door deze controlerende activiteiten ook op preventie infectieziekten. Ten tijde van de pandemie heeft inspecties op evenementen nagenoeg niet plaatsgevonden. In de begroting van 2023 wordt rekening gehouden met het hervatten van inspecties bij evenementen.

Toezicht houden

Vanuit de Wet Kinderopvang (WKO) houdt de GGD toezicht op locaties waar kinderen opgevangen worden. Met ingang van 2022 zijn er landelijke voorstellen voor het ophogen van het aantal steekproeven op gastouder. Tot op heden was de richtlijn om jaarlijks op 5% van het aantal bureaus een steekproef te doen. De landelijke voorstellen richten zich op jaarlijks tenminste 50%. Besluitvorming hierover ligt voor aan de bestuurscommissie GGD.

Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?

Om bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving door verspreiding van besmettelijke infectieziekten te voorkomen of vroegtijdig te signaleren, de bevolking te beschermen tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgevingen, zijn een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wordt een zo groot

mogelijke impact gerealiseerd op de algemene (publieke) gezondheid. De doelen, met hun vertaling in prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Het voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten	Signaleren en bestrijden van infectieziekten en monitoren vaccinatiegraad	<ul style="list-style-type: none"> - Afhandelen van meldingen van infectieziekten (minimaal 95% binnen de wettelijke normtijden) - Op specialisaties infectieziektebestrijding, tuberculose (30 patiënten met ziekteverschijnselen in behandeling en 45 geïnfecteerden zonder ziekteverschijnselen in beeld), seksuele gezondheid (2.200 consulten), reizigersadvisering (11.500 consulten, 15.000 vaccinaties): <ul style="list-style-type: none"> i. Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel individueel als in groepsverband, als aan risicogroepen ii. Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid iii. Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. antibioticaresistentie en infectiepreventie iv. Uitvoeren van bron- en contactonderzoek v. Screening op en behandeling van infectieziekten
Het beschermen van de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving	Signaleren van factoren die gezondheidsrisico's met zich mee brengen en het bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	<ul style="list-style-type: none"> - Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen opstellen - Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid en -gezondheidsrisico's - Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg: <ul style="list-style-type: none"> <i>i. Lijkschouw (600 maal) bij vermoeden niet-natuurlijke dood en euthanasie (275 verklaringen)</i> <i>ii. Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken en kindermishandeling.</i> <i>iii. Afname alcohol- en drugscontroles en medische arrestantenzorg (1.500 controles)</i> <i>iv. Opstellen letselbeschrijvingen (50 stuks)</i> - (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en ruimtelijke ordening, als ook over de leefomgeving in relatie tot de gezondheid. En voorlichting over voorkomende gezondheidsbedreigende factoren, o.a. asbest, gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte, houtkachels en windmolens (200 maal) - Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (10 adviezen) - Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen

Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang en vergunde bedrijven	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB), en gastouders (GO) (500 jaarlijkse onderzoeken) - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO - Inspecteren en adviseren van tattoo- en piercingshops (50 stuks), (tijdelijke) huisvestinglocaties vluchtelingen en statushouders (2 azc's) en seksbedrijven
Continue verbetering van de algemene publieke gezondheidszorg	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen

2.1.3 Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties

Het beoogd maatschappelijk effect van publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties betreft:

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

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

Vanaf het jaar 2020 is binnen de opgeschaalde infectieziektebestrijding als gevolg van de coronapandemie een intensief programma gelopen onder financiering van VWS. Indien er in 2023 nog activiteiten in het kader van de coronapandemie doorlopen, is het uitgangspunt dat de bijbehorende kosten volledig door VWS gefinancierd worden.

Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?

Om gezondheidsschade bij crisissituaties te beperken door voorbereiding op, en coördinatie van zorg bij ongevallen en rampen, als ook het borgen van opgeschaalde publieke gezondheidsprocessen, zijn een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wordt een zo groot

mogelijke impact gerealiseerd op de algemene (publieke) gezondheid. De doelen, met hun vertaling in prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Regie op en voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	Actuele informatie over de mate van voorbereiding en continuïteit in de zorgketen.
Bijdragen aan de borging van geneeskundige hulpverlening	Adviseert over crisisbeheersing om zorgcontinuïteit verstoring te beperken, als ook over risicobeheersing om crises te voorkomen	<ul style="list-style-type: none"> - Adviseren en bieden van ondersteuning t.a.v. crisisbeheersing aan partners in de zorgketen om een positieve bijdrage te leveren aan zorg continuïteit. - Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).
Coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening tijdens crisissituaties	Borgen van een kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie die 24/7 paraat is.	<ul style="list-style-type: none"> - Voldoen aan normen zoals vastgelegd in het Geneeskundig Crisisplan. - Continue beschikbaarheid van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. - Uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid d.m.v. een actueel opleidingsplan (OTO-plan). - Borging beschikbaarheid van materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde.
	Verbinden van geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> - Informatiemanagement t.b.v. instellingen. - Realiseren van een systeem t.b.v. informatie uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
	Visie zelfredzaamheid GHOR en veiligheidsregio ten uitvoering brengen	<ul style="list-style-type: none"> - Analyseren van zelfredzaamheid kwetsbare groepen. - Bieden van handelingsperspectieven tijdens rampen en crisis. - Adviseren van sociale netwerken en zorginstellingen rondom verminderd zelfredzamen.

Beperken van gezondheids-schade	Borgen opgeschaalde publieke gezondheids-processen en ondersteunen bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust	Inzetten van psychosociale hulpverlening, medische milieukunde, opgeschaalde infectieziektebestrijding en het opstarten van een gezondheidsonderzoek bij rampen. Als ook het adviseren van bevoegd gezag.
---------------------------------	---	---

2.1.4 Programmakosten

De lasten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 19,2 miljoen exclusief de toerekening van overhead. Dat is € 37 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 15,1 miljoen van de programmalasten. Dat is € 29 per inwoner.

Programma Publieke Gezondheid

(bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2023	
Lasten	19.159
Baten	19.147
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	13
Stortingen in reserves	2
Ontrekkingen van reserves	15
Geraamd resultaat	0

De storting van € 2.000 en onttrekking van € 15.000 heeft betrekking op de reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan Roermond.

De lasten van GHOR zijn opgenomen in de begroting van programma Crisisbeheersing, omdat daar ook het merendeel van de baten wordt verantwoord.

2.2 Programma Brandweezorg

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

Richtinggevende uitgangspunten

In de Bestuurscommissie Veiligheid bestaat brede steun voor de richting waarin de brandweer in onze regio zich wil door ontwikkelen. Hiermee zijn de belangrijkste lijnen voor de komende jaren vastgelegd. De hierin benoemde bouwstenen waarmee verder gebouwd wordt, zijn:

- de behapbare basis;
- risicogerichte specialismen;
- een flexibel repressief organisatiemodel;
- gebiedsgerichte opkomsttijden in het volgende dekkingsplan;
- toekomstbestendige brandweezorg, met inachtneming van de 'deeltijdrichtlijn', en
- informatiegestuurd werken en continu ontwikkelen van onze kennis.

Algemene ontwikkelingen 2023

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. De Europese Deeltijdrichtlijn dreigt de vrijwilligheid onder druk te zetten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat vrijwilligheid echt vrijwillig moet zijn en dat sluit niet aan bij kazernering van vrijwilligers. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt in het takenpakket tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen.

Een extern bureau heeft uitgerekend dat de stelselwijzing in onze regio € 1,2 mln. kosten met zich meebrengt. De bestuurlijke lijn is dat wijzigingen als gevolg Europese wetgeving door het Rijk moeten worden vergoed.

Versterking paraatheid brandweer

Conform beleidsplan 2020-2023 wordt voor incidentbestrijding en preparatie uitvoering gegeven aan de bestuurlijk vastgestelde derde jaarschijf versterking paraatheid. Dit leidt tot een geplande verhoging van de bijdrage in 2023 met een bedrag van € 190.000.

2e loopbaanbeleid

In 2006 is het 2e loopbaanbeleid bij de brandweer geïntroduceerd. Het gaat over medewerkers incidentbestrijding in de 24-uursdienst. Onder voorwaarde van medische geschiktheid mogen deze medewerkers maximaal 20 jaar werken in deze bezwarende functie. Werkgever en werknemer spannen zich gezamenlijk in om een goede vervolgstap, de zogenaamde 2e loopbaan van de werknemer, mogelijk te maken naar een niet bezwarende functie binnen dan wel buiten de organisatie. In 2021 heeft de brandweer het tweede loopbaanbeleid geactualiseerd. De noodzakelijke kostenstijging is verdisconteerd in de begroting.

Repressief Organisatieplan 3.0

Op 11 juni 2021 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3.0) vastgesteld. In het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3) zijn keuzes gemaakt voor een toekomstig bestendige inrichting van de repressieve functie.

De keuzes ten aanzien van de personele capaciteit spitsen zich toe op de organisatie van specialistische taken en het niet langer invullen van gekazerneerde diensten door vrijwilligers als gevolg van taakdifferentiatie.

De keuzes ten aanzien van de materiële voorzieningen gaan over een efficiënter gebruik van het materieel en eerst besparen om te kunnen investeren. De keuzes ten aanzien van huisvesting zijn nog niet allemaal uitgekristalliseerd. De samenvoeging van de posten Heythuysen en Roggel is reeds in het budgettair kader verwerkt. De bouw van de nieuwe centrumpost in Venray brengt hogere lasten met zich mee. De financiële vertaling van een nieuwe centrumpost in Roermond is onderwerp van onderzoek.

Samenvattend is er sprake van een budgettair neutrale invulling van het RBOP 3.0: de besparingen worden ingezet voor noodzakelijke nieuwe investeringen en een noodzakelijke uitbreiding van de beroepscapaciteit.

Actualisatie investeringsprogramma materiaal brandweer

Het investeringsprogramma brandweer wordt geactualiseerd naar de periode 2022 - 2030. Op voorhand is duidelijk dat het budget voor kapitaallasten in deze periode niet toereikend is. Daar zijn twee redenen voor aan te wijzen. In de eerste plaats is het materieel in de regionalisering naar VRLN overgekomen zonder btw. De vervanging vindt met btw plaats en daaruit vloeit dus een kostenstijging voort. In de tweede plaats zijn de specificaties in de loop van de tijd gewijzigd en dat is van invloed op de aanschafprijs. De verwachting is dat de omvang pas zichtbaar wordt in de jaren na 2023. Voor de tijdelijke opvang van deze verwachte tekorten hebben we de afgelopen jaren de egaliseringsreserve kapitaallasten brandweezorg gevormd.

Energietransitie en duurzaamheid

De energietransitie is een ontwikkeling op wereldniveau. Dit maakt deel uit van het Beleidsplan Brandweer, praktijkervaringen en landelijke ontwikkelingen. Enerzijds moet de eigen organisatie de overstap maken naar niet-fossiele energie en anderzijds moet de organisatie voorbereid zijn op incidenten met een ander karakter als gevolg van de energietransitie.

We willen een veilige energietransitie faciliteren door vroegtijdig te adviseren over de gevolgen van beleidskeuzes die bij lokale gemeenten en regionaal spelen. In 2021 is een verkennend onderzoek uitgevoerd. De vervolgstap is deze aanbevelingen en adviezen te vertalen in beleid en het maken van een plan van aanpak. In 2023 voeren we dit plan uit.

Door de energietransitie veranderen de ongevallen en incidenten waarmee we te maken krijgen. Hier moet ons personeel voor opgeleid en getraind zijn. Ook moeten ze voor de bestrijding van dit soort nieuwe incidenten beschikken over specifieke materialen.

Werken met de Omgevingswet

Naar alle waarschijnlijkheid treedt de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb) op 1 januari 2023 in werking. Versterking van de adviesrol van de veiligheidsregio aan de voorkant is de uitdaging waar we samen met gemeenten en ketenpartners in de regio aan werken. Risicobeheersing

adviseert de gemeenten en provincie bij de totstandkoming van de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunningen. In 2023 ligt de focus op het adviseren bij het omgevingsplan en het borgen van veiligheid en gezondheid bij de grote maatschappelijke opgaven: de energietransitie, klimaatadaptatie, vergrijzing en de woningbouwopgave. Daar bereiden wij ons op voor. De juiste informatie te verstrekken over risico's, inzicht te geven in de gevolgen voor veiligheid en gezondheid en een handreiking te geven hoe dit in een omgevingsplan geborgd kan worden. Daarnaast zal 2023 in het teken staan van ervaring opdoen, oefenen en monitoren samen met gemeenten en ketenpartners.

Informatiegestuurd werken

VRLN heeft in haar beleidsplan 2020 - 2023 informatiegestuurd werken als kernwaarde opgenomen. Informatie wordt steeds belangrijker zowel in de voorbereiding op incidenten als in de preventieve taken. Hiervoor is binnen de gehele veiligheidsregio een programma Informatie & Techniek gestart. In dit programma krijgen vraagstukken rondom informatievoorziening, ICT en innovatie een plek. Binnen brandweezorg hebben we veel data ter beschikking. In 2021 zijn we gestart met het inrichten van een systeem dat deze data beschikbaar kan stellen en kan opwaarderen tot bruikbare informatie en kennis. Ook is er in 2021 gestart met de modernisering van de Mobiele Operationele Informatievoorziening in de brandweervoertuigen. In 2022 en 2023 maken we de vervolgstap naar het structureel inbedden van business intelligence in de brandweerorganisatie.

Risicogericht adviseren

We zien dat het thema veiligheid steeds vaker in verschillende samenwerkingsverbanden inhoud en betekenis krijgt. Dat vraagt om een heldere definiëring van de verantwoordelijkheid en rol van de adviseur risicobeheersing. Daarnaast kan risicogericht adviseren niet zonder goede en betrouwbare informatie. Het verwerven van kennis over nieuwe risico's en het doen van onderzoek wordt steeds belangrijker. We sluiten als regio aan op de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot positionering van risicobeheersing en leveren een actieve bijdrage door de regionale projecten op gebied van informatiegestuurd werken.

Brandveilig Leven

Brandveilig Leven heeft een strategisch meerjarenbeleidsplan gemaakt. Op inhoudelijk vlak volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op, denk aan de rookmelderverplichting, energietransitie en klimaatverandering. De rol van Brandveilig Leven is veranderd. We zoeken steeds meer de structurele samenwerking op met ketenpartners. Er is landelijk én regionaal een ontwikkeling zichtbaar waarbij steeds vaker een integrale benadering van preventie de voorkeur krijgt, zowel bij doelgroepen als partnerorganisaties. Alleen over brandveiligheid spreken is niet meer voldoende. We werken doelgroepgericht en verbinden onderwerpen en thema's met elkaar. Op het juiste moment de juiste focus aanbrengen is daarbij cruciaal voor de uitvoering van Brandveilig Leven projecten en campagnes. De focus richt zich op het werven van voldoende vrijwilligers, het door-ontwikkelen van de digitale dienstverlening en de samenwerking met maatschappelijke instellingen en het onderwijs.

Natuurbrandbeheersing

In 2023 geven we uitvoering aan het interregio project natuurbrandbeheersing. Dit project geeft een vervolg aan de grensoverschrijdende samenwerking in Limburg met de Duitse partners, de beide

veiligheidsregio's, natuurpartijen en provincie Limburg. Doel van dit project is om de ingezette samenwerking te borgen, een dekkend preventief beleid voor Limburg te implementeren en voorbereid te zijn op een effectieve bestrijding van natuurbranden: tijdig signaleren, voorkomen van uitbreiding van brand en effectieve bestrijding waarbij onnodige beschadiging van de natuurwaarden wordt voorkomen.

2.2.1 Risicobeheersing

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

Activiteiten 2023

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

A Ruimtelijke veiligheid

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

Prestatie indicatoren

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

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

B Industriële veiligheid

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

Prestatie indicatoren

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

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

C Bouwveiligheid

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

Prestatie indicatoren

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

Jaarlijks worden gemiddeld 900 adviesrapporten uitgebracht en 20 controles uitgevoerd. Speerpunt is het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening aan gemeenten, door:

- nog meer aan de voorkant mee te denken zodat gemeenten niet verrast worden door ons advies in een lopende aanvraag;
- het borgen van maximale afstemming bij complexe trajecten en
- de risicogerichte benadering goed te borgen in het adviesformat.

D Gebruiksveiligheid

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

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

Prestatie indicatoren

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

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

Brandveilig Leven

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

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

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

E Onderzoek en beleid

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

Prestatie indicatoren

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

Indicatoren (risicobeheersing als geheel)

- **Goed en op tijd:** wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke professionaliteit, onafhankelijk en risicogericht.
 - *Wij zijn aan de voorkant betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en aanvragen zodat veiligheid meegenomen kan worden in de fase van integrale belangenafweging. Het percentage vooroverleggen ten opzichte van het aantal adviesaanvragen toont een stijgende lijn.*
 - *De medewerkers risicobeheersing voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Dit is vastgelegd in het dashboard ontwikkeling vakmanschap.*
 - *Met iedere medewerker wordt jaarlijks een ontwikkelgesprek gevoerd.*
 - *Onze adviezen voldoen aan de interne standaard voor kwaliteit (kwaliteitskaart). Dit wordt jaarlijks beoordeeld op basis van een steekproef.*
 - *Wij voeren een tevredenheidsonderzoek uit met betrekking tot onze dienstverlening en scoren daarbij een ruimvoldende.*
- **Co-creatie:** wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren een onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de verbinding op inhoud.
 - *Het aantal partners waar wij structureel mee samenwerken toont een stijgende lijn.*
 - *Per programma geven wij minimaal 1 voorbeeld van een nieuw samenwerkingsinitiatief.*
 - *Wij meten de kwaliteit van de samenwerking met partners d.m.v. een enquête.*

-
- **Informatie gestuurd:** wij faciliteren gemeentelijke beleidskeuzes en beïnvloeden brandveilig gedrag door het verzamelen, analyseren en duiden van data en vertalen dit naar een regionaal brandrisicoprofiel en regionaal/lokaal veiligheidsbeeld.
 - *Iedere gemeente beschikt over een kwalitatieve rapportage over brandveiligheid/naleefgedrag bij risicovolle objecten in de gemeente.*
 - *Een actueel overzicht van de meest voorkomende oorzaken van brand in de regio is beschikbaar.*
 - *Leveren wij digitale kaartinformatie over risico's aan incidentbestrijding en aan gemeenten.*
-

2.2.2 Incidentbestrijding

De veiligheidsregio voert de operationele brandweezorg uit. Deze omvat het voorkomen en bestrijden van branden en van ongevallen anders dan brand die gevaar voor mens en dier (kunnen) opleveren (verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, waterongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen). De veiligheidsregio beschikt hiervoor over 30 brandweerposten. Het werk wordt uitgevoerd door beroepsmedewerkers (24 uursdienst en dagdienstmedewerkers) en ongeveer 800 vrijwilligers. Naast de basiszorg omvat incidentbestrijding ook het grootschalig en specialistisch optreden van de brandweer. Bij incidenten van grotere omvang is het aspect van slagkracht van belang. Aan de hand van het provinciaal risicoprofiel en de hierin genoemde incidenttypen is bepaald hoe groot de slagkracht minimaal moet zijn. Aangezien het gros van de incidenttypen zich in elke gemeente kan voordoen, is gekozen voor een zodanige verdeling van capaciteit dat de slagkracht overal binnen de landelijke tijdsnormen kan worden geformeerd. Deze capaciteit is overigens al aanwezig; het is de som van de eenheden die nodig zijn voor de snelle eerstelijns brandweezorg in de gemeenten. Voor het bestrijden van complexe incidenten beschikt de brandweer over specialistische teams die de lokale posten ondersteunen met extra kennis, ervaring en uitrusting.

Activiteiten 2023

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

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

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

De focus van de specialistische teams ligt op hoogwaardige kennis van en ervaring met complexe incidenten en minder op de opkomsttijd. Door ombuigingen en het maken van scherpe maar verantwoorde keuzes worden de extra kosten van taakdifferentiatie en andere externe ontwikkelingen zoveel als mogelijk gecompenseerd.

Prestatie indicatoren

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

Indicatoren

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

2.2.3 Preparatie

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

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

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

Activiteiten 2023

Speciaal te benoemen activiteiten voor 2023 zijn:

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

Prestatie indicatoren

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

Indicatoren

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

2.2.4 Programmakosten

De lasten van de programma Brandweezorg bedragen € 33,4 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 64 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 27,7 miljoen van de programmalasten. Dat is € 53 per inwoner.

Tabel programma Brandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2023
Lasten	33.431
Baten	33.396
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	35
Stortingen in reserves	137
Ontrekkingen van reserves	172
Geraamd resultaat	0

De storting van € 137.000 en onttrekking van € 172.000 hebben betrekking op de reserve onderhoud brandweergebouwen.

2.3 Programma Crisisbeheersing

De veiligheidsregio fungeert als een platform voor de verschillende partijen in de crisisbeheersing. Zij draagt zorg voor een collectief en dynamisch beeld en analyse van risico's in de regio alsmede voor advies en communicatie over deze risico's en mogelijke maatregelen. Daarnaast draagt zij zorg voor (de inzet van) een gedegen voorbereide, vakbekwame, parate en professionele crisisorganisatie, en voor het structureel leren en verbeteren van deze taken. Het programma Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:

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

Richtinggevende uitgangspunten

Door de Bestuurscommissie Veiligheid is benadrukt dat de VRLN inzet op versterking van de informatiesturing en de internationale netwerkontwikkeling. Daarnaast is de synergie met GHOR en Oranje Kolom van grote betekenis.

Naar analogie van de visie op de brandweer werkt een bestuurlijke begeleidingsgroep aan een visie op Crisisbeheersing in 2030.

2.3.1 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR

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

Crisisbeheersing:

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

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

Doelstelling is dat de geneeskundige partners naadloos kunnen opschalen van reguliere naar opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende keten kunnen optreden, zodat slachtoffers van rampen en crises optimale zorg kan worden geboden.

Daarvoor zijn enerzijds afspraken (convenanten) met partners van belang. Anderzijds is een goede relatie met de partners op alle niveaus minstens zo belangrijk.

Een specifieke activiteit vormt de geneeskundige advisering bij evenementen.

Informatiemanagement GHOR

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

Activiteiten 2023

Crisisbeheersing formuleert in het licht van de kerntakendiscussie en evaluatie van de Wvr in 2022 haar toekomstvisie. In de eerste contouren daarvan, de evaluatie Wvr en het beleidsplan vinden we aanleiding om in 2023 in te zetten op:

- Update risicoprofiel; In 2023 is de update van het provinciale risicoprofiel voorzien. Daarin willen we een stap zetten naar een meer dynamische methodiek, waardoor er met meer regelmaat een bestuurlijke dialoog gevoerd kan worden over prioriteiten binnen crisisbeheersing.
- Versterking van de netwerk- en regierol; Naar aanleiding van de adviezen die door de commissie Evaluatie Wvr zijn gedaan ten aanzien van rol en positie van de GHOR, bevolkingszorg en crisiscommunicatie in crisisbeheersing. We gaan gezamenlijk met GHOR en Oranje Kolom op zoek naar synergie. Daarnaast richten we onze inspanningen op extern netwerkmanagement, zowel regionaal als nationaal en internationaal.
- Informatiegestuurd werken; dit is de basis voor moderne crisisbeheersing. We bouwen verder op het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) (de 2e fase) en in Zuid-6-verband aan producten voor informatiegestuurde veiligheid en structurele innovatie. Dit vergt naast de incidentele investeringen die deels middels subsidies worden ingezet ook in toenemende mate structurele middelen voor beheer en borging.
- Ketenmanagement en informatiemanagement; multidisciplinair maar ook specifiek binnen de GHOR worden deze thema's verder doorontwikkeld. Informatiemanagement met name in de preparatiefase, met aandacht voor regievoering op het informatienetwerk, -proces en -producten. De GHOR werkt hierbij samen met en draagt bij aan multidisciplinair informatiemanagement en creëert voor de witte keten een 'single source of truth'.
- Betrokkenheid inwoners; In 2022 starten we mede vanuit de evaluatie Hoogwater met trajecten om de verbinding met de inwoners voor, tijdens en na de crisis structureel te verbeteren. De verwachting is dat deze trajecten in 2023 hun toepassing in de volle omvang gaan krijgen. Daarmee wordt tevens geïnvesteerd in de versterking én ontschotting van risico- en crisiscommunicatie.
- Doorontwikkeling van de crisisorganisatie; in het licht van de evaluatie Wvr, de visie op crisisbeheersing en het programma versterking crisisbeheersing worden vanaf 2022 verdere aanpassingen aan de crisisorganisatie verwacht. Ook evaluatiepunten uit diverse crises tot dan toe worden hierin meegenomen, mogelijk leidend tot een aanpassing in het regionaal crisisplan in 2023 of 2024.

Prestatie indicatoren

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

Indicatoren

Evenementen advisering Risicobeheersing

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

Vorbereiding:

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

Crisisbestrijding:

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

Evalueren en leren:

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

2.3.2 Gemeentelijke processen

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

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

Activiteiten 2023

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

Bevolkingszorg

In 2023 staat het borgen van het nieuwe Handboek Bevolkingszorg centraal. Het handboek wordt in 2022 opgeleverd, passend binnen de Landelijke Toekomstagenda Bevolkingszorg. Het opleiden, trainen en oefenen in de nieuwe structuur is een logisch vervolg op de doorontwikkeling van bevolkingszorg. Daarbij wordt landelijke uniformiteit nagestreefd.

Crisiscommunicatie

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

Operationele inzetbaarheid

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

Verstevigen nevenfunctie

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

Prestatie indicatoren

Indicatoren

Operationele voorbereiding:

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

Incidentbestrijding:

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

2.3.3 Meldkamer

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

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

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

2.3.4 Programmakosten

De lasten van de programma Crisisbeheersing bedragen € 5,1 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 10 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 4,5 miljoen van de programmalasten. Dat is € 8 per inwoner.

Tabel programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2023
Lasten	5.137
Baten	5.007
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	130
Stortingen in reserves	0
Ontrekkingen van reserves	130
Geraamd resultaat	0

De onttrekking van € 130.000 vindt plaats in de reserve transitieformatie meldkamer.

2.4 Programma Bedrijfsvoering/Overhead

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

Uitgangspunten die worden gehanteerd:

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

Ontwikkelingen 2023

In 2019 heeft Berenschot de overheadkosten van VRLN vergeleken met 12 andere veiligheidsregio's. Uit deze benchmark is gebleken dat de overheadkosten van VRLN aansluiten bij het gemiddeld niveau in de sector, met uitzondering van de kosten voor huisvesting die relatief hoog liggen.

Het bestuur heeft daarop opdracht gegeven tot een strategische huisvestingsverkenning, gericht op het reduceren van de huisvestingskosten. De verkenning heeft opgeleverd dat er – rekening houdend met relevante uitgangspunten op het gebied van onder andere kosten, gebruiksmogelijkheden, duurzaamheid – besparingen mogelijk zijn door een aantal locaties af te stoten en/of te verplaatsen. De voorstellen worden verder uitgewerkt en getoetst op consequenties voor de inwoners. Definitieve voorstellen worden medio 2022 aan het bestuur voorgelegd.

Het managementteam van de VRLN heeft zichzelf ten doel gesteld de generieke overhead van de VRLN te beperken tot 15% van de totale personele capaciteit. Dit is een realistische doelstelling als rondom hoogwaardige specialistische vraagstukken de samenwerking kan worden ingevuld met gemeenten, andere gemeenschappelijke regelingen en andere veiligheidsregio's en GGD-en. Dit gebeurt in toenemende mate. Een voorbeeld is de inkoop: dat gebeurt vrijwel altijd in gezamenlijkheid met partners. De VRLN wil graag op meer terreinen met gemeenten samenwerken om daarmee te voorkomen dat hoogwaardig specialisme bij derden moet worden ingehuurd, bijvoorbeeld bij de arbeidsrechtelijke kennis over de WNRA, een chieft information security officer (CISO) en deskundigheid rond het beheer van gebouwen.

Tevens wordt er gewerkt aan het terugdringen van administratieve lasten door digitalisering.

Net als alle gemeenten wordt de VRLN geconfronteerd met toenemende ICT kosten. In het bijzonder het thema informatieveiligheid vraagt veel aandacht. De VRLN moet voldoen aan NEN7510 normering en de BIO richtlijnen. Vooral nog wordt dit geëffectueerd door binnen de opgaven te prioriteren en budgetten om te buigen (nieuw voor oud).

Op personeelsgebied speelt vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke rol. De VRLN speelt op deze en andere personele uitdagingen in door de ontwikkeling van een strategisch personeelsbeleid, waarin onder meer het stimuleren van mobiliteit en het intensiveren van contacten met universiteiten en hogescholen worden opgenomen. Met deze contacten wordt beoogd studenten te interesseren voor stages of een werkring binnen de VRLN.

2.4.1 Programmakosten

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

De lasten van de programma Bedrijfsvoering bedragen € 14,8 miljoen. Dat is € 28 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 13,3 miljoen van deze lasten. Dat is € 25 per inwoner.

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

	Begroting 2023
Lasten	14.711
Baten	14.457
Algemene dekkingsmiddelen	300
Onvoorzien	50
Geraamd saldo van baten en lasten	3
Stortingen in reserves	305
Ontrekkingen van reserves	308
Geraamd resultaat	0

De storting van € 305.000 vindt voor € 15.000 plaats in de bestemmingsreserves ten behoeve van dekking kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg en Drie Decembersingel, € 60.000 in de reserve assurantie eigen risico en € 230.000 in de reserve onderhoud kantoorgebouwen.

De onttrekking van € 308.000 heeft voor € 41.000 betrekking op de reserve ter dekking van de kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg en Drie Decembersingel en voor € 267.000 op de reserve onderhoud kantoorgebouwen.

2.5 Risk Factory

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

Doelgroepen

In mei 2019 is gestart met een overeenkomst met vier schoolbesturen in het primair onderwijs. Dit aantal is uitgebreid naar 18. De ambitie de Risk Factory uit te breiden voor de doelgroep senioren is snel gerealiseerd, door een samenwerking met KBO Limburg. Daarnaast vindt er een verkenning plaats naar de komst van nieuwe doelgroepen, waaronder statushouders en internationale medewerkers.

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

Door evaluaties bij de doelgroepen en inhoudelijke inbreng van partners wordt de aansluiting bij de belevingswereld van de doelgroep én bij maatschappelijke ontwikkelingen geborgd. Dit heeft, naast doorontwikkeling van bestaande scenario's, geleid tot ontwikkeling van nieuwe scenario's: 'hygiëne' (GGD), 'gezond omgaan met internet' en 'babbeltuc' voor senioren (Politie), online weerbaarheid/shame sexting voor leerlingen (Ministerie Justitie en Veiligheid, GGD, Politie), noodsituaties (Veiligheidsregio, GGD, Brandweer, Ambulancezorg) en ondermijning (RIEC).

Blijvende afstemming met Zuid-Limburg

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

Potentiële nieuwe Risk Factories

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

Governance

De Risk Factory is voor een periode van 5 jaar (tot medio 2024) als projectorganisatie ondergebracht binnen de juridische context van gemeenschappelijke regeling VRLN. Er is een onderzoek gestart naar de voor- en nadelen van een andere inrichting van de governance. Te denken valt bijvoorbeeld aan het onderbrengen in een stichting waarin een burgemeester en een wethouder vanuit VRLN lid zijn van het stichtingsbestuur of participeren in een Raad van Toezicht. Bij voordelen denken wij eerst en vooral aan het verbreden van de (bestuurlijke) betrokkenheid van de publieke en private partners die samenwerken aan het realiseren van de doelstellingen van de Risk Factory. Wellicht biedt dat tevens een opening voor verbreding van de financiële basis onder de Risk Factory.

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

Concrete risico's

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

Coronapandemie

De kosten van de bestrijding van de coronapandemie van de GGD en de veiligheidsregio worden vergoed door het Rijk. De afrekening over 2020 en 2021 zijn nog niet definitief vastgesteld door VWS.

Datalek GGD systeem CoronIT, en HPZone (Lite)

Aan het begin van 2021 is bekend geworden dat bij een datalek bij de GGD-en in Nederland de persoonsgegevens van 6,5 miljoen mensen uit de softwaresystemen, die gebruikt worden bij het plannen van test- en vaccinatieafspraken en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek, toegankelijk waren voor onbevoegden en daarmee beschikbaar waren voor illegale datahandel. De Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (Stichting ICAM) stelt namens hun cliënten de Staat aansprakelijk voor de door het datalek bij de GGD-en veroorzaakte schade. Ook individuele GGD-en en veiligheidsregio's zijn aangeschreven door de Stichting ICAM. De Stichting ICAM claimt een schadevergoeding van € 500 voor elke Nederlander van wie de persoonsgegevens in de GGD-systemen zijn opgeslagen.

Informatieveiligheid

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

De gevolgschade van een cyberincident is niet te kwantificeren.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

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

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

Krappe arbeidsmarkt

De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Het personeelsplan 2022-2030 wordt in juli 2022 aan het bestuur voorgelegd.

Ondernemersrisico

Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.

In 2021 was als gevolg van de coronapandemie sprake van een forse omzetsdaling bij reizigersvaccinaties. Bij VWS is het verlies (omzet minus kosten) van € 625.000 gedeclareerd.

Voorwaardelijk pensioen medewerkers Zorggroep

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

Over de hoogte van de rechten van individuele medewerkers staan nog vragen open. Als gevolg daarvan is dit dossier nog niet definitief afgesloten. Mocht compensatie nodig zijn dan gaat dat om een bedrag van maximaal € 135.000.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

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

Solvabiliteit

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

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

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2023 op 0,6 %. Dit verhoudingsgetal is positief, wat betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

Genoemde kengetallen zijn in volgende tabel weergegeven.

Financiële kengetallen

(in percentages)

	Realisatie 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Netto schuldquote	57,8%	67,2%	65,0%	66,7%	67,5%	63,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	57,8%	67,2%	65,0%	66,7%	67,5%	63,3%
Solvabiliteitsratio	11,6%	10,0%	10,8%	10,1%	9,8%	10,1%
Structurele exploitatieruimte	-0,4%	-0,1%	0,6%	0,0%	0,5%	0,1%

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

a. Materieel

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

b. Huisvesting

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

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

Duurzaamheid

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

3.3 Financiering

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

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

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

De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De veiligheidsregio blijft, volgens de huidige inzichten, in het begrotingsjaar 2023 en meerjarig binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2023 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

	2023	2024	2025	2026
(1) Renteherzieningen	0	0	0	0
(2) Aflossingen	6.462	6.862	6.562	6.562
(3) Renterisico (1) + (2)	6.462	6.862	6.562	6.562
(4) Renterisiconorm	14.169	14.169	14.169	14.169
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	7.707	7.307	7.607	7.607
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm				
Berekening renterisiconorm (4)				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	70.847	70.847	70.847	70.847
(4b) Percentage regeling	20 %	20 %	20 %	20 %
(4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t	14.169	14.169	14.169	14.169

Kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's)

(Jaar t = 2021)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(1) Vlottende schuld	333	0	0	0
(2) Vlottende middelen	410	317	387	371
(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) -(2)	-77	-317	-387	-371
(4) Gemiddelde van (3)	-77	-317	-387	-371
(4) Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	9.869	9.869	9.869	9.869
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4) groter dan (3)	9.946	10.185	10.256	10.239
Overschrijding (3) groter dan (4)	-	-	-	-
(5) Berekening kasgeldlimiet				
(6) Rekeningtotaal 2021	120.350	120.350	120.350	120.350
(7) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5)= (7) * (8) kasgeldlimiet 2021	9.869	9.869	9.869	9.869

3.4 Verbonden Partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

3.5 Vennootschapsbelasting

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

Voor de vennootschapsbelasting (VPB) die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2023 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing voor 2023.

Deel C Financiële begroting

4 Overzicht baten en lasten

4.1 Baten en lasten per programma

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

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

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

In de meerjarenraming zijn geen ontwikkelingen meegenomen.

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is opgenomen tegen het prijspeil 2022.

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)

(bedragen in duizenden euro's)

	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	65.074	18.188	19.159	19.159	19.159	19.159
Brandw eezorg	32.432	32.361	33.431	33.332	33.279	33.396
Crisisbeheersing	5.053	4.889	5.137	5.137	5.137	5.137
Overhead	17.741	15.184	14.711	15.020	14.820	14.668
Onvoorzien	50	50	50	50	50	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	120.350	70.672	72.488	72.698	72.446	72.410
Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	52.529	4.408	4.085	4.085	4.085	4.085
Brandw eezorg	6.303	5.442	5.676	5.676	5.676	5.676
Crisisbeheersing	736	558	556	556	556	556
Overhead	2.648	914	1.140	1.140	1.140	1.140
Algemene dekkingsmiddelen	363	300	350	350	350	350
Totaal baten programma's	62.579	11.621	11.807	11.807	11.807	11.807
Baten gemeentelijke bijdragen						
Publieke gezondheid	14.053	13.493	15.061	15.061	15.061	15.061
Brandw eezorg	26.242	26.861	27.720	27.720	27.720	27.720
Crisisbeheersing	4.304	4.372	4.451	4.451	4.451	4.451
Overhead	13.315	14.108	13.268	13.268	13.268	13.268
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	57.914	58.834	60.500	60.500	60.500	60.500
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	120.493	70.456	72.307	72.307	72.307	72.307
Saldo (excl. mutaties reserves)						
Publieke gezondheid	1.508	-288	-13	-13	-13	-13
Brandw eezorg	113	-57	-35	64	117	0
Crisisbeheersing	-12	40	-130	-130	-130	-130
Overhead	-1.779	-162	-303	-612	-413	-260
Algemene dekkingsmiddelen	363	300	350	350	350	350
Onvoorzien	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Totaal saldo van baten en lasten	143	-216	-181	-391	-139	-103
Toevoegingen aan reserves (lasten)	950	486	444	444	444	444
Onttrekkingen aan reserves (baten)	1.216	702	625	836	583	547
Geraamd resultaat vóór bestemming	409	0	0	0	0	0

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

4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten

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

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

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

	Begroting 2023	Begroting 2023 incident.	Begroting 2023 struct.	Raming 2024	Raming 2024 incident.	Raming 2024 struct.	Raming 2025	Raming 2025 incident.	Raming 2025 struct.	Raming 2026	Raming 2026 incident.	Raming 2026 struct.
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	19.159	221	18.938	19.159	59	19.100	19.159	59	19.100	19.159	29	19.130
Brandw.eerzorg	33.431	1.272	32.159	33.332	1.272	32.060	33.279	1.272	32.007	33.396	1.272	32.124
Crisisbeheersing	5.137	0	5.137	5.137	0	5.137	5.137	0	5.137	5.137	0	5.137
Overhead	14.711	353	14.357	15.020	353	14.667	14.820	236	14.585	14.668	0	14.668
Onvoorzien	50		50	50		50	50		50	50		50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	72.488	1.846	70.642	72.698	1.684	71.014	72.446	1.567	70.879	72.410	1.301	71.109
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	4.085	53	4.033	4.085	186	3.899	4.085	186	3.899	4.085	0	4.085
Brandw.eerzorg	5.676	1.176	4.500	5.676	1.176	4.500	5.676	1.176	4.500	5.676	1.176	4.500
Crisisbeheersing	556	0	556	556	0	556	556	0	556	556	0	556
Overhead	1.140	0	1.140	1.140	0	1.140	1.140	0	1.140	1.140	0	1.140
Algemene dekkingsmiddelen	350	88	263	350	88	263	350	88	263	350	88	263
Totaal baten programma's	11.807	1.316	10.491	11.807	1.450	10.357	11.807	1.450	10.357	11.807	1.264	10.543
Baten gemeentelijke bijdragen												
Publieke gezondheid	15.061	0	15.061	15.061	0	15.061	15.061	0	15.061	15.061	0	15.061
Brandw.eerzorg	27.720	0	27.720	27.720	0	27.720	27.720	0	27.720	27.720	0	27.720
Crisisbeheersing	4.451	0	4.451	4.451	0	4.451	4.451	0	4.451	4.451	0	4.451
Overhead	13.268	0	13.268	13.268	0	13.268	13.268	0	13.268	13.268	0	13.268
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	72.307	1.316	70.991	72.307	1.450	70.857	72.307	1.450	70.857	72.307	1.264	71.043
Saldo (excl. mutaties reserves)												
Publieke gezondheid	-13	-169	156	-13	127	-140	-13	127	-140	-13	-29	16
Brandw.eerzorg	-35	-96	61	64	-96	160	117	-96	213	0	-96	96
Crisisbeheersing	-130	0	-130	-130	0	-130	-130	0	-130	-130	0	-130
Overhead	-303	-353	50	-612	-353	-259	-413	-236	-177	-260	0	-260
Algemene dekkingsmiddelen	350	88	263	350	88	263	350	88	263	350	88	263
Onvoorzien	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
Totaal saldo van baten en lasten	-181	-530	349	-391	-235	-157	-139	-117	-22	-103	-38	-66
Toevoegingen aan reserves (lasten)	444	0	444	444	0	444	444	0	444	444	0	444
Onttrekkingen aan reserves (baten)	625	68	557	836	210	625	583	-252	836	547	-30	577
Geraamd resultaat voor bestemming	0	-462	462	0	-24	25	0	-369	369	0	-67	67

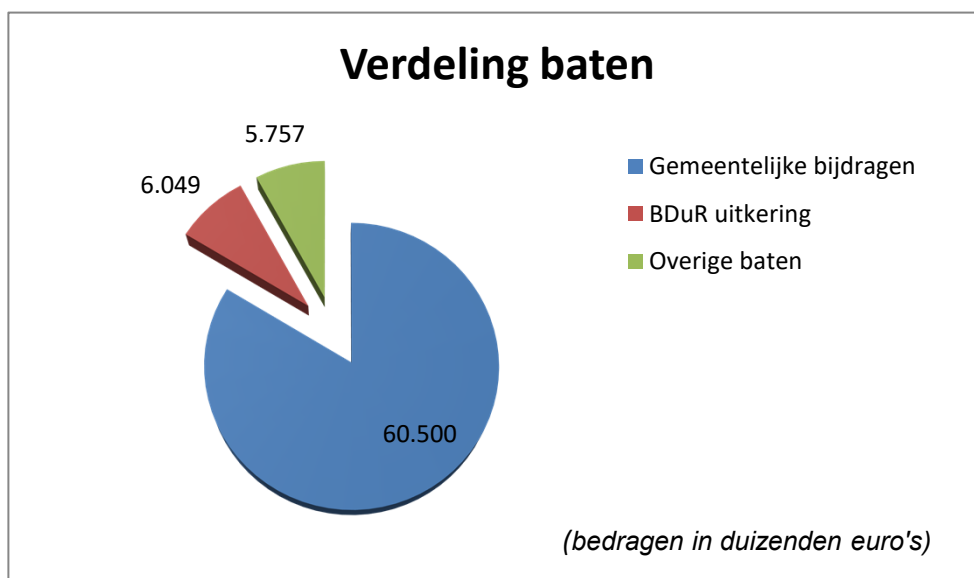
* = structureel begrotingssaldo

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

- Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2023 incidenteel extra lasten opgenomen voor inhuur en incidentele baten voor reizigersvaccinaties. Daarnaast zijn er incidentele lasten en baten opgenomen voor de projecten 'Nu niet Zwanger' en diverse projecten gezondheidsbevordering en Kennis & Onderzoek.
- In het programma Brandweezorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLO-overgangsrecht van de Brandweer Roermond en Brandweer Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks verschillend, maar voor VRLN budgettair neutraal, omdat FLO kosten worden verrekend.
- In het programma Crisisbeheersing zijn er geen incidentele mutaties te verwachten.
- De incidentele lasten binnen de overhead hebben betrekking op het voormalig personeel, welke in de komende jaren worden afgebouwd.
- Daarnaast zijn er incidentele onttrekkingen aan reserve onderhoud gebouwen en incidentele baten renteomslag (algemene dekkingsmiddelen) opgenomen.

4.3 Verdeling baten

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



Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten Juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2023 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 5,8 miljoen.

Overige Baten

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

4.4 Geprognostiseerde (meerjaren-)balans

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

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	49.711	53.898	54.534	55.295	55.797	52.698
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	49.711	53.898	54.534	55.295	55.797	52.698
Vlottende activa						
Voorraden	31	31	31	31	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	8.845	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
Liquide middelen	481	416	416	416	416	416
Overlopende activa	7.327	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
Totaal vlottende activa	16.684	8.153	8.153	8.153	8.153	8.153
Totaal activa	66.395	62.051	62.687	63.448	63.950	60.851

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vaste passiva						
Eigen vermogen	7.683	6.177	6.783	6.393	6.256	6.154
Voorzieningen	722	377	808	851	715	758
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	36.763	35.346	32.759	32.896	33.334	33.772
Totaal vaste passiva	45.167	41.900	40.349	40.140	40.305	40.684
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.257	9.917	12.104	13.074	13.411	9.933
Overlopende passiva	19.971	10.234	10.234	10.234	10.234	10.234
Totaal vlottende passiva	21.228	20.151	22.338	23.308	23.645	20.167
Totaal passiva	66.395	62.051	62.687	63.448	63.950	60.851

5 Financiële positie

5.1 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

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

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

5.2 Financiering

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

5.3 Investerings

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

Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2023 in totaal € 5.914 miljoen. In de bijlage is een verdere specificering van de investeringen opgenomen.

Investerings 2023

bedragen in duizenden euro's)

Tankautospuiten	1.075
Hulpverleningsvoertuigen	4.000
Personeel-/materieelvoertuigen	208
Dienstauto's	70
Warmtebeeldcamera's	250
Ademlucht	4
Activa Risicobeheersing	100
Overig brandweer	90
ICT-Software	61
ICT-centraal (BV-GGD)	57
	5.914

5.4 Reserves en voorzieningen

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

Verloopoverzicht reserves (bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2023	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2023
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg, Venlo	224	11	0	0	28	206
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel, Venlo	81	4	0	0	13	72
Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan, Roermond	42	3	0	0	15	30
Subtotaal bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	347	18	0	0	56	309
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie meldkamer	959	0	130	0	0	828
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138
Reserve assurantie eigen risico	660	60	0	0	0	720
Reserve taakherschikking en ouderportaal	172	0	0	0	0	172
Reserve inhalen werk	350	0	0	0	0	350
Reserve uitgestelde transitie	90	0	0	0	0	90
Reserve onderhoud gebouwen in eigendom	2.052	367	439	0	0	1.980
Egalisatiereserve kapitaallasten brandweezorg	1.663	0	0	0	0	1.663
Subtotaal overige bestemmingsreserves	6.083	427	569	0	0	5.940
Bestemmingsreserves	6.430	445	569	0	56	6.249
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0
Totaal	6.963	445	569	0	56	6.782

Meerjarig verloop (bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2022	Boekwaarde per 31 december 2023	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2025	Boekwaarde per 31 december 2026
Algemene reserve	533	533	533	533	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	347	309	272	235	204
Overige bestemmingsreserves	6.083	5.940	5.588	5.487	5.417
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0
Totaal	6.963	6.782	6.393	6.256	6.154

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

Verloopoverzicht voorzieningen (bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2023	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2023
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volun	672	0	0	0	672
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	93	43	0	0	136
Totaal (onderhouds) egalisatievoorzieningen	765	43	0	0	808
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	765	43	0	0	808

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

Verloopoverzicht overheidsuitkering *(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 1 januari 2023	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2023
Scholing Brandweer personeel	4	0	0	0	4
Totaal	4	0	0	0	4

Totaaloverzicht *(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 1 januari 2023	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Boekwaarde per 31 december 2023
Reserves	6.963	446	569	56	6.783
Voorzieningen	765	43	0	0	808
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel	4	0	0	0	4
Totaal	7.731	489	569	56	7.595

5.5 EMU-saldo

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

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

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

	2022	2023	2024	2025	2026
Mutaties financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Mutaties vlottende financiële activa	0	0	0	0	0
Mutaties totale financiële activa	0	0	0	0	0
Mutaties vaste schuld	-1.417	-2.587	138	438	438
Mutaties vlottende schuld	8.660	2.187	970	337	-3.478
Mutaties totale schuld	7.243	-400	1.108	775	-3.040
Totaal EMU saldo	-7.243	400	-1.108	-775	3.040

6 Geraamde baten en lasten per taakveld

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

Baten en lasten per taakveld		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>	
Taakvelden gemeenten	Omschrijving	Lasten	Baten
0. Bestuur en Ondersteuning			
0.4 Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.	15.065	0
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning		15.065	0
1. Veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.	38.705	6.534
	Overige bijdragen overhead		1.535
	Gemeentelijke bijdrage overhead		7.456
	Gemeentelijke bijdrage		32.171
Subtotaal Veiligheid		38.705	47.696
6. Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen.	586	910
	Overige bijdragen overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage		-324
Subtotaal Sociaal Domein		586	586
7. Volksgezondheid en Milieu			
7.1 Volksgezondheid	Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.	18.575	3.190
	Overige bijdragen overhead		263
	Gemeentelijke bijdrage overhead		5.812
	Gemeentelijke bijdrage		15.385
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu		18.575	24.650
Totaal		72.932	72.932

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

Bijlagen

1 Investerings

Specificatie investeringen (bedragen in duizenden euro's)

Investerings brandweer	
23.1231 TS Tankautospuut Gennepe	430
Bepakking TS Gennepe incl. LD slangen	90
23.2131 TS Tankautospuut Meerlo	430
Bepakking TS Meerlo incl. LD slangen	90
Update bepakking TS Kessel	35
Tankautosputten	1.075
Hulpverleningsvoertuig Echt	1.000
Hulpverleningsvoertuig Bergen	1.000
Hulpverleningsvoertuig Nederweert	1.000
Hulpverleningsvoertuig Panningen	1.000
Hulpverleningsvoertuigen	4.000
23.3285 PM Personeel / Materieelvoertuig Venlo	52
23.2901 PM Personeel / Materieelvoertuig Maasbree	52
23.4801 PM Personeel / Materieelvoertuig Meijel	52
23.5381 PM Personeel / Materieelvoertuig Echt	52
Personeel- / Materieelvoertuigen	208
23.5107 DA Dienstauto Roermond	35
23.5106 DA Dienstauto Roermond	35
Dienstauto's	70
Droogkast (droger) gelaatstukken Roermond	4
Ademlucht	4
Digitale WABO-advisering	100
Activa Risicobeheersing	100
Warmtebeeldcamera's 2023 (55 stuks)	250
Warmtebeeldcamera's	250
AED (voertuiggerelateerd en gebouwen)	90
Overige materiele vaste activa	90
Subtotaal Brandweer	5.797
Investerings bedrijfsvoering/publieke gezondheid	
ICT-Software	61
ICT-centraal (BV-GGD)	57
Subtotaal Bedrijfsvoering/Publieke Gezondheid	117

2 Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2023 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2022 - 2026 kan als volgt worden weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen

(bijdragen in duizenden euro's)

Gemeente	Aantal inwoners (peildatum 1-1-2021)	Bijdragen 2022	Loonkostenstijging 2023 (2,3%)	Materiële kostenstijging 2023 (1,4%)	BRW-plan 2020-2023 jaarschijf 2023	Ingroeieffect verdeelsleutel JGZ (25%)	Bijdragen 2023	Bijdragen 2024	Bijdragen 2025	Bijdragen 2026
Beesel	13.412	1.459	21	10	4	-18	1.475	1.457	1.439	1.439
Bergen	13.106	1.594	23	11	6	-9	1.625	1.616	1.607	1.607
Echt-Susteren	31.739	3.401	49	23	11	-1	3.483	3.483	3.482	3.482
Gennep	17.245	2.016	29	13	6	7	2.073	2.080	2.087	2.087
Horst aan de Maas	43.041	4.909	71	33	16	-10	5.020	5.010	5.000	5.000
Leudal	35.941	4.029	59	27	14	1	4.129	4.129	4.130	4.130
Maasgouw	24.028	2.549	37	17	9	9	2.621	2.631	2.640	2.640
Mook en Middelaar	7.985	532	8	4	2	0	546	546	546	546
Nederw eert	17.322	1.833	27	12	6	0	1.877	1.877	1.877	1.877
Peel en Maas	44.280	4.696	68	31	15	-25	4.784	4.759	4.734	4.734
Roerdalen	20.562	2.185	32	14	8	12	2.250	2.262	2.273	2.273
Roermond	59.139	7.080	103	47	21	-7	7.245	7.238	7.231	7.231
Venlo	102.128	12.245	178	81	37	14	12.555	12.569	12.582	12.582
Venray	43.972	4.955	72	33	16	3	5.078	5.081	5.084	5.084
Weert	50.344	5.577	81	37	18	25	5.738	5.763	5.788	5.788
Totaal	524.244	59.059	860	392	190	0	60.500	60.500	60.500	60.500

Gemeentelijke bijdragen per programma's en overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2022	2022 na wijziging	2023	2024	2025	2026
Publieke Gezondheid	13.493	14.472	15.061	15.061	15.061	15.061
Brandweezorg	26.861	26.861	27.720	27.720	27.720	27.720
Crisisbeheersing	4.372	4.372	4.451	4.451	4.451	4.451
Overhead	14.108	13.353	13.268	13.268	13.268	13.268
Totaal gemeentelijke bijdrage	58.834	59.059	60.500	60.500	60.500	60.500

Gemeentelijke bijdragen per programma (incl. overhead)

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2022	2023	2024	2025	2026
Publieke Gezondheid	20.198	20.873	20.873	20.873	20.873
Brandweezorg	33.048	33.958	33.958	33.958	33.958
Crisisbeheersing	5.589	5.669	5.669	5.669	5.669
Totaal gemeentelijke bijdrage	58.834	60.500	60.500	60.500	60.500

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente

(bijdragen euro's)

Programma		Beesel	Bergen	Echt-Susteren	Gennep	Horst aan de Maas	Leudal	Maasgouw
Publieke Gezondheid	20.873.475	583.495	520.190	1.184.075	680.274	1.636.330	1.302.598	828.037
Brandweerzorg	33.957.697	766.300	948.790	1.950.839	1.195.740	2.904.954	2.427.139	1.521.210
Crisisbeheersing	5.668.828	125.605	155.742	348.573	196.654	478.246	399.121	272.215
Totaal	60.500.000	1.475.400	1.624.721	3.483.486	2.072.669	5.019.530	4.128.859	2.621.462

(bijdragen euro's)

Programma	Mook en Middelaar	Nederweert	Peel en Maas	Roerdalen	Roermond	Venlo	Venray	Weert
Publieke Gezondheid	45.986	631.539	1.697.769	744.675	2.692.279	4.561.844	1.805.604	1.958.780
Brandweerzorg	428.036	1.069.540	2.649.775	1.277.569	3.909.948	6.865.922	2.796.358	3.245.573
Crisisbeheersing	71.793	176.246	436.814	227.933	642.444	1.127.177	476.516	533.748
Totaal	545.815	1.877.325	4.784.358	2.250.178	7.244.672	12.554.943	5.078.478	5.738.101

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig

(bedragen euro's)

Gemeente	2023			2024			2025			2026		
	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing
Beesel	583.495	766.300	125.605	565.144	766.300	125.606	546.794	766.300	125.606	546.794	766.300	125.606
Bergen	520.190	948.790	155.742	511.514	948.790	155.742	502.838	948.790	155.742	502.838	948.790	155.742
Echt-Susteren	1.184.075	1.950.839	348.573	1.183.351	1.950.839	348.573	1.182.627	1.950.839	348.573	1.182.627	1.950.839	348.573
Gennep	680.274	1.195.740	196.654	687.299	1.195.740	196.654	694.323	1.195.740	196.654	694.323	1.195.740	196.654
Horst aan de Maas	1.636.330	2.904.954	478.246	1.626.483	2.904.954	478.246	1.616.637	2.904.954	478.246	1.616.637	2.904.954	478.246
Leudal	1.302.598	2.427.139	399.121	1.303.197	2.427.139	399.121	1.303.795	2.427.139	399.121	1.303.795	2.427.139	399.121
Maasgouw	828.037	1.521.210	272.215	837.236	1.521.210	272.215	846.436	1.521.210	272.215	846.436	1.521.210	272.215
Mook en Middelaar	45.986	428.036	71.793	45.986	428.036	71.793	45.986	428.036	71.793	45.986	428.036	71.793
Nederweert	631.539	1.069.540	176.246	631.454	1.069.540	176.246	631.368	1.069.540	176.246	631.368	1.069.540	176.246
Peel en Maas	1.697.769	2.649.775	436.814	1.672.532	2.649.775	436.814	1.647.296	2.649.775	436.814	1.647.296	2.649.775	436.814
Roerdalen	744.675	1.277.569	227.933	756.260	1.277.569	227.933	767.845	1.277.569	227.933	767.845	1.277.569	227.933
Roermond	2.692.279	3.909.948	642.444	2.685.290	3.909.948	642.444	2.678.301	3.909.948	642.444	2.678.301	3.909.948	642.444
Venlo	4.561.844	6.865.922	1.127.177	4.575.477	6.865.922	1.127.177	4.589.110	6.865.922	1.127.177	4.589.110	6.865.922	1.127.177
Venray	1.805.604	2.796.358	476.516	1.808.410	2.796.358	476.516	1.811.215	2.796.358	476.516	1.811.215	2.796.358	476.516
Weert	1.958.780	3.245.573	533.748	1.983.843	3.245.573	533.748	2.008.906	3.245.573	533.748	2.008.906	3.245.573	533.748
Totaal	20.873.475	33.957.695	5.668.828	20.873.475	33.957.695	5.668.828	20.873.475	33.957.695	5.668.828	20.873.475	33.957.695	5.668.829

3 Lijst van afkortingen

BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BRZO	Besluit Risico Zware Ongevallen
BSO	Buitenschoolse opvang
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CEP	Centraal Economisch Plan
CISO	Chief Information Security Officer
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
EMU	Economische en Monetaire Unie
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GO	Gastouder
GOB	Gastouderbureau
HPV	Humaan Papillomavirus
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IMOC	Index materiële overheidsconsumptie
IZB	Infectieziektebestrijding
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KBO	Katholieke Bond voor Ouderen
KDV	Kinderdagverblijf
LPK	Landelijk Professioneel Kader
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
MEV	Macro Economische Verkenning
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
PINT	Persinformatietool
RBOP	Repressief Brandweer Organisatieplan
RIEC	Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
SI-2T	Snel Interventie Voertuig
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
TBC	Tuberculose
VIK	Veiligheidsinformatie Knooppunt
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VPB	Vennootschapsbelasting
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wgr	Wet gemeenschappelijke regeling
WHO	World Health Organization
Wkb	Wet Kwaliteitsborging Bouw
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
Wvr	Wet veiligheidsregio's

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Begroting 2023 in één oogopslag

Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de gezondheid en veiligheid en bestrijdt rampen en crisis in de regio Limburg-Noord. Door bundeling van krachten van GGD, brandweer, crisisbeheersing, 15 gemeenten en andere partners zijn we op weg naar de gezondste en veiligste regio in 2025. De gezondste en veiligste regio realiseren we samen.





Publieke gezondheidszorg jeugd

- 89.500 kinderen 0-18 jaar
- 85.000 consulten
- 20 consultatiebureau's
- 55.000 vaccinaties

Rijksvaccinatieprogramma




Publieke gezondheidszorg algemeen


- 75 tbc klanten behandeld en/of begeleid
- 2.200 soa consulten
- 11.500 reisconsulten
- 50 inspecties tattoo- en piercingshops
- 10 adviezen gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen
- 600 lijkschouwingen en 275 euthanasieverklaringen
- 500 jaarlijkse inspecties kinderopvang



Publieke gezondheidszorg crisissituatie


- adviseren en ondersteunen van partners in de zorgketen t.a.v. crisisbeheersing
- borgen kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie met 24/7 paraatheid






Risicobeheersing

- 250-300 adviezen gericht op omgevingsrisico's
- 900 adviezen bij trajecten bouwvergunningen
- 1.500 gebruikscntroles
- 300 adviezen brandveilig gebruik
- 300 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven



Incidentbestrijding

- 30 brandweerposten
- ongeveer 800 vrijwilligers
- 75 fte beroepsbrandweer (24-uurs dienst)
- 4.000 meldingen (2.500 prio 1 en 1.500 prio 2)



Preparatie

- 20-40 oefenmomenten per brandweermedewerker
- jaarlijks 200 opleidingsplekken



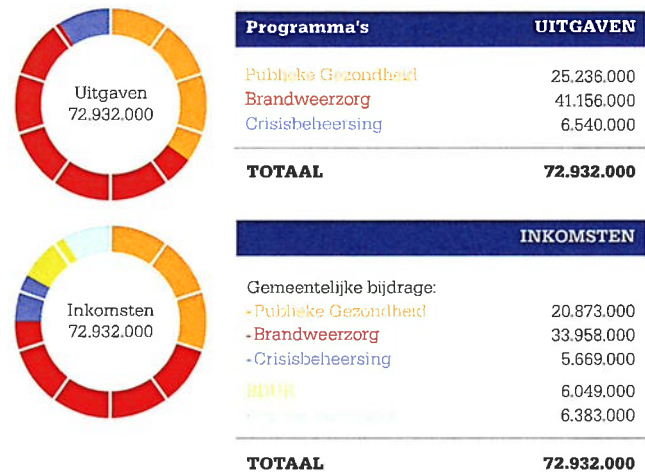
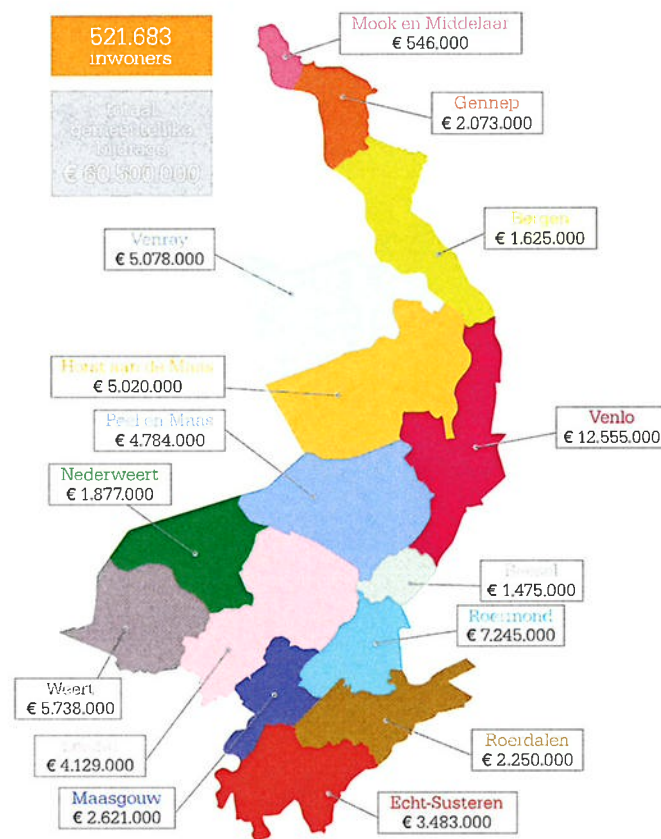


Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

- 325 adviesaanvragen vergunning evenementen
- aanbod van minimaal 2 oefenmomenten per operationeel functionaris
- 43 crisisfunctionarissen in een multidisciplinaire rol
- 63 operationele plannen

Gemeentelijke processen

- ongeveer 290 functionarissen actief



Aansluiting begroting 2023 - 2022	
Gemeentelijke bijdrage 2022	59.058.000
Loonstijging 2023	860.000
Materiële kostenstijging 2023	392.000
Garanderen paraatheid jaarschijf 2023	190.000
TOTAAL	60.500.000

Overzicht zienswijze gemeenteraden

Cursief is raadsvoorstel

Gemeente	Ontwerpbegroting 2023
Beesel	Akkoord: geen zienswijze
Bergen	Onvolledige risicoparagraaf Implementeren wijzigingen wet GR Governancestructuur Risk Factory
Echt-Susteren	Akkoord: geen zienswijze
Gennep	Onvolledige risicoparagraaf
Horst aan de Maas	
Leudal	<i>Akkoord: geen zienswijze</i>
Maasgouw	Akkoord: geen zienswijze
Mook en Middelaar	Onvolledige risicoparagraaf
Nederweert	Akkoord: geen zienswijze
Peel en Maas	Akkoord: geen zienswijze
Roerdalen	Akkoord: geen zienswijze
Roermond	Implementeren wijzigingen wet GR
Venlo	Stemrecht en verdeelsleutel financiële bijdragen lopen niet synchroon
Venray	Onvolledige risicoparagraaf
Weert	Indexering meerjarige schijven Implementeren wijzigingen wet GR

Veiligheidsregio Limburg-Noord	
Ingekomen	
13 JUN 2022	
Bestuur	
Z.	
D.	
B.	



Veiligheidsregio Limburg-Noord
Dagelijks bestuur
Nijmeegseweg 42
5900 AA Venlo

Postbus 140, 5854 ZJ Bergen
Telefoon (0485) 34 83 83
Telefax (0485) 34 28 44
E-mail info@bergen.nl
www.bergen.nl

VERZONDEN - 9 JUNI 2022

Datum 8 juni 2022
Ons kenmerk 13511
Onderwerp Zienswijze jaarrekening 2021 en concept begroting 2023

Geacht bestuur,

In uw brief van 12 april 2022 (ontvangen op 14 april 2022) vraagt u om uiterlijk 23 juni 2022 een zienswijze te geven op de jaarrekening 2021 en de concept begroting 2023. Op 7 juni jl. hebben wij de jaarverantwoording 2021 en concept begroting 2023 in onze raadsvergadering behandeld. Naar aanleiding hiervan brengen wij de volgende zienswijze in.

Jaarrekening 2021

Gelezen hebbende de jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord komen wij tot de volgende zienswijze op de jaarrekening:

1. U geeft aan dat de in 2021 ontvangen subsidie voor dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg ter grootte van € 230.000 is verwerkt in het rekeningresultaat. Wij gaan akkoord om, in de lijn met de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt, dit bedrag te reserveren voor natuurbrandbestrijding.
2. Wij stemmen in met het doen van een reservering van € 179.000 ter behoeve van informatieveiligheid.
3. Wij stemmen in om het voordelig saldo van €559.941, veroorzaakt door een incidenteel cao-voordeel, terug te betalen aan de gemeenten.

Concept begroting 2023

Gelezen hebbende de concept begroting 2022 van de Veiligheidsregio komen wij tot de volgende zienswijze op de begroting:

1. Op basis van de nu voorliggende begroting constateren wij dat de volgende ontwikkelingen nog niet zijn opgenomen in de risicoparagraaf, te weten:
 - a. de impact van de oorlog in Oekraïne,
 - b. de impact van de herverdeling van het gemeentefonds,
 - c. De impact van de strategische huisvestingsdiscussie
 - d. De impact van het hoge inflatieniveau van dit moment.


Bezoekadres:
Raadhuisstraat 2
5854 AX Nieuw Bergen

.....

2. U geeft aan dat er geen andere ontwikkelingen zijn die direct invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage 2023, dan de ontwikkelingen genoemd in de kaderbrief 2023. Het betreft hier de indexering en de versterking paraatheid brandweer. Hierover heeft al besluitvorming plaatsgevonden, wij gaan hier dus mee akkoord.
3. Per 1 juli 2022 treedt de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking. Hierin wordt beoogd de positie en rol van gemeenteraden te verstevigen. Wij verwachten dat u met een voorstel komt voor de versterking van de rol en positie van gemeenteraden, zoals beoogd in deze wet.
4. De VRLN onderzoekt mogelijkheden voor een alternatieve inrichting van de governance-structuur van de Risk Factory. De raad van de gemeente Bergen (L) vraagt om een belangrijke rol alvorens een besluit wordt genomen dat leidt tot verdere afstandsvergroting tot de democratische controlepositie van de raad. Wij verwachten dat de VRLN met een nadere concretisering komt hoe gemeenteraden bij besluitvorming omtrent dit traject worden betrokken, aanvullend op de wettelijke mogelijkheid tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen.

Wij vertrouwen erop dat u onze zienswijzen betreft bij het verdere proces.

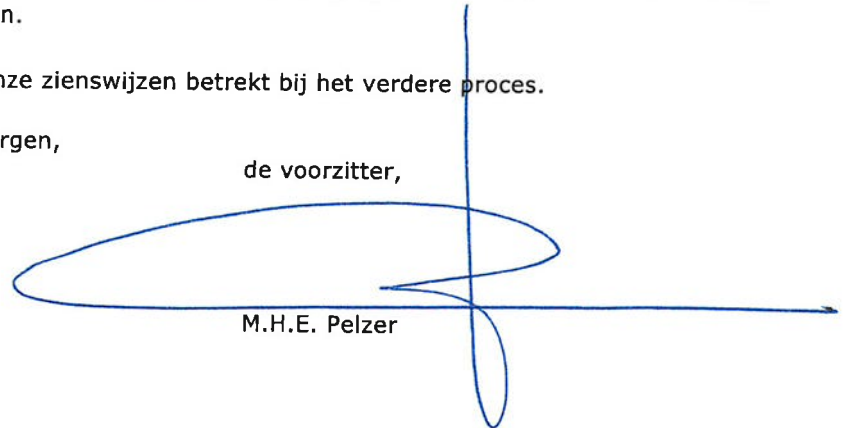
de raad van de gemeente Bergen,
de griffier,



I.C. van 't Hof

Bijlage(n):
n.v.t.

de voorzitter,



M.H.E. Pelzer

VERZONDEN - 8 JUN 2022

Datum : 7 juni 2022

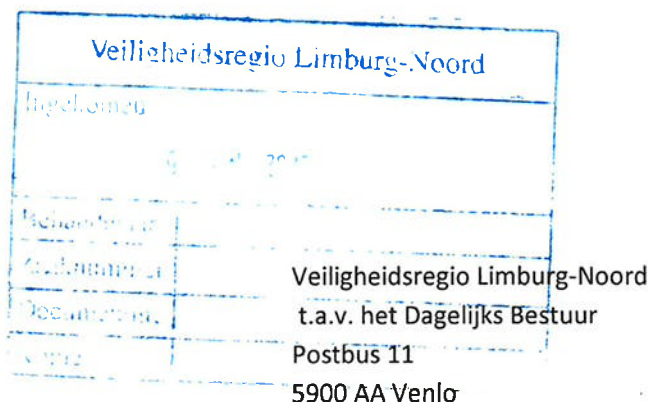
Zaaknummer : 553152

Uw kenmerk :

Uw brief van : 12 april 2022

Behandelaar : J. Vos

Onderwerp : Zienswijze jaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN



Geacht bestuur,

In uw brief van 12 april 2022 vraagt u om uiterlijk 24 juni 2022 een zienswijze te geven op de jaarrekening 2021 en de concept begroting 2023. Op 30 mei jl. hebben wij de jaarverantwoording 2021 en concept begroting 2023 in onze raadsvergadering behandeld. Naar aanleiding hiervan brengen wij de volgende zienswijze in.

Jaarrekening 2021

Gelezen hebbende de jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord komen wij tot de volgende zienswijze op de jaarrekening:

1. U geeft aan dat de in 2021 ontvangen subsidie voor dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg ter grootte van € 230.000,- is verwerkt in het rekeningresultaat. Wij gaan akkoord om, in de lijn met de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt, dit bedrag te reserveren voor natuurbrandbestrijding.
2. Wij stemmen in met het doen van een reservering van € 179.000,- ter behoeve van informatieveiligheid.
3. Wij stemmen in om het voordelig saldo van € 559.941,- veroorzaakt door een incidenteel cao-voordeel, terug te betalen aan de gemeenten.

Concept begroting 2023

Gelezen hebbende de concept begroting 2023 van de Veiligheidsregio komen wij tot de volgende zienswijze op de begroting:

1. Op basis van de nu voorliggende begroting constateren wij dat de volgende ontwikkelingen nog niet zijn opgenomen in de risicoparagraaf, te weten:
 - a. De impact van de oorlog in Oekraïne,
 - b. De impact van de herverdeling van het gemeentefonds,
 - c. De impact van de strategische huisvestingsdiscussie,
 - d. De impact van het hoge inflatieniveau van dit moment.



2. U geeft aan dat er geen andere ontwikkelingen zijn die direct invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage 2023, dan de ontwikkelingen genoemd in de kaderbrief 2023. Het betreft hier de indexering en de versterking paraatheid brandweer. Hierover heeft al besluitvorming plaatsgevonden, wij gaan hier dus mee akkoord.

Wij vertrouwen erop dat u onze zienswijzen betreft bij het verdere proces.

Met vriendelijke groet,
De raad van de gemeente Gennepe,
De griffier,

Jos van der Knaap

De voorzitter,

Hans Teunissen

- b. De impact van de herverdeling van het gemeentefonds,
 - c. De impact van de strategische huisvestingsdiscussie,
 - d. De impact van het hoge inflatieniveau van dit moment.
2. U geeft aan dat er geen andere ontwikkelingen zijn die direct invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage 2023, dan de ontwikkelingen genoemd in de kaderbrief 2023. Het betreft hier de indexering en de versterking paraatheid brandweer. Hierover heeft al besluitvorming plaatsgevonden, wij gaan hier dus mee akkoord.

Wij vertrouwen erop dat u onze zienswijzen betreft bij het verdere proces.

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,
Drs. W. Mariman



De burgemeester,
mr. drs. W. Gradisen



Namens de gemeenteraad van Mook en Middelaar

De griffier,
mr. M. van Arensbergen



De voorzitter,
mr. drs. W. Gradisen





gemeente Roermond

uw nummer	UIT052540 en UIT052543	Veiligheidsregio Limburg Noord
uw datum	12 april 2022	Dagelijks Bestuur
ons nummer	57038 -2022	Postbus 11
onze datum verzonden	2 juni 2022	5900 AA VENLO
inlichtingen bij cluster doorkiesnr.	A. Janssen Leefbaarheid en Veiligheid 0475 - 359 716	
bijlage(n) betreffende	Zienswijze jaarverantwoording 2021 en Ontwerpbegroting 2023	

Geacht bestuur,

Zoals bepaald in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) geven wij met dit schrijven onze zienswijze inzake de jaarverantwoording 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Allereerst hechten wij eraan om namens onze gemeenteraad waardering uit te spreken voor de inzet van de gehele VRLN in het afgelopen jaar, dat wederom in het teken stond van de bestrijding van de coronapandemie. Daarnaast werden we in juli geconfronteerd met de grootste hoogwater ramp sinds 1995 waardoor we te maken kregen met een crisis in een crisis. Veel dank daarvoor.

Wij hebben kennis genomen van de Ontwerpbegroting 2023 en zien hierin geen aanleiding voor een nadere zienswijze.

Ten aanzien van de jaarverantwoording 2021 geven wij het volgende mee met betrekking tot de bestemming van het resultaat. Het positieve resultaat komt voor het overgrote deel op het conto van 'publieke gezondheid', terwijl dit in de bestemming hiervoor niet wordt aangewend. Wij roepen u op het positieve bestemmingsresultaat dan ook te bestemmen voor het domein 'publieke gezondheid'. Naast het tekort aan artsen en de problemen met betrekking tot lijkschouw zijn er ook middelen nodig om uitvoering te kunnen geven aan het manifest preventieve gezondheid dat onlangs door de Bestuurscommissie is vastgesteld.

Wij realiseren ons dat Informatieveiligheid, mede in het licht van internationale ontwikkelingen, steeds meer betekenis krijgt. Een groot deel van informatieveiligheid komt ten goede aan het Programma Publieke Gezondheid, waar dit een belangrijk thema is inzake persoonsgegevens.


Wij begrijpen dat de VRLN een onderzoek laat uitvoeren naar de aanvullende maatregelen die genomen moeten worden. Vooruitlopend op de uitkomst van dit onderzoek stellen we voor om € 179.000 vanuit het rekeningresultaat hiervoor te bestemmen. Het is op dit moment nog niet bekend hoeveel extra budget er nodig is, maar dat informatieveiligheid om extra investeringen vraagt is wel al duidelijk.

Wij realiseren ons dat er ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 een groot aantal onzekerheden zijn. Denk aan huisvestingsvraagstukken, energieprijzen, de situatie in de Oekraïne, inflatie en de mogelijke herziening van het gemeentefonds. Mochten er zich substantiële wijzigingen voordoen, dan verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Wij verzoeken het Dagelijks Bestuur van de VRLN ons schriftelijk te informeren over de wijze en het tijdstip waarop u de wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, zoals opgenomen in bijgevoegd overzicht, gaat implementeren. De Roermondse raad is met name gecharmeerd van de nieuwe mogelijkheid om een gemeenschappelijke adviescommissie in te stellen en verzoekt de VRLN om hier op zo kort mogelijke termijn werk van te maken.


De raad van de gemeente Roermond,,

De griffier,



J. Vervuurt

De voorzitter,



M.J.D. Donders - de Leest

Overzicht wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en Gemeentewet (GW) per 1 juli 2022, de positie van de raden betreffend.

ARTIKEL WGR	WIJZIGING
1	Colleges of burgemeesters zenden het ontwerp van een GR van colleges of burgemeesters toe aan de raden (heeft betrekking op treffen, wijzigen, toetreden en uittreden GR). De raden kunnen binnen 8 weken na ontvangst van het ontwerp hun zienswijze naar voren brengen.
9 lid 1	Een GR houdt bepalingen in omtrent de voorwaarden waaronder kan worden uitgetreden en de gevolgen van uittreding, waaronder bepalingen omtrent de gevolgen voor het vermogen van de rechtspersoon en de deelnemende gemeenten.
10 lid 5	Een GR houdt bepalingen in omtrent de bestuursbesluiten waarover de raden voorafgaand aan het nemen van het besluit een zienswijze naar voren kunnen brengen.
10 lid 6	Voorafgaand aan het nemen van het besluit waarover de zienswijze is gegeven stelt het DB de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijze en de conclusies daaromtrent.
10 leden 7 en 8	Een GR houdt bepalingen in over de wijze waarop aan ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid worden betrokken. Afd. 3.4 Awb is van toepassing.
11a	Een GR bevat bepalingen omtrent de evaluatie van de regeling.
17 leden 2 en 3	Het bestuur geeft de raden alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Een GR bevat bepalingen over de wijze waarop de inlichtingen worden verstrekt.
24a	Op voorstel van de deelnemende raden stelt het AB van een GR een gemeenschappelijke adviescommissie in die het AB kan adviseren, de besluitvorming van de raden m.b.t. de GR kan voorbereiden of de raden kan adviseren. Het AB regelt de bevoegdheden, taken en werkwijze van de gemeenschappelijke commissie nadat de raden van de deelnemende gemeenten hun wensen en bedenkingen hieromtrent ter kennis van het AB hebben kunnen brengen.
34 lid 2	Het DB zendt de begroting binnen 2 weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 september, naar GS.
34b	Het DB zendt vóór 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.
35	Het DB zendt de ontwerpbegroting 12 weken voordat zij aan het AB wordt aangeboden toe aan de raden.
35 lid 4	Het DB stelt de raden voorafgaand aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze en de conclusies die het daaraan verbindt.
ARTIKEL GW	WIJZIGING
155g en h	De raad kan samen met de raden van de andere deelnemende gemeenten een onderzoek instellen naar het door de GR gevoerde bestuur. Er wordt een gemeenschappelijke onderzoekscommissie ingesteld.
184 lid 3	De lokale rekenkamer kan een onderzoek instellen naar het gevoerde bestuur van een GR. De rekenkamers van de andere deelnemende gemeenten worden hiervan in kennis gesteld.

- Het deel van de wijzigingen dat rechten geeft aan raadsleden gaat op 1-7-2022 direct in. Voor het andere deel (verplichtingen om bestaande gemeenschappelijke regelingen aan te passen, om zo scherpere afspraken te maken over bijvoorbeeld uittreding of evaluatie) geeft de wet een implementatieperiode van 2 jaar.

Veiligheidsregio Limburg-Noord	
Ingekomen	2 JUN 2022
Behandelaar	
Zielbevoegd	
Datum	



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

GEMEENTERAAD

uw kenmerk UIT052540
uw brief d.d. 12-4-2022

ons kenmerk 1856975
behandelaar VRM Sampers
doorkiesnummer +31773596195
e-mail v.sampers@venlo.nl
collegebesluit d.d. 3 mei 2022
bijlage(n)

datum *VERZ.* **30 MEI 2022**

onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Geacht bestuur,

In onze vergadering van 25 mei 2022 hebben wij kennis genomen van de voorliggende ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

Zienswijze

Op basis van de nu voorliggende ontwerpbegroting 2023 brengen wij namens de gemeente Venlo onderstaand punt in:

Stemrecht en verdeelsleutel financiële bijdragen lopen niet synchroon

De financiële jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord is gebaseerd op het inwoneraantal. Het stemrecht is echter voor iedere gemeente gelijk.

Ons inziens is deze verdeling niet reëel en wij verzoeken derhalve om wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Ons voorstel is het stemrecht van de gemeenten te baseren op het inwoneraantal zodat er sprake is van een gewogen stemming en dit synchroon loopt met de methodiek van de jaarlijkse bijdragen.

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

Wij verzoeken u kennis te nemen van onze zienswijze en de actie die daaruit voort dient te vloeien in gang te zetten.

Namens de gemeenteraad van Venlo,

De griffier



Geert van Soest

De voorzitter



Antoin Scholten

Veiligheidsregio Limburg Noord
Postbus 11
5900 AA VENLO

Weert, 23 juni 2022
Onderwerp: zienswijze ontwerpbegroting 2023

Geachte heer, mevrouw,

Bij brief van 12 april 2022 biedt de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de VRLN de ontwerpbegroting voor 2023 aan met het verzoek om eventuele zienswijzen op deze begroting vóór 24 juni 2022 kenbaar te maken.

Deze zienswijzen moet vóór 24 juni 2022 schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Een mondelinge zienswijze moet vóór 8 juli 2022 kenbaar worden gemaakt. De besluitvorming over de ontwerpbegroting 2023 is voorzien in het Algemeen Bestuur dat op 8 juli 2022 plaats vindt.

De gemeenteraad heeft besloten om een zienswijze in te dienen.

Zienswijze

Op dit moment past de VRLN in haar begroting alleen een indexering toe voor jaarschijf 2023. Voor de overige jaarschijven wordt op basis van de uitgangspunten van de eigen gemeentebegroting 2023 een indexering toegepast. Het volgend begrotingsjaar blijkt deze eigen toegepaste indexering niet overeen te komen met de indexering die de VRLN voor dat jaar heeft toegepast. Hierdoor hebben we een minder reëel meerjarig beeld van de daadwerkelijke bijdrage per jaar die aan de VRLN betaald moet gaan worden.

Het is daarom wenselijk dat ook de opgenomen meerjarige schijven uit de ontwerpbegroting worden geïndexeerd. Hierdoor ontstaat er voor de gemeenteraad een reëler beeld over de bijdrage aan de VRLN voor de komende jaren. We verzoeken u om in de ontwerpbegroting 2023 ook een indexering toe te passen op de meerjarige schijven.

Tot slot wordt aan het Dagelijks Bestuur van VRLN verzocht de raad schriftelijk te informeren over de wijze waarop VRLN de wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, zoals opgenomen in bijgevoegd overzicht, gaat implementeren.

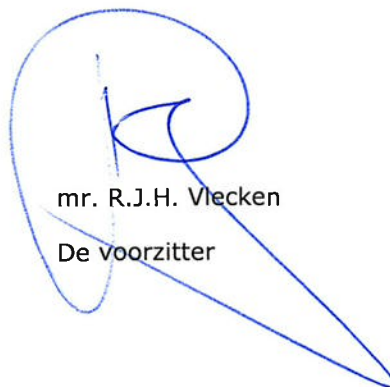
Met vriendelijke groet,

De gemeenteraad van Weert,



mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

De Griffier



mr. R.J.H. Vlecken

De voorzitter

Veiligheidsregio Limburg-Noord
Postbus 11
5900 AA VENLO
t.a.v. het Dagelijks Bestuur

Datum 30 juni 2022

Ons kenmerk

Pagina 1 van 2

Behandeld door Martijn van Vugt

Datum uw brief

Uw kenmerk UIT052540 en UIT052543

Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Geacht Bestuur,

In uw brieven van 12 april 2022 vraagt u onze reacties en zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de jaarverantwoording 2021 en de begroting 2023.

U vraagt ons onze reacties en zienswijze kenbaar te maken vóór 25 juni 2022. Wij hebben bevestigd gekregen dat verzending op boven aangehaalde datum niet tot problemen leidt.

JAARVERANTWOORDING 2021

Wij hebben kennis genomen van de jaarverantwoording 2021 van de VRLN. Deze gelezen hebbende komen wij tot de volgende reactie op de jaarverantwoording en gaan akkoord met:

- I) De ontvangen subsidie van € 230.000,- voor de meerkosten van de brand op de Meinweg gereserveerd wordt, in afspraak met het Rijk, voor natuurbrandbestrijding.
- II) Het reserveren van het overige deel van het positief resultaat van €179.000,- te reserveren voor informatieveiligheid.
- III) het incidenteel cao-voordeel van €559.941,- terug te betalen aan de gemeenten.

BEGROTING 2023

Wij hebben kennis genomen van de begroting 2023 van de VRLN. Deze begroting is opgesteld op basis van de kaderbrief 2023. De begroting gelezen hebbende komen wij tot de volgende zienswijze op de begroting.

- I) Geconstateerd wordt dat in de begroting 2023 VRLN een aantal recente ontwikkelingen niet zijn opgenomen in de risicoparagraaf. Wij begrijpen dat het lastig inschatten is wat de impact is van de onderstaande punten, maar verwachten wel dat die van grote invloed zijn op de begroting:

- a. De impact van de inflatie,
- b. De impact van de herverdeling van het gemeentefonds
- c. De impact van de hoge energiekosten,
- d. De impact van de strategische huisvestigingsdiscussie
- e. De impact van de oorlog in Oekraïne

II) Verder zien wij geen andere ontwikkelingen die direct van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage 2023, dan de ontwikkelingen die in de kaderbrief 2023 benoemd zijn. Het betreft hier de indexering van de cao en de versterking van de paraatheid van de brandweer. Daar heeft al besluitvorming over plaatsgevonden en we gaan daar dan ook akkoord mee.

Wij vernemen graag hoe u om gaat met de punten die wij als risico zien voor de begroting en vertrouwen erop dat u onze zienswijze bij het verdere proces betreft.

Hoogachtend,

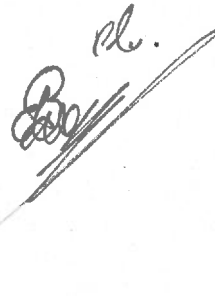
de gemeenteraad van Venray,

De voorzitter,



L.A.M. Kompier

De griffier,



S.A. Boere

Opmerkingen gemeenteraden inzake Ontwerpbegroting 2023

Onvolledige risicoparagraaf (Bergen, Gennep, Mook en Middelaar, Venray)

Er wordt opgemerkt dat een aantal ontwikkelingen nog niet zijn opgenomen in de risicoparagraaf, te weten:

- De impact van de oorlog in Oekraïne;
- De impact van de herverdeling van het gemeentefonds;
- De impact van de strategische huisvestingsdiscussie en
- De impact van het hoge inflatieniveau en de hoge energiekosten van dit moment.

Antwoord:

Genoemde ontwikkelingen staan inderdaad niet benoemd in de risicoparagraaf, maar hebben onze aandacht.

Op het moment van uitbreken van de oorlog in Oekraïne werd de laatste hand gelegd aan de Ontwerpbegroting. Welke extra werkzaamheden dit voor de VRLN met zich meebrengt en welke (financiële) gevolgen dit heeft wordt uitgewerkt in de bestuursrapportage 2022.

Het goede nieuws is dat de minister van J&V in juni 2022 een specifieke financieringsregeling voor de coördinatietaken van de veiligheidsregio's heeft opgesteld waarmee de specifieke kosten van VRLN kunnen worden gedekt. Later in het jaar volgt een regeling van VWS voor onze taken in de jeugdgezondheidszorg voor kinderen uit Oekraïne.

De herverdeling van het gemeentefonds heeft geen invloed op de omvang van de begroting van VRLN. De impact zit met name bij de individuele gemeenten wanneer de gemeentelijke bijdrage aan VRLN wijzigt door aanpassingen van de objectieve gemeentefonds maatstaven.

De strategische huisvestingsnota ligt ter besluitvorming voor in het Algemeen Bestuur van juli aanstaande. In de oplegger zijn risico's verwoord. Deze risico's komen terug in de risicoparagraaf bij de jaarverantwoording 2023.

De hoge inflatie komt bij de VRLN met name tot uitdrukking in hoge energiekosten en brandstofkosten. In de bestuursrapportage 2022 komen we hier uitgebreid op terug.

Stemrecht (Venlo)

Stemrecht en verdeelsleutel financiële bijdragen lopen niet synchroon. De financiële jaarlijkse bijdrage aan VRLN is gebaseerd op het inwoneraantal. Het stemrecht is echter voor iedere gemeente gelijk. Ons inziens is deze verdeling niet reëel en wij verzoeken derhalve om wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRLN. Ons voorstel is het stemrecht van de gemeenten te baseren op het inwoneraantal zodat er sprake is van een gewogen stemming en dit synchroon loopt met de methodiek van de jaarlijkse bijdragen.

Antwoord:

De gemeentelijke bijdrage aan VRLN is gebaseerd op diverse verdeelsleutels. Voor de bijdrage aan de Programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing wordt gebruik gemaakt van de objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor het Programma Publieke Gezondheid is het aantal inwoners maatgevend en voor het programmaonderdeel Jeugdgezondheidszorg het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met twee beleidsindicatoren die relevant zijn voor de inzet van de jeugdgezondheidszorg.

De Gemeenschappelijke regeling VRLN moet op onderdelen worden aangepast aan de nieuwe Wet GR. Hierbij worden de griffiers en de gemeenteraden betrokken. Daar kan dit verzoek om wijziging worden ingebracht.

Indexering meerjarige schijven (Weert)

De gemeente Weert vindt het wenselijk dat ook de opgenomen meerjarige schijven uit de ontwerpbegroting worden geïndexeerd. Hierdoor ontstaat er voor de gemeenteraad een reëler beeld over de bijdrage aan de VRLN voor de komende jaren.

Antwoord:

De door het bestuur vastgestelde systematiek voor indexering wordt toegepast. Het bestuur kan besluiten om de indexering ook door te laten rekenen op de meerjarige schijven. Hierbij dient de opmerking gemaakt te worden dat er bij het opstellen van de Ontwerpbegroting wordt uitgegaan van de meest recente indexcijfers. Indien deze worden gebruikt in de meerjarige schijven van de begroting, zijn deze niet meer correct bij het opstellen van de begroting in een specifiek jaar en wijken de begrotingsbedragen ook dan af van de meerjarige ramingen.

Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Bergen, Leudal, Roermond, Weert)

De gemeenteraad verzoekt geïnformeerd te worden over de wijze en het tijdstip waarop de wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden geïmplementeerd.

Antwoord:

De huidige gemeenschappelijke regeling VRLN voldoet reeds op een groot aantal onderdelen aan de nieuwe Wet GR. In overleg met de griffiers van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg worden de implicaties van de nieuwe Wet GR op de GR VRLN verkend. Eventuele wijzigingsvoorstellen worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur VRLN in december 2022.

Governance-structuur Risk Factory (Bergen)

De gemeenteraad verwacht dat VRLN komt met een nadere concretisering hoe gemeenteraden betrokken worden bij besluitvorming omtrent het traject van een alternatieve inrichting van de governance-structuur van de Risk Factory,.

Antwoord:

Betrokkenheid van gemeenteraden is een groot goed. Daar is enerzijds door de wetgever in voorzien middels formele procedures. Anderzijds wordt algemeen onderschreven dat informele invloed van grote betekenis is. Juist bij een dossier als de Risk Factory is invloed op de koers van een groot aantal partijen essentieel. De Risk Factory wordt immers ingekleurd door samenwerkende partijen en het succes valt of staat bij de kwaliteit van de samenwerking.

De discussie over de toekomstige rechtsvorm en de besturing van de Risk factory is ingegeven door de wens de draagkracht van partijen zowel inhoudelijke als financieel onder de Risk Factory te doen vergroten.

Graag betrekken we raadsleden bij het uitwerken van scenario's. Dus voorafgaande aan de formele besluitvorming.

Vergadering van	: Algemeen Bestuur - reguliere vergadering
Kabinet	: Nee
Vergaderdatum	: 8 juli 2022
Agendapunt	: C3
Auteur	: Zautsen, Gregory
Onderwerp	: Regionaal crisisplan VRLN
Bijlagen	: 1

Aanleiding en korte samenvatting

Het crisisplan voor onze regio dient tenminste 1x per 4 jaar herzien te worden. De termijn van het huidige Regionaal crisisplan loopt tot voorjaar 2022.

Voorgesteld wordt om de looptijd van het huidige Regionaal crisisplan te verlengen tot en met 2023.

Beslispunten

1. De looptijd van het huidige Regionaal crisisplan VRLN vaststellen tot en met 2023.

Onderbouwing voorstel

Gelet op het feit dat

- het huidige plan voldoet aan de geldende regels en voorziet in de benodigde operationele en bestuurlijke kaders voor onze crisisorganisatie;
- momenteel zowel landelijk als regionaal gewerkt wordt aan een toekomstperspectief voor crisisbeheersing en het de ambitie is eventuele daaruit voortvloeiende veranderingen mee te nemen in een update van het crisisplan en
- het huidige crisisplan in Zuid-Limburg een looptijd heeft tot en met 2023 en het vanwege de nauwe samenwerking en onze gedeelde meldkamer aan te bevelen is de updates zoveel mogelijk gelijk op te laten lopen

wordt voorgesteld het huidige crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord ongewijzigd door te laten lopen tot en met 2023.

Communicatie

Formele publicatie op de daarvoor aangewezen platforms.

Vervolgprocedure

Publiceren crisisplan met aangepaste datum na vaststelling.

Bijlagen

1. Regionaal Crisisplan VRLN versie 18-05-2022

Besluit

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

Toelichting:

Paraaf ambtelijk secretaris:



Regionaal Crisisplan

Colofon

Korte inhoud	Dit document beschrijft de algemene organisatie en aanpak van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de veiligheidsregio Limburg-Noord. Het achterliggende doel hiervan is een multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Doelgroep	Dit document is bestemd voor crisisfunctionarissen, overheidsmedewerkers, burgers en bedrijven in de regio Limburg-Noord en wordt ter beschikking gesteld door middel van veiligheidsnet (besloten) en de website van de veiligheidsregio (openbaar).
Opstelling & beheer	Afdeling crisisbeheersing Veiligheidsregio Limburg-Noord
Betrokken organisaties	Veiligheidsregio (Brandweer, GHOR, GGD, Oranje kolom), Gemeenten Limburg-Noord, Provincie Limburg, Politie Eenheid Limburg, vitale partners, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, omliggende regio's (binnen- en buitenland)
Versie	18-05-2022, definitief
Vaststelling	AB VRLN d.d. 08-07-2022
Publicatie	Gepubliceerd op www.overheid.nl (na definitieve vaststelling) Gepubliceerd op www.vrln.nl (na definitieve vaststelling) Verzonden conform verzendlijst (na definitieve vaststelling)
Geldigheid	Tenminste eenmaal in de vier jaar wordt het crisisplan vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Het crisisplan kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden herzien door het algemeen bestuur. Een herziening heeft dezelfde portee als een vaststelling. Dit crisisplan blijft van kracht tot het door een nieuw definitief vastgesteld crisisplan is vervangen. Het algemeen bestuur verleent mandaat aan de Veiligheidsdirectie om bijlagen van en deelplannen onder het crisisplan vast te stellen.
Foto voorpagina:	Mark Wolters

Inhoudsopgave

Inleiding	1
1 Hoofdstructuur, leiding & coördinatie	3
1.1 Processenmodel rampenbestrijding en crisisbeheersing	3
1.2 Leiding & coördinatie	4
1.3 Hoofdstructuur: Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)	9
1.4 Hoofdstructuur: Commando Plaats Incident (CoPI)	9
1.5 Hoofdstructuur: Regionaal Operationeel Team (ROT)	10
1.6 Hoofdstructuur: Gemeentelijk & Regionaal beleidsteam (G/RBT).....	11
1.7 Hoofdstructuur: 'interregionale' teams	13
1.8 Hoofdstructuur: internationale samenwerking	14
2 Voorwaarde-scheppende processen	15
2.1 Melding & alarmering.....	15
2.2 Op- en afschaling	17
2.3 Informatiemanagement.....	19
2.4 Resource management	21
3 Primaire processen	23
3.1 Bevolkingszorg	23
3.2 Brandweezorg	25
3.3 Politiezorg	27
3.4 Geneeskundige zorg	29
3.5 Partners	31
Bijlage I: Overzicht regionale plannen	34
Bijlage II: Algemene beschrijving functies	35
Bijlage III: Alarmeringsmatrix GRIP	40
Bijlage IV: Mandatenschema	42
Bijlage V: Overzicht overeenkomsten partners	44
Bijlage VI: Afkortingenlijst	46
Bijlage VII: Verzendlijst	48

Inleiding

Met de Wet Veiligheidsregio's is de instelling van de veiligheidsregio geregeld. De veiligheidsregio heeft tot doel:

“...de brandweezorg, de geneeskundige hulpverlening, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding”.

Vanuit deze doelstelling heeft de veiligheidsregio onder meer de wettelijke taak en bevoegdheid de rampenbestrijding (personen, zaken of milieu getroffen) en de crisisbeheersing (vitale belangen getroffen) te organiseren. De veiligheidsregio richt zich daarbij grofweg op de volgende vragen:

- Wat bedreigt de Veiligheidsregio Limburg-Noord en hoe erg is dat?
- Wat moet de Veiligheidsregio Limburg-Noord dan kunnen en wat hebben we daarvoor nodig?
- Hoe doet Veiligheidsregio Limburg-Noord dat samen met haar partners?

Relatie met andere documenten

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) heeft voor het beantwoorden van de eerste twee vragen respectievelijk een regionaal risicoprofiel en een regionaal beleidsplan vastgesteld. Het risicoprofiel geeft een overzicht van risicovolle situaties in Veiligheidsregio Limburg-Noord die tot een incident, ramp of crisis kunnen leiden. Het beleidsplan geeft een beschrijving van de beleidsuitgangspunten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Als antwoord op de derde vraag dient VRLN conform de Wet veiligheidsregio's (Wvr) een regionaal crisisplan te maken. Het Regionaal Crisisplan (RCP) van VRLN heeft als doel het vastleggen van de organisatie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Het RCP is mede gebaseerd op de volgende documenten:

- Wet veiligheidsregio's (Wvr);
- Besluit veiligheidsregio's (Bvr);
- Besluit personeel veiligheidsregio's;
- Regeling Personeel Veiligheidsregio's;
- Referentiekader Regionaal Crisisplan
- Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming

Tijdens het opstellen van dit crisisplan werd landelijk gewerkt aan een herziening van zowel wetgeving als brancherichtlijnen. Waar mogelijk is in dit crisisplan al voorgesorteerd op de verwachte aanpassingen.

Afstemming

Het crisisplan is voor zover mogelijk en relevant afgestemd op de crisisplannen van de aangrenzende veiligheidsregio's: Zuid-Limburg, Brabant-Zuidoost, Brabant-Noord en Gelderland-Zuid en met de aangrenzende regio's in de landen, België en Duitsland.

Het crisisplan sluit aan bij andere landelijke, provinciale en/of regionale afspraken tenzij het in het crisisplan expliciet anders is geregeld. In bijlage VI is een overzicht opgenomen van alle bijstandsafspraken en convenanten die door de VRLN met aangrenzende regio's en (vitale) partners zijn gesloten. Nadere afspraken met (vitale) partners worden opgenomen in zogenaamde operationele netwerkkaarten .

Het RCP wordt ten minste eenmaal per vier jaar opnieuw vastgesteld. Het RCP wordt tussentijds geactualiseerd, indien gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven.

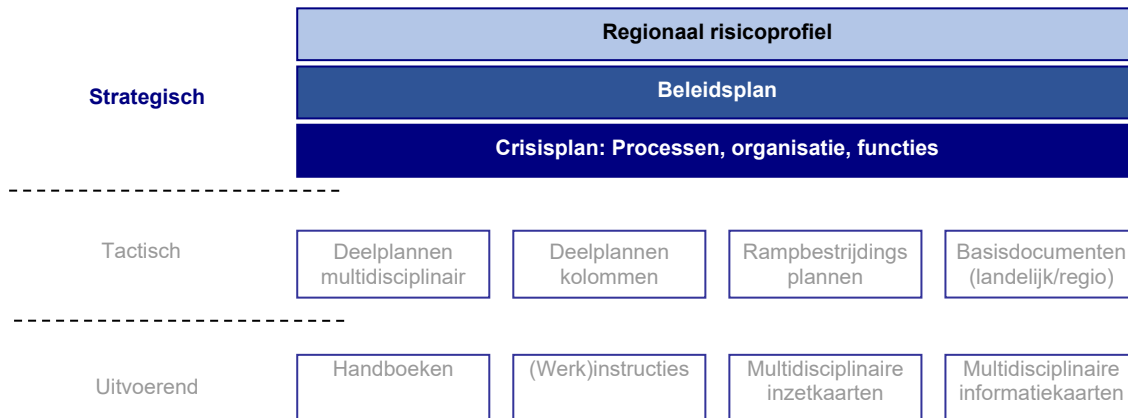
Planopbouw en reikwijdte RCP

Het RCP beperkt zich tot een beschrijving van hoofdprocessen, structuur en functies op strategisch niveau. Hetgeen in het RCP wordt beschreven is kader-scheppend voor de verdere inrichting van de rampenbestrijding- en crisisbeheersingsorganisatie en de bijbehorende planvorming. Daarbij wordt uitgegaan van één structuur die flexibel ingericht en benut kan worden voor de bestrijding van uiteenlopende rampen en crises.

Processen zo nodig verder uitgewerkt in deelplannen. Voor de discipline gebonden processen is dit een verantwoordelijkheid van de betreffende discipline. Daarnaast wordt in andere tactische basisdocumenten de bestrijding van specifieke risico's verder uitgewerkt. Voor een aantal bij wet aangewezen risico's betreft dit de zogenaamde rampbestrijdingsplannen, voor een toenemend aantal risico's zijn er landelijke richtlijnen of handreikingen beschikbaar.

Op uitvoerend niveau vinden de plannen hun vertaling in inzetkaarten, multidisciplinaire informatiekaarten (MIK's) en werkinstructies, al of niet gebundeld in handboeken.

Vaststelling van rampbestrijdingsplannen geschiedt door het bestuur van de Veiligheidsregio, de Veiligheidsdirectie stelt basisdocumenten en operationele uitwerkingen vast.



Figuur 1: Positionering regionaal crisisplan

Opbouw Regionaal Crisisplan

In hoofdstuk 1 is een overzicht gegeven van de rampbestrijdingsprocessen, de hoofdstructuur en de samenstelling van de verschillende teams. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van teams en kernfunctionarissen daarbinnen zijn hier beschreven.

Vervolgens zijn in hoofdstuk 2 de voorwaardenscheppende processen beschreven. In dit hoofdstuk is ook de opschaling van de hoofdstructuur beschreven.

In hoofdstuk 3 worden de primaire processen van de kerndisciplines beschreven, alsmede de bijdragen van een aantal kernpartners.

In de bijlagen tenslotte zijn onder meer overzichten opgenomen van risicogerichte (tactische) planvorming en van afspraken met andere organisaties; ook de alarmeringsmatrix en een mandatschema maken als bijlage onderdeel uit van dit crisisplan.

1 Hoofdstructuur, leiding & coördinatie

1.1 Processenmodel rampenbestrijding en crisisbeheersing

Eén van de vereisten voor adequate rampenbestrijding en crisisbeheersing is dat er afstemming is tussen de betrokken organisaties, en er synergie ontstaat tussen de processen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Hierbij is het multidisciplinair optreden het resultaat, waarbij er wordt uitgegaan van één gezamenlijke doel:

“Het voorkomen van (uitbreiding van) ongewenste gebeurtenissen, waardoor (toename van) slachtoffers, directe en indirecte schade, politiek-maatschappelijke onrust en maatschappelijke ontwrichting worden voorkomen of beperkt.”

Iedere betrokken discipline of partner werkt vanuit de eigen uitvoerende processen (dagelijks of opgeschaald) mee aan dat gezamenlijke doel. De beoogde afstemming ontstaat echter niet automatisch vanuit deze uitvoering.

Voorwaardenscheppende processen

Voor afstemming en synergie is een aantal aanvullende processen nodig. Dit is al in 2006 gesignaleerd en benoemd in Basisvereisten crisismanagement: de decentrale normen benoemd. In dit rapport worden vier randvoorwaardelijke (ook wel: voorwaardenscheppende) multidisciplinaire processen onderscheiden, waarvoor minimumvereisten zijn gedefinieerd. Inmiddels zijn de basisvereisten in de wetgeving verankerd in hoofdstuk 2 van het Besluit veiligheidsregio's (Bvr). Nadere uitwerking van het processenmodel in de referentiekaders Regionaal Crisisplan (RRCP) voegt hier het proces resource management -ofwel (afstemming van) ondersteunende processen- aan toe.

Deze voorwaardenscheppende processen zijn dan:

- leiding en coördinatie (hoofdstuk 2, § 1 Bvr)
- melding en alarmering (hoofdstuk 2, § 2 Bvr)
- op- en afschaling (hoofdstuk 2, § 3 Bvr)
- informatiemanagement (hoofdstuk 2, § 4 Bvr)
- resource management / ondersteuning (RRCP 2016)

Feitelijk zijn dit processen die - ongeacht de aard van een ramp of crisis of de inhoudelijk benodigde maatregelen - altijd nodig zijn om de benodigde samenwerking en afstemming op de juiste niveaus in gang te zetten, te faciliteren en waar nodig te sturen.

Uitvoerende (primaire) processen

In de wetgeving en de uitwerking van dit crisisplan wordt uitgegaan van de kerndisciplines bij de beschrijving van de uitvoerende processen. Het betreft de volgende partners en processen:

- Gemeenten (15 in Limburg-Noord) tbv Bevolkingszorg
- Brandweer (VRLN) tbv Brandweezorg
- GHOR (VRLN) en geneeskundige partners tbv Geneeskundige zorg
- Politie Eenheid Limburg tbv Politiezorg
- Gezamenlijke Meldkamer Limburg (VRLN, VRZL, Politie Eenheid Limburg, Ambulancezorg Limburg-Noord, GGD Zuid-Limburg)

Deze disciplines zijn vanuit hun dagelijks werk primair partner bij incidenten. Bij rampen en crises werken zij in een regionale crisisorganisatie op de beleidsterreinen openbare orde en openbare veiligheid. Openbare orde gaat over het vrije gebruik van (semi)publieke ruimte. Openbare veiligheid gaat over de (fysieke) veiligheid van personen, zaken en milieu. Deze twee beleidsterreinen noemen we ook wel de algemene keten. Besturing daarvan vindt plaats door het decentrale gezag, de burgeemster of voorzitter veiligheidsregio.. In dit crisisplan worden doelen, deelprocessen en structuur op hoofdlijnen per primair proces beschreven. Nadere uitwerking hiervan vindt eventueel plaats in procesplannen van de betreffende disciplines.

Processen van partner-organisaties

In de Wvr is naast de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op rampenbestrijding ook nadrukkelijk de voorbereiding op crisisbeheersing als taak van de veiligheidsregio benoemd. Omdat de voorwaardenscheppende processen voor een ramp of crisis niet anders zijn wordt uitgegaan van dezelfde hoofdstructuur. Maar moderne rampen en crises vragen misschien wel meer dan in het verleden om samenwerking en afstemming met andere partners, vanwege toenemend onderlinge verwevenheid van processen en diensten in de maatschappij.

Welke partners dat zijn is afhankelijk van de aard van de gebeurtenis en de betrokken functionele ketens. Een functionele keten gaat over een specifiek beleidsterrein, zoals elektriciteit, drinkwater, voedselveiligheid of financieel verkeer. De aansturing van functionele ketens vindt veelal plaats door het centrale gezag (minister), Europees of een internationaal orgaan. Een aantal partners zijn laagdrempelig betrokken de regionale crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, vanuit hun dagelijkse taakstelling en verantwoordelijkheid. Het Openbaar Ministerie is direct betrokken als opsporing of justitieel onderzoek aan de orde is. Waterbeheerders zijn aan zet bij een watergerelateerd incident. En defensie-collega's zijn vanuit hun civiel-militaire ondersteuningsmogelijkheden al min of meer vaste partner in de regionale crisisorganisatie.

Wanneer er vanuit een gebeurtenis géén impact is op openbare orde en/of openbare veiligheid is de betreffende functionele keten primair aan zet. Is er wél sprake van impact op openbare orde en/of openbare veiligheid, dan zal samenwerking nodig zijn tussen de beide (crisis)organisaties. Uitwisseling van liaisons, leidinggevend en/of Rijksheren in de verschillende crisisteams is hiervoor het primaire mechanisme. Dit crisisplan beschrijft niet alle definities, processen en bevoegdheden van alle mogelijke partners. De bestuurlijke netwerkkaarten (landelijk), de operationele netwerkkaarten (regionaal) en de eigen planvorming binnen de functionele ketens voorzien hier voor een belangrijk deel al in.

1.2 Leiding & coördinatie

Processen starten, functioneren en coördineren niet uit zichzelf. Hierop is aansturing, ofwel leiding en coördinatie noodzakelijk. Het doel van leiding en coördinatie is dan ook een samenhangende aansturing van de crisisorganisatie.

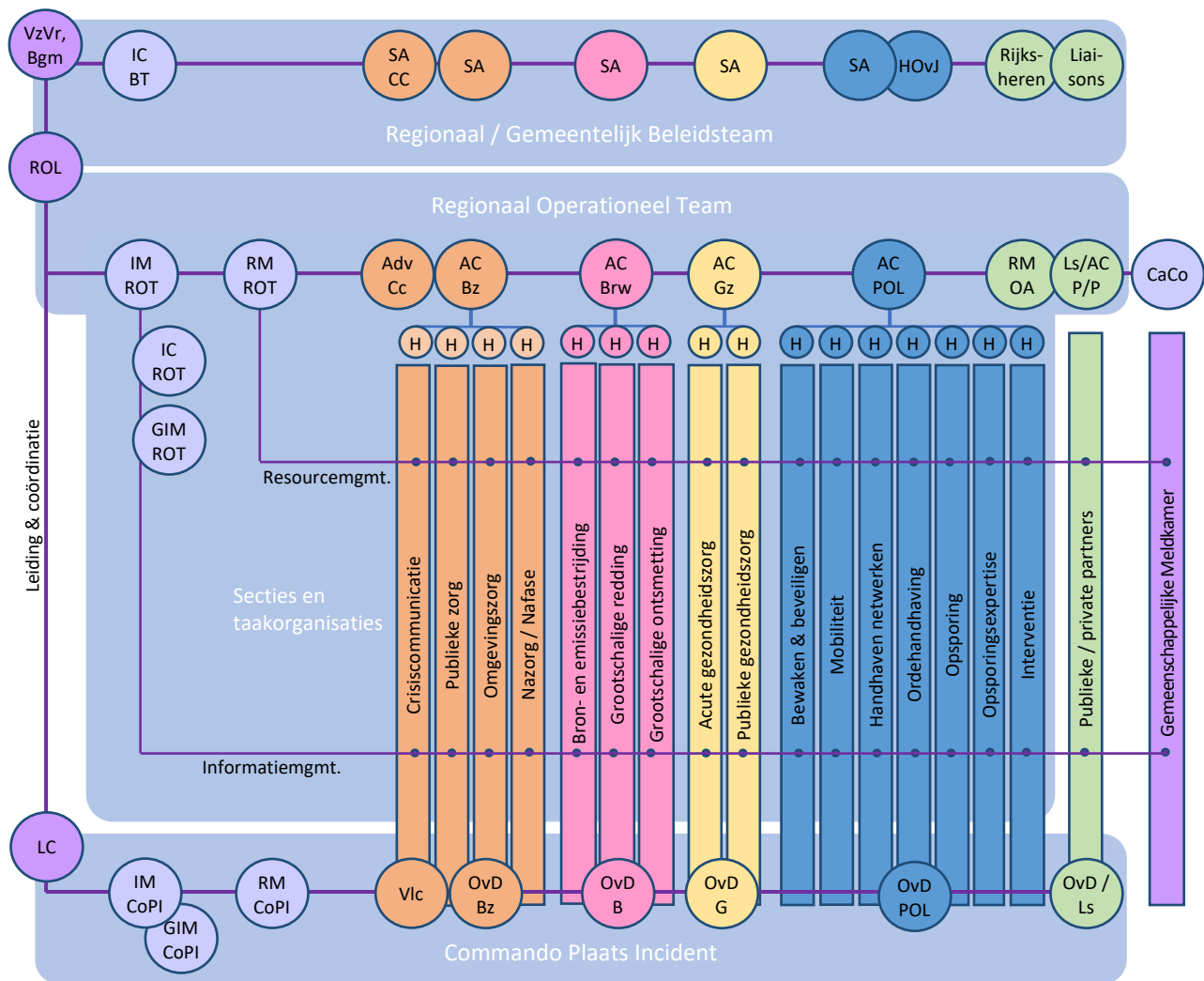
In de wet en het besluit veiligheidsregio's worden daartoe een aantal multidisciplinaire teams benoemd. Deze teams samen worden ook wel de hoofdstructuur¹ van de rampenbestrijding en crisisbeheersing genoemd:

- De Gezamenlijke Meldkamer (GMK)
- Het Commando Plaats Incident (CoPI)
- Het Regionaal Operationeel Team (ROT)
- Het Gemeentelijke Beleidsteam (GBT) óf het Regionaal Beleidsteam (RBT)

In figuur 2 zijn deze multidisciplinaire teams weergegeven in combinatie met de processen uit de vorige paragraaf. De basis wordt gevormd door de uitvoerende processen in de kerndisciplines. De voorwaardenscheppende processen lopen als satépennen door deze processen en de verschillende organisatieniveaus heen.

Naast deze *multidisciplinaire* onderdelen heeft iedere discipline ook *monodisciplinaire* sturende / coördinerende onderdelen: dit zijn de secties bij het ROT. Deze secties sturen de taakorganisaties c.q. actiecentra van de betreffende kolom aan.

¹ Het Besluit veiligheidsregio's noemt ook team bevolkingszorg (TBz) als onderdeel van de hoofdstructuur. Het TBz is echter een monodisciplinair uitvoerend team, dat verder wordt behandeld in het hoofdstuk bevolkingszorg.



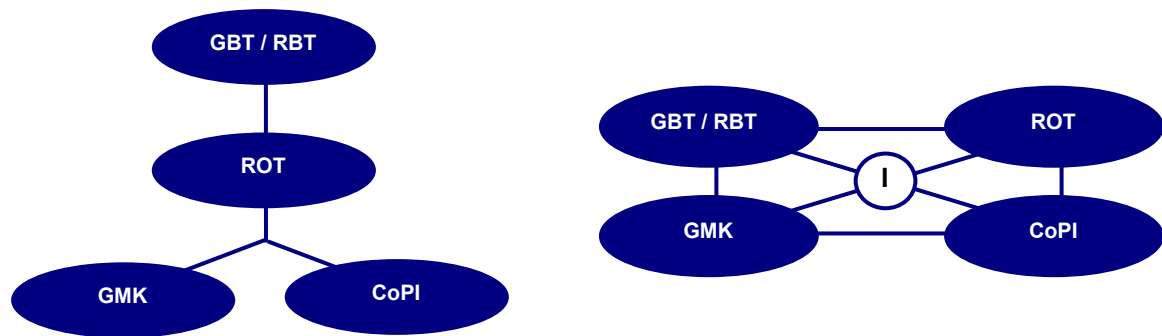
Figuur 2: Hoofdstructuur rampenbestrijding en crisisbeheersing

Doel en uitgangspunten leiding en coördinatie

De voorzitters c.q. leiders van de respectievelijke teams vormen tezamen de commando- of bevelslijn in de crisisorganisatie. Evaluaties van acute rampen en crises laten echter zien dat in bepaalde omstandigheden de hiërarchische lijn te lang is voor adequate leiding en coördinatie. Bij acuut optreden past een meer functionele c.q. gebiedsgerichte vorm van leiding en coördinatie. Deze variant gaat uit van zoveel mogelijk “richten” en “inrichten” in de voorbereidende fase:

- Risico’s, prestaties, prioriteiten en mandaat worden in de voorbereidende fase beschreven;
- Leidinggevend en op sleutelposities hebben mandaat voor het opstarten en uitvoeren van processen in geval van acute rampen en crises;
- Materieel, middelen, competent personeel (resources) en relevante informatie is zoveel mogelijk in de voorbereidende fase geregeld.

Wanneer we dit principe toepassen op de crisisbeheersingsorganisatie ontstaat schematisch het volgende beeld: Alle teams en processen zijn onderling gekoppeld in een netwerk. Het proces leiding & coördinatie volgt in dit model niet strak de lijn van de hiërarchie, maar krijgt vanuit (vooraf) bepaalde strategische kaders en vanuit een goede voorbereiding vooral vorm in elk team afzonderlijk. De raakvlakken en contacten tussen de teams zijn niet primair gericht op “leiding” (top-down opdracht en bottom-up feedback), maar op “coördinatie” (netcentrisch beschikbare informatie omtrent collectieve doelen, besluiten, uitvoering en behoeften vanuit elk team).



Figuur 3: Formele bevelslijn vs. informatie als coördinerend mechanisme

Formeel is de bevelslijn leidend (en ultimo ook noodzakelijk) bij rampen en crises. Het opperbevel van de burgemeesters c.q. de voorzitter veiligheidsregio is daartoe wettelijk geborgd, evenals de bevoegdheid van de Regionaal Operationeel Leider. Het is echter tevens het streven van de organisatie in Limburg-Noord om praktisch steeds meer en zoveel als mogelijk te werken conform het netcentrisch principe, om daarmee besluitvormingslijnen kort te houden en de slagkracht te optimaliseren.

Opperbevel

De burgemeester heeft het opperbevel in geval van een ramp² of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Ten behoeve van de openbare veiligheid kan gecoördineerd optreden met andere diensten waar de burgemeester normaliter niet over gaat noodzakelijk zijn. Opperbevel houdt in dat de burgemeester bij de bestrijding van een ramp bevelen kan geven aan diensten en organisaties die onder normale omstandigheden niet onder zijn gezag staan. Het opperbevel is te beschouwen als een nadere invulling van de noodbevoegdheden van de burgemeester op grond van de artikelen 175 (noodbevel) en 176 (noodverordening) van de Gemeentewet.

In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de voorzitter van de veiligheidsregio (hierna: voorzitter veiligheidsregio) ten behoeve van de openbare orde en openbare veiligheid in de betrokken gemeenten *bij uitsluiting bevoegd* toepassing te geven aan (de bevoegdheden en taken uit) een aantal wetsartikelen, waaronder het opperbevel uit artikel 5 Wvr. Dat betekent dat de betrokken burgemeesters zelf geen toepassing meer kunnen geven aan deze bevoegdheden, voor zover het (raakvlakken met) de betreffende ramp of crisis betreft.

Wel geldt de voorwaarde dat de voorzitter veiligheidsregio, voor de besluiten die hij op basis van de genoemde artikelen kan nemen, met de betrokken burgemeesters in het RBT moet overleggen, tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet. Als een burgemeester van mening is dat een voorgenomen besluit het belang van zijn gemeente onevenredig schaadt, kan hij schriftelijk een aantekening laten maken van zijn bezwaar.

De voorzitter veiligheidsregio is bij koninklijk besluit benoemd als voorzitter veiligheidsregio (VzVr), in Limburg-Noord is dit de burgemeester van Venlo. De wetgever schrijft voor dat het bestuur een van zijn leden aanwijst om de voorzitter te vervangen bij afwezigheid. In Limburg-Noord kunnen de burgemeesters van Roermond, Venray en Weert als plaatsvervanger optreden. Er is te allen tijde tenminste één van hen beschikbaar in de regio. Hiervoor is een rooster opgesteld. In de praktijk betekent dit dat evengoed primair de voorzitter veiligheidsregio wordt benaderd. Alleen indien deze niet in de gelegenheid is de rol als VzVr te pakken treedt de burgemeester die is ingeroosterd als vervanger op.

² Een bijzonder crisistype is de ramp; een ramp is altijd een crisis, maar een crisis hoeft niet altijd een ramp te zijn. We kwalificeren iets als ramp als het vitaal belang 'openbare veiligheid' wordt bedreigd én normale bevoegdheden ontoereikend zijn voor een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines.

Operationele leiding

De algemene operationele leiding betreft de bevoegdheid tot het in opdracht van het bevoegd gezag geven van bindende aanwijzingen aan algemeen commandanten c.q. hoofden van de samenwerkende zelfstandige diensten. Dat doet niets af aan het feit dat de betrokken algemeen commandanten van een operationele dienst daarbij hun eigen verantwoordelijkheden hebben en houden. De algemene operationele leiding betreft in principe een afgeleide noodbevoegdheid van de burgemeester c.q. voorzitter veiligheidsregio (afgeleid van het opperbevel conform Wvr) en is daarmee gekoppeld aan de beleidsterreinen openbare orde en openbare veiligheid.

Dit betreft een vergaande bevoegdheid en instelling daarvan vraagt een zorgvuldige afweging. Anderzijds is het wenselijk om ook éénhoofdige leiding over betrokken diensten te borgen in gevallen van een *dreigende* ramp of crisis, wanneer informatie over (potentiële) impact en effecten van maatregelen nog niet beschikbaar is. Uitgangspunt blijft overleg met het bevoegd gezag, echter wanneer de vereiste spoed zich daartegen verzet moet een regionaal operationeel leider te allen tijde bevoegd besluiten kunnen nemen. De juridische basis daarvoor is verankerd in het regionaal beleidsplan van de VRLN, deze paragraaf en bijlage IV betreft de uitwerking daarvan.

Ten behoeve van éénhoofdige operationele leiding bij een (dreigende) ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis dient de voorzitter veiligheidsregio conform de Wvr een regionaal operationeel leider (ROL) aan te wijzen. Ook de burgemeester kan een regionaal operationeel leider aanwijzen. De regionaal operationeel leider:

- is belast met de operationele leiding;
- geeft uitvoering aan de bevelen van de burgemeester of voorzitter
- neemt (al of niet op afstand) deel aan het BT overleg en draagt zodoende zorg voor advisering van het bevoegd gezag
- geeft leiding aan het ROT en daarmee aan de afstemming met andere betrokken partijen en bij meerdere commando's plaats incident zijn, de afstemming daartussen.

Omdat deze functie het nodige vergt van competenties en vakbekwaamheid -en daarmee van opleiding en voorbereiding- van functionarissen, zijn deze functionarissen middels dit crisisplan vooraf aangewezen en zijn de nodige mandaten vastgelegd (zie bijlage IV). Om te borgen dat onder alle omstandigheden tijd-kritische besluiten op basis van noodbevoegdheden genomen kunnen worden:

- fungeert bij *elke* opschaling van de crisisorganisatie als bedoeld in dit crisisplan de ROL als aangewezen regionaal operationeel leider in de zin van de wet;
- fungeert bij opschaling naar een CoPI de Leider CoPI als aangewezen operationeel leider in de zin van de wet, totdat de ROL in functie is;
- blijven proportionaliteit en subsidiariteit het uitgangspunt; de bevoegdheid voor het geven van bindende aanwijzingen door een operationeel leider is weliswaar geregeld, maar wordt alleen gebruikt wanneer het echt nodig is en niet anders kan.

Normtijden en ontwerpcriteria

De wet stelt dat vanaf het moment dat is voldaan aan de criteria voor opschaling, de teams of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken beginnen. De wet stelt *niet* dat een team binnen de gestelde tijd voltallig aanwezig moet zijn op een bepaalde locatie. In voorkomende gevallen kunnen functionarissen al voordat ze gaan aanrijden of tijdens het aanrijden beginnen met hun werkzaamheden (informatie vergaren, afstemmen met andere diensten en functionarissen, advies formuleren, processen in gang zetten, sturen op concrete maatregelen). Door op afstand contact te leggen met overige teamleden kan ook het team al beginnen met zijn taken.

De in de wet genoemde tijden worden in Limburg-Noord derhalve gehanteerd als ontwerp criterium voor de opkomsttijd voor teams en piketfunctionarissen; aantallen teams en woon- en werkplekken van functionarissen dienen zodanig te zijn, dat opkomst van functionarissen binnen de genoemde tijden onder normale omstandigheden in 80% van de incidenten haalbaar is.

Wanneer de beoogde opkomsttijden door functionarissen of teams door omstandigheden niet gehaald worden, wordt de volgende gedragslijn gehanteerd:

- de aanwezige functionarissen van enig team starten binnen de genoemde normtijd een eerste overleg;

- zo mogelijk vóór dit overleg en anders zo spoedig mogelijk daarna dragen nog aanrijdende functionarissen zorg voor input c.q. advies in het team;
- wanneer het proces informatiemanagement in een team vanwege het nog niet beschikbaar zijn van mensen danwel middelen (ICT) nog niet gestart kan worden dragen de aanwezige teamleden in onderling overleg zorg voor mondelinge terugkoppeling van informatie en besluiten naar andere betrokken functionarissen en teams.

De gehanteerde normtijden zijn in de navolgende paragrafen per team aangegeven.

Continuïteit hoofstructuur

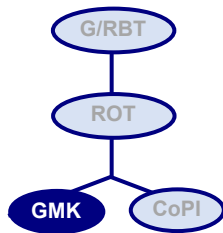
De hoofstructuur van de regionale crisisorganisatie dient in staat te zijn om gedurende een ramp of crisis onafgebroken te functioneren (art. 2.3.2 Bvr). In eerste instantie is iedere kolom zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van functies binnen de hoofstructuur. Primair mechanisme daarvoor is aflossing vanuit de eigen functiepool. Voor iedere sleutelfunctie in de crisisorganisatie is een groep van minimaal 3 (in de praktijk 4 tot 6) functionarissen beschikbaar. Vanuit deze groep wordt de dienstdoende functionaris geborgd, maar wordt ook de aflossing betrokken.

Indien een ramp of crisis echter te lang duurt om het met eigen personeel op te kunnen lossen, kan aan veiligheidsregio Zuid Limburg (VRZL) rechtstreeks om steunverlening gevraagd worden. Vice versa geldt dat VRZL dit verzoek ook kan doen aan de veiligheidsregio Limburg-Noord. Indien de buurregio niet kan uithelpen of het incident zo omvangrijk is dat ook de burenhulp niet toereikend is, kan formele bijstand worden gevraagd: de voorzitter veiligheidsregio richt hiertoe een verzoek aan de minister van Justitie en Veiligheid.

Door de komst van LCMS wordt het ook in crisisbeheersing eenvoudiger om locatie-onafhankelijk te kunnen werken. Een relatief afgeschermd, verwarmde en verlichte locatie met een presentatiescherm, voldoende werkruimte en telefoon- en internetverbindingen is al voldoende voor de diverse crisisteams. Ook randapparaten zijn in het algemeen mobiel voldoende beschikbaar. Desalniettemin zijn er maatregelen genomen voor de continuïteit van een aantal locaties en teams.

- Het Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) te Venlo biedt huisvesting voor het Regionaal Operationeel Team, het Regionaal Beleidsteam en diverse monodisciplinaire actiecentra, waaronder onderdelen van het Team Bevolkingszorg. Het RCC is voorzien van nobreak en noodstroom voor de operationele ruimtes en servers, alsmede redundantie op de (internet)verbindingen en het serverpark. Mocht het door omstandigheden noodzakelijk zijn om het gebouw te verlaten, dan zijn er binnen de VRLN back-up-mogelijkheden (locatie Drie-december-singel Blerick, brandweerkazernes Roermond en Venlo). Daarnaast is met Zuid-Limburg afgesproken in elkaars back-up te voorzien indien noodzakelijk. Momenteel lopen nog gesprekken met Waterschap Limburg (locatie Roermond) voor onderlinge back-up.
- Voor de gemeentelijke beleidsruimtes en ruimtes voor Teams Bevolkingszorg zijn de lokale backup-faciliteiten gemeente-afhankelijk. Gemeenten kunnen echter altijd uitwijken naar buurgemeenten, of het RCC te Venlo.
- Het Commando Plaats Incident werkt mobiel vanuit een Commando-unit. De verbindingen in deze unit zijn redundant uitgevoerd, vooralsnog beschikken we regionaal over 2 units.
- Verbindingen zijn voor gecoördineerde inzet cruciaal. Voor de borging van verbindingen tussen de onderdelen van de hoofstructuur is uitgegaan van tenminste dubbele uitvoering. Naast de reguliere verbinding is backup door ofwel de Nood Communicatie Voorziening (NCV) ofwel C2000 het uitgangspunt.
- De Gezamenlijke Meldkamer Limburg (GMKL) te Maastricht is uiteraard voorzien van back-up op alle relevante systemen. Belangrijkste ontwikkeling is aansluiting op één landelijke infrastructuur, waardoor het overnemen van meldingen vanuit andere locaties eenvoudiger wordt. Vooralsnog wordt er gewerkt met een buddy-meldkamer bij onverhoopte uitval of ontruiming van de GMKL. GMKL heeft daartoe een regeling met de gezamenlijke meldkamer in Brabant (momenteel locatie Eindhoven, wordt op termijn Den Bosch).

1.3 Hoofdstructuur: Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)



Locatie GMK

- Multidisciplinair Coördinatie Centrum (MCC)
Prins Bisschopsingel 53, 6212 AB Maastricht

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden GMK

- Het ontvangen, registreren en beoordelen van (acute) (hulp)vragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politie
- Het bieden van een adequaat hulpaanbod
- Het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten
- Wanneer er is voldaan aan de criteria, besluiten om over te gaan op grootschalige alarmering (start grootschalige alarmering binnen 2 minuten na het besluit tot opschaling).
- Het informeren van andere functionarissen en eenheden die eventueel nodig zijn voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing
- Het maken, bijhouden en verspreiden van het startbeeld (binnen 10 minuten na grootschalige alarmering)
- Het voorzien in éénhoofdige leiding op de meldkamer vanaf het moment van opschaling, de ontwerpnorm betreft feitelijk 0-minuten opkomst.

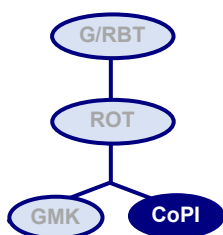
Samenstelling GMK

- Een calamiteiten coördinator (CaCo);
- Centralisten (brandweer, politie, ambulancezorg)

Normen GMK

- Zowel centralisten als CaCo 24-7 beschikbaar op de meldkamer
- Alarmering start binnen 2 minuten nadat GRIP is afgekondigd
- Binnen 5 minuten na afkondiging GRIP is er een eerste gedeeld beeld op de meldkamer ter beschikbaar voor uitrukkende eenheden en functionarissen

1.4 Hoofdstructuur: Commando Plaats Incident (CoPI)



Locatie CoPI

- Nabij plaats incident, in mobiele commando-eenheid

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden CoPI

Kerntaak van het CoPI is het op tactisch-operationeel niveau sturen op, organiseren en ondersteunen van en in voorkomende gevallen leiding geven aan de multidisciplinaire bestrijding van een (dreigende) ramp of crisis in en om een plaats incident, teneinde een eenduidige aanpak te bewerkstelligen voor betrokken organisaties, zowel in de acute fase als in nafase. Het CoPI:

- Is belast met de coördinatie tussen alle betrokken disciplines op en vanaf de plaats incident - bij verdere opschaling binnen een afgebakend gebied;
- Bepaalt en monitort welke uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden (dienen te) worden verricht en welke verdere opschaling daarvoor nodig is;
- Signaleert, stemt af en adviseert gevraagd en ongevraagd bevoegd gezag, betrokken partners, eventueel buurregio's en bij verdere opschaling het ROT;
- Stuurt op het (bijdragen aan) een gedeeld en accuraat totaalbeeld van de situatie;
- Inventariseert actiepunten ten behoeve van de nazorg en overdracht aan de procesverantwoordelijke(en) nazorg, vóór operationele afschaling.

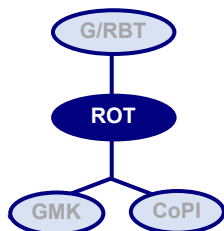
Samenstelling³ CoPI

- Leider CoPI (LCoPI);
- Officier van dienst bevolkingszorg (OVDBz);
- Officier van dienst brandweer (OVDB);
- Officier van dienst geneeskundig (OVDG);
- Officier van dienst politie (OVDP);
- Voorlichter CoPI (VLCoPI)⁴
- Informatiemanager (IMCoPI);
- Geo-Informatiemedewerker CoPI (GIMCoPI);
- Ondersteuner CoPI (OSCoPI);
- Liaisons van andere betrokken organisaties (optioneel)
- Resource manager CoPI (RMCoPI, optioneel)
- Informatiecoördinator CoPI (ICCoPI, optioneel)

Normen CoPI

- Ontwerpnorm opkomst: voor elke standaard-functie is geborgd dat bij 80% van de incidenten binnen 30 minuten na alarmering een functionaris aanwezig kan zijn op een willekeurige locatie binnen het aangewezen verzorgingsgebied, onder normale omstandigheden
- Normtijd aanvang werkzaamheden per functionaris: 100% binnen 30 minuten na alarmering
- Normtijd aanvang eerste overleg team: bij 80% van de incidenten binnen 30 minuten met relevante functionarissen

1.5 Hoofdstructuur: Regionaal Operationeel Team (ROT)



Locatie ROT

- Regionaal Coördinatie centrum (RCC)
Nijmeegseweg 42, 5916 PT Venlo

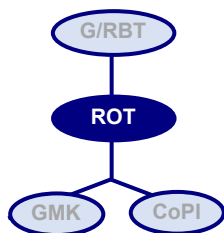
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ROT

Kerntaak van het ROT is het op tactisch niveau sturen op, organiseren en ondersteunen van en in voorkomende gevallen leiding geven aan de multidisciplinaire regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing, teneinde een eenduidige aanpak te bewerkstelligen voor betrokken organisaties, zowel in de acute als in nasefase daarvan. Het ROT:

- Is belast met de overall-coördinatie tussen alle betrokken disciplines en –bij meerdere CoPI's – tussen de betrokken CoPI's;
- Ondersteunt CoPI('s) en overige betrokken partners met informatie en (regelen van) resources;
- Bepaalt en monitort welke uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden (dienen te) worden verricht die buiten de scope van een CoPI vallen en welke verdere opschaling daarvoor nodig is;
- Signaleert, stemt af en adviseert gevraagd en ongevraagd bevoegd gezag c.q. GBT of RBT, CoPI('s), betrokken partners, buurregio's en landelijke crisiscentra;
- Functioneert bij een incident met bovenregionale impact zonedig c.q. desgevraagd als coördinerend ROT.
- Stuur op een gedeeld en accuraat totaalbeeld van de situatie;
- Inventariseert actiepunten ten behoeve van de nazorg en overdracht aan de procesverantwoordelijke(en) nazorg, vóór operationele afschaling.

³ Voor standaardalarmering zie bijlage III. Eventuele maatwerkopschaling geschiedt op aanwijzing teamleider. Opschaling optionele teamleden in overleg met teamleider.

⁴ De VLC betreft de functionaris crisiscommunicatie in het CoPI, als bedoeld in het Besluit veiligheidsregio's.



Samenstelling⁵ ROT

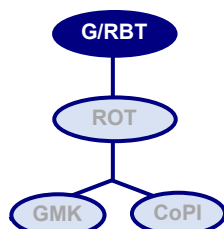
- Regionaal operationeel leider (ROL);
- Algemeen commandant bevolkingszorg (ACBz);
- Algemeen commandant geneeskundige zorg (ACGz);
- Algemeen commandant politiezorg (ACP);
- Algemeen commandant brandweezorg (ACB);
- Adviseur crisiscommunicatie ROT (ACCROT)⁶;
- Regionaal Militair Operationeel Adviseur (RMOA)
- Informatiemanager ROT (IMROT);
- Informatiecoördinator ROT (ICROT);
- Geo-informatiemedewerker ROT (GIMROT);
- Per kolom wordt de sectie bezet met de algemeen commandant en *tenminste* 1 medewerker (MS). Binnen de sectie zijn de rollen van Hoofd Informatie (HIN) en Hoofd Ondersteuning (HON) geborgd.
- Resource manager (RMROT, optioneel);
- Liaisons van andere betrokken organisaties (optioneel)

De secties van de verschillende kolommen en processen kunnen individueel verder opschalen, de samenstelling van secties kan echter verschillen. Monodisciplinaire opschaling is door kolommen uit te werken in eventuele deelplannen.

Normen ROT

- Ontwerpnorm opkomst: voor het ROT is geborgd dat bij 80% van de incidenten een functionaris binnen de hierna genoemde tijden aanwezig kan zijn in het RCC, onder normale omstandigheden:
 - IMROT: 30 minuten en GIMROT: 40 minuten
 - AC'n en ACCROT: 45 minuten⁷
 - Overige sectiemedewerkers (min. één per sectie): 60 minuten.
- Normtijd aanvang werkzaamheden per functionaris: 100% binnen 30 minuten na alarmering. Los daarvan dient de gealarmeerde operationeel leider op de kortst mogelijke termijn aan te vangen met zijn werkzaamheden en zich te begeven naar het RCC.
- Normtijd aanvang eerste overleg team: bij 80% van de incidenten binnen 45 minuten met relevante functionarissen

1.6 Hoofdstructuur: Gemeentelijk & Regionaal beleidsteam (G/RBT)



Locatie GBT / RBT

- GBT: gemeentehuis primair betrokken gemeente, indien nodig wordt alternatieve locatie bepaald door ROL i.o.m. betrokken burgemeester(s)
- RBT: Beleidsruimte RCC
Nijmeegseweg 42, 5916 PT Venlo

⁵ Voor standaardalarmering zie bijlage III. Eventuele maatwerkopschaling geschiedt op aanwijzing teamleider. Opschaling optionele teamleden in overleg met teamleider.

⁶ De ACCROT is de in het Besluit veiligheidsregio's benoemde functionaris crisiscommunicatie ROT.

⁷ Voor de Adviseur Crisiscommunicatie ROT is wettelijk een norm gesteld van 30 minuten voor aanvang werkzaamheden. Regionaal is dat vertaald in een ontwerpnorm voor opkomst van 45 minuten, met de kanttekening dat de ACCROT vóór vertrek ('op de rand van het bed') de eerste acties uitvoert.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden GBT / RBT

Kerntaak van het GBT c.q. RBT is het strategisch adviseren van de burgemeester(s) c.q. voorzitter veiligheidsregio omtrent eenduidige duiding, afstemming met andere functionele kolommen, beleid, gedragslijn en tolerantiegrenzen voor betrokken organisaties en burgers, zowel in de acute fase als ten behoeve van de nafase. Het beleidsteam:

- monitort continu de situatie op basis van het totaalbeeld;
- ondersteunt en adviseert de burgemeester(s) c.q. voorzitter veiligheidsregio in de rol als beslisser (opperbevel Openbare Orde en Veiligheid), bestuurder, burgervader en boegbeeld;
- geeft strategie en kaders mee aan de regionaal operationeel leider, legt deze vast en deelt deze met betrokken partijen;
- draagt zorg voor een strategisch advies c.q. overdracht aan de betrokken gemeente(n) ten behoeve van lokaal uit te voeren nazorg.

Samenstelling⁸ GBT

- Burgemeester (BGM)
- Strategisch adviseurs namens betrokken kerndisciplines (SA Bz, Gz, B, P) en in Limburg-Noord aanvullend op deze wettelijke samenstelling
- Strategisch adviseur crisiscommunicatie (SACC);
- Informatiecoördinator Beleidsteam (ICBT)
- Regionaal operationeel leider (ROL, indien mogelijk)⁹.

Een GBT kan naar behoefte worden uitgebreid c.q. worden afgeschaald door de burgemeester. Te denken valt aan:

- Lokale adviseurs
- Andere betrokken burgemeesters
- De voorzitter van het waterschap (VzWs)
- De Hoofdofficier van Justitie (HOvJ)
- De Regionaal Militair Commandant of Beleidsadviseur (RMC, RMBA);
- In het algemeen: strategisch liaisons c.q. Rijksheren van andere betrokken organisaties

Samenstelling RBT

- Voorzitter Veiligheidsregio (VzVr)
- Betrokken burgemeesters (BGM)
- Regionaal operationeel leider (ROL)¹⁰;
- De hoofdofficier van justitie (HOvJ);
- De voorzitter waterschap (VzWs, wordt uitgenodigd, besluit zelf); en in Limburg-Noord aanvullend op deze wettelijke samenstelling
- Informatiecoördinator Beleidsteam (ICBT);
- Strategisch adviseur crisiscommunicatie (SACC);
- Strategisch adviseurs namens betrokken kerndisciplines (SA Bz, Gz, B, P);

Een RBT kan naar behoefte worden uitgebreid c.q. worden afgeschaald door de Voorzitter Veiligheidsregio. Te denken valt aan:

- De Regionaal Militair Commandant of Beleidsadviseur (RMC, RMBA);
- Bestuurders c.q. vertegenwoordigers vanuit aangrenzende regio's
- In het algemeen: strategisch liaisons c.q. Rijksheren van andere betrokken organisaties

⁸ Voor standaardalarmering zie bijlage III. Eventuele maatwerkopschaling geschiedt op aanwijzing van burgemeester of voorzitter VR.

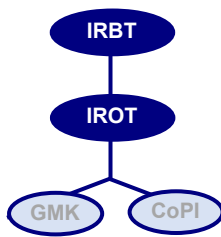
⁹ Wanneer tevens een ROT actief is, is de ROL primair als leidinggevende aanwezig in het ROT. Bij een GBT wordt standaard uitgegaan van overleg in de betrokken gemeente. De ROL kan dan niet fysiek aanwezig zijn, maar belt ieder overleg in, bij voorkeur met een videoverbinding.

¹⁰ Bij een RBT wordt standaard uitgegaan van overleg nabij het ROT, in het Regionaal Coördinatie Centrum. Hier is de ROL doorgaans wél fysiek bij het RBT overleg aanwezig.

Normen GBT / RBT

- Ontwerpnorm opkomst: voor elke standaard-functie is geborgd dat bij 80% van de incidenten binnen 60 minuten na alarmering een functionaris aanwezig kan zijn in een beleidsteam, onder normale omstandigheden
- Normtijd aanvang werkzaamheden per functionaris: 100% binnen 60 minuten na alarmering
- Normtijd aanvang eerste overleg team: bij 80% van de incidenten binnen 60 minuten na alarmering met relevante functionarissen

1.7 Hoofdstructuur: 'interregionale' teams



Bij een regiogrensoverschrijdende situatie *kunnen* er meerdere CoPI's en ROT's zijn. Eén regio coördineert de bestuurlijke en operationele afhandeling van het incident in de acute fase en nafase; in principe is dat de bronregio, of (als er geen duidelijk aanwijsbare bron is) de veiligheidsregio die daartoe gezien de aard van het incident en afhankelijk van de situatie het best geëquipeerd is .

Coördinerend Operationeel Team, coördinerend CoPI

Het ROT in de coördinerende regio zal ook als coördinerend ROT optreden. In het verlengde daarvan is de ROL van die regio coördinerend operationeel leider (COL).

De operationele coördinatie richt zich primair op

- what is: het verkrijgen van een gedeeld beeld van de situatie;
- what to do: het duiden van en besluiten omtrent gezamenlijke acties;
- what's next: het analyseren van de mogelijke langere-termijn-ontwikkeling van de ramp of crisis.

De operationele coördinatie richt zich vervolgens op het zo snel mogelijk met alle betrokken regio's maken van afspraken omtrent crisiscommunicatie, capaciteiten, onderlinge afstemmingsmomenten en eventuele uitwisseling van liaisons.

De COL initieert deze operationele coördinatie: op zijn initiatief houden de ROL's van de betrokken regio's onderling contact en bereiden ze zo nodig bestuurlijke besluitvorming voor, als ware er een interregionaal operationeel team (IROT). Ook contacten naar landelijke teams verlopen via de COL. Bij expliciete behoefte kan het ROT van de coördinerende regio overigens daadwerkelijk tot IROT worden aangewezen: de COL is voorzitter van dit IROT, andere regio's kunnen liaisons afvaardigen naar het IROT.

Deze lijn kan tevens doorgetrokken worden wanneer er enkel 2 CoPI's operationeel zijn.

Coördinerend Voorzitter Veiligheidsregio

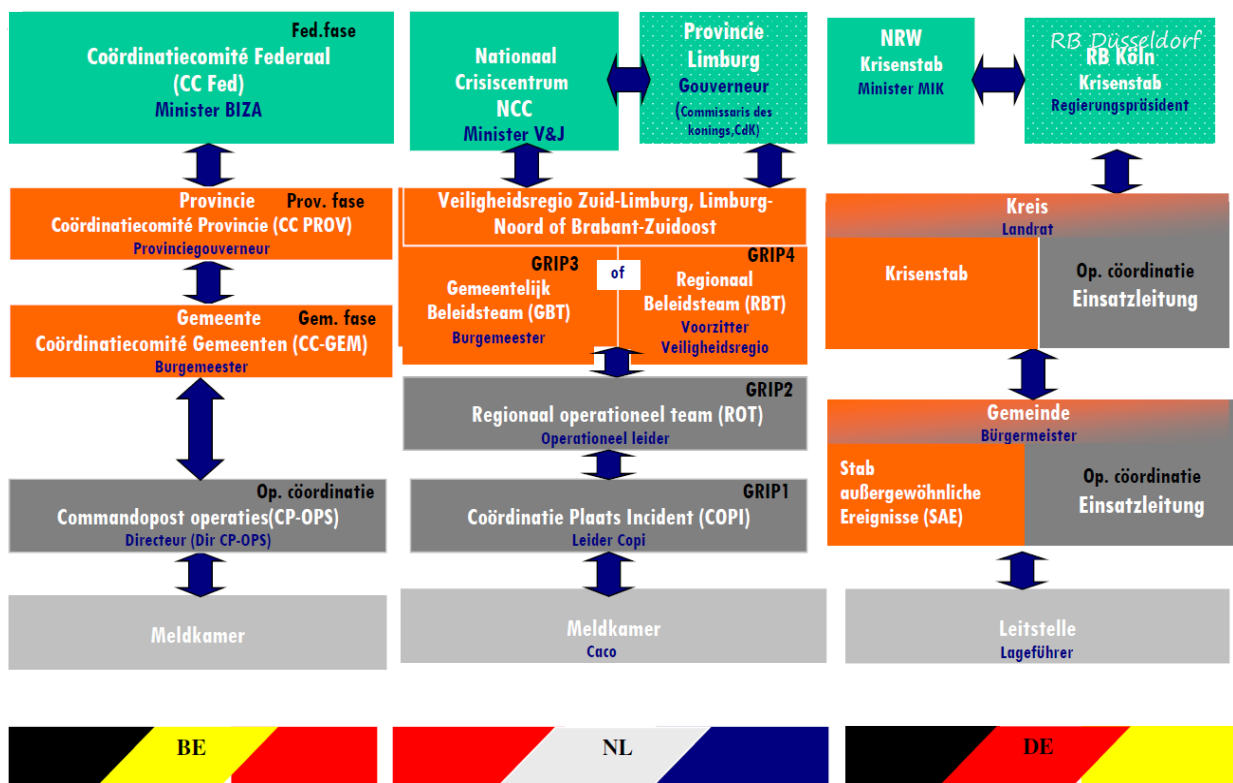
Ook bij bovenregionale opschaling berusten het opperbevel en de (nood)bevoegdheden binnen de betrokken regio's op grond van de Wet veiligheidsregio's uitsluitend bij de eigen voorzitter. Opschaling naar GRIP 5 (zie ook volgende hoofdstuk) is mogelijk bij noodzakelijke bestuurlijke afstemming, waarbij één voorzitter (in principe die van de bronregio) de bestuurlijke aansturing door de betrokken burgemeesters coördineert. De coördinerend voorzitter veiligheidsregio neemt de bevoegdheden van de overige betrokken voorzitters veiligheidsregio daarbij niet over.

De vorm van afstemming is in onderling overleg te bepalen. Instelling van een interregionaal Beleidsteam is daarbij één van de mogelijkheden.

1.8 Hoofdstructuur: internationale samenwerking

De ligging van Limburg maakt, dat er per saldo een langere grenslijn met Duitsland en België is dan met buurregio's binnen Nederland. Internationale samenwerking mag hier dan ook niet ontbreken. In dit kader betreft het niet zozeer de samenwerking op de meer dagelijkse grensoverschrijdende hulpverleningszorg, maar de wijze van samenwerking in de voorbereiding op en ten tijde van een ramp of crisis, op het niveau van de hoofdstructuur. Kernafspraken is dat teams op het zelfde niveau zorgdragen voor dwarsverbindingen. In onderstaande figuur is middels kleuren aangegeven hoe de diverse teams in Nederland, België en Duitsland zich tot elkaar verhouden.

Om de internationale samenwerking vorm en inhoud te geven zijn of worden tussen de verschillende grensregio's convenanten afgesloten. Deze zijn in bijlage V terug te vinden. Uitwerking van de operationele convenants-afspraken vindt plaats middels zogenaamde operationele netwerkkaarten. Hierop wordt per regio onder meer vastgelegd hoe men georganiseerd is, hoe we snel in contact kunnen komen met elkaar en welke bijzondere uitvoeringsafspraken partijen met elkaar gemaakt hebben.



2 Voorwaarde-scheppende processen

Met de hoofdstructuur in de vorige paragraaf is ook de organisatorische invulling van het proces Leiding en Coördinatie besproken. In dit hoofdstuk worden de overige voorwaarde-scheppende processen behandeld.

2.1 Melding & alarmering

Melding & alarmering hebben tot doel om de eenheden die nodig zijn voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen de kortst mogelijke tijd te activeren en naar de juiste plaats te dirigeren. In de acute fase van de rampenbestrijding en crisisbeheersing moeten alle onderdelen van de hoofdstructuur tot en met het regionaal operationeel team en alle hulpverleningsdiensten die nodig zijn voor de bestrijding in één keer kunnen worden gealarmeerd.

Daartoe heeft de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) heeft in het beginstadium van een crisis of incident een belangrijke rol. De GMK is immers verantwoordelijk voor:

- alle activiteiten gericht op bedrijfszeker, effectief en tijdig aannemen, verwerken en registreren van de gegevens over een incident of crisis; én
- alle activiteiten met betrekking tot het alarmeren en informeren van de juiste eenheden, functionarissen, instanties en andere hulpbronnen.

Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg

De regionale meldkamers van brandweer, politie en ambulancezorg voor de veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord zijn samen ondergebracht in de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg (hierna te noemen: de meldkamer), die is gevestigd in het meld- en coördinatiecentrum (MCC) in Maastricht. Het servicecenter (intake 0900-meldingen) en het RTIC van de politie vormen organiek geen onderdeel van deze meldkamer, maar hebben wel een rol in het meldkamerproces.

112-Meldingen komen primair binnen bij de Politie Landelijke Eenheid (PLE) in Driebergen. De melding wordt van daaruit doorgezet naar één van de drie diensten op de gemeenschappelijk meldkamer Limburg. Iedere dienst zorgt vervolgens voor het aannemen en verwerken van de meldingen en het alarmeren van de eigen eenheden en functionarissen. De meldkamer brandweer zorgt ook voor de GRIP-alarmering, alarmering van een aantal kernfunctionarissen van bevolkingszorg, partnerorganisaties, en burgemeester(s) en voorzitter veiligheidsregio (op verzoek).

Grootschalige alarmering

In de acute fase van de incidentbestrijding, waarbij mogelijk veel slachtoffers vallen of grote materiële schade ontstaat, dient de meldkamer over te gaan tot grootschalige alarmering: het onverwijld en volledig alarmeren van CoPI, ROT en één of meer Teams Bevolkingszorg (Tbz). Van onverwijld alarmering is sprake als er geen tussenkomst van een leidinggevende buiten de meldkamer nodig is en als de alarmering wordt gestart binnen 2 minuten nadat is vastgesteld dat aan de criteria (zie volgende paragraaf) voor grootschalige alarmering is voldaan.

In de praktijk betreft dit concreet een GRIP 2-alarmering, waarbij een aantal kernfunctionarissen van het Tbz automatisch mee worden gealarmeerd. Overige leden van het Tbz worden door de discipline Bevolkingszorg zelf gealarmeerd. Waarschuwen van de betrokken burgemeester(s) of voorzitter veiligheidsregio gebeurt door (of in opdracht van) de ROL.

De *uitvoering* van (alle GRIP-alarmeringen waaronder dus ook) grootschalige alarmering is neergelegd bij de centralisten brandweer.

CaCo

Zoals in het vorige hoofdstuk al aangegeven is de CaCo een sleutelfunctionaris in het onderdeel meldkamer. Er is 24/7 een functionaris als CaCo aangewezen op de meldkamer. Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, wordt de meldkamer aangestuurd door deze CaCo. Zodra een incident groter of gecompliceerder wordt dan het dagelijkse werk in de meldkamer, begint de CaCo met zijn multidisciplinaire taken:

- Informatiemanagement (zie ook paragraaf 2.3): het opbouwen van het meldkamerbeeld, waarin de voor alle diensten belangrijkste informatie over een incident overzichtelijk wordt weergegeven. Alle centralisten beschikken hierdoor over exact hetzelfde beeld van het incident. Bij een eventuele opschaling is het meldkamerbeeld beschikbaar voor alle GRIP-teams.
- Afstemmen van de activiteiten van de drie diensten in de meldkamer onderling, zodat de meldkamer als één geheel het incident bestrijdt.
- Inschatten of GRIP-opschaling nodig is. De CaCo is gemandateerd om direct op te schalen tot en met GRIP 2 (zie 2.2 onder 'bevoegdheden op- en afschaling').

Afhandeling van overige meldingen bij GRIP

In geval van een GRIP-opschaling wordt bij alle disciplines een taakverdeling gemaakt; aannames blijft in principe doorlopen via de intake-centralisten; uitgifte kan gesplitst gaan plaatsvinden, waarbij de ene tafel de GRIP-gerelateerde uitgifte doet, en de andere tafel alle overige meldingen.

Bij extreem veel meldingen kunnen eventueel centralisten van het servicecentrum ingezet worden op de intake. Ook kan met het voorportaal in Driebergen afgesproken worden daar de GRIP-gerelateerde meldingen af te vangen en de informatie geclusterd door te geven, danwel de overige meldingen af te vangen en door te zetten naar een andere meldkamer c.q. de buddy-meldkamer van Limburg (Den Bosch). E.e.a. is afhankelijk van hoe een incident zich ontwikkelt en het verwachte tijdsbestek waarin de piek aan meldingen aanhoudt. De CaCo kan hiertoe de benodigde opdrachten verstrekken.

Activeren van sirenes

De burgemeester is bevoegd de bevolking te waarschuwen en te alarmeren. In een acute situatie zijn de leidinggevenden van de brandweer (RCvD, (H)OvD) gemandateerd om de sirenes van het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) te activeren. Bij voorbereide planvorming (Rampbestrijdingsplannen) is dit mandaat bij de centralist brandweer belegd.

Activering van de WAS-sirenes kán een reden tot opschaling zijn, maar dat hoeft niet per definitie zo te zijn. Bij activering van WAS dienen ten minste de regionaal operationeel leider, de meetplanleider, de adviseur crisiscommunicatie ROT en de informatiemanager ROT gewaarschuwd te worden. De ROL informeert vervolgens de betrokken burgemeesters en besluit over eventuele opschaling. Ook wordt een WAS-alarm standaard opgevolgd door een bericht via NL-Alert c.q. L1.

Inzet van NL-alert

NL-Alert is een crisiscommunicatiemiddel dat al vanaf GRIP 0 kan worden ingezet. In situaties waarin direct handelen van burgers om veiligheids- en/of gezondheidsredenen noodzakelijk is, kan een NL-Alert bericht in een bepaald gebied worden verzonden. Dit bericht bereikt binnen enkele seconden alle mobiele telefoons (mits deze geschikt zijn voor het ontvangen van NL-Alert berichten) in het betreffende gebied.

Het mandaat om NL-Alert in te zetten is neergelegd via de operationele bevelslijn van ROL en LCoPI bij een aantal medewerkers van de taakorganisatie crisiscommunicatie. Bij voorbereide planvorming (Rampbestrijdingsplannen) is het mandaat om NL-alert in te zetten met een standaardbericht bij de centralist brandweer belegd. De technische uitvoering, dat wil zeggen het verzenden van het NL-Alert bericht kan door de centralisten brandweer geschieden. Dit gebeurt dan in opdracht van een gemandateerde, met behulp van een voorbereid standaardbericht of een aangereikt bericht.

Activeren rampenzender

In voorkomende gevallen kan L1 als rampenzender geactiveerd worden. Dit mandaat is neergelegd via de operationele bevelslijn van ROL en LCoPI bij de ACBz en de ACcROT, zo mogelijk na afstemming met de burgemeester. Dit activeren en voeden van L1 verloopt rechtstreeks vanuit de kolom bevolkingszorg c.q. crisiscommunicatie. De meldkamer heeft hierin geen rol.

2.2 Op- en afschaling

Crises en rampen worden beheerst en bestreden door een crisisorganisatie die gefaseerd wordt opgebouwd. Het niveau waarop sturing gewenst is, is hierin bepalend: er wordt multidisciplinair opgeschaald in zogenaamde *GRIP-niveaus*, waarbij GRIP staat voor gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure.

GRIP-fase	Kenmerken	Opschaling onderdelen
Routine (GRIP 0)	<ul style="list-style-type: none"> • Geen officieel opschalingsniveau • Normale routine van de hulpverleningsdiensten, wel onderlinge afstemming. 	<ul style="list-style-type: none"> • CaCo operationeel • Ter plaatse motorkapoverleg
GRIP 1	<ul style="list-style-type: none"> • Behoeftte aan operationele, multidisciplinaire leiding en coördinatie ter plaatse van het incident • Zich richtend op die activiteiten die vanaf de plaats incident kunnen worden overzien 	<ul style="list-style-type: none"> • CaCo operationeel • CoPI operationeel • ROL en burgemeester worden geïnformeerd • (Vitale) partners en buurregio's worden geïnformeerd
GRIP 2	<ul style="list-style-type: none"> • Behoeftte aan operationele, multidisciplinaire leiding en coördinatie waarbij <ul style="list-style-type: none"> ○ niet alle processen kunnen worden overzien en aangestuurd vanaf de plaats van het incident, en/of ○ er (nog) geen duidelijk te definiëren plaats incident is, en/of ○ sprake is van voorbereiding op een dreiging of mogelijk incident en/of ○ er gecoördineerd moet worden tussen meerdere CoPI's of inzetteams 	<ul style="list-style-type: none"> • CaCo operationeel • CoPI optioneel • ROT operationeel • Bgm en VzVr worden geïnformeerd • (Vitale) partners en buurregio's worden geïnformeerd
GRIP 3	<ul style="list-style-type: none"> • Behoeftte aan bestuurlijke leiding en coördinatie, waarbij <ul style="list-style-type: none"> ○ Sprake is van nadrukkelijk te verwachten politiek/maatschappelijke impact (onrust) ○ Collega-bestuurders in aangrenzende gemeenten minimaal geïnformeerd dienen te worden en/of ○ Afgestemd moet worden met functionele kolommen 	<ul style="list-style-type: none"> • CaCo operationeel • CoPI optioneel • ROT optioneel¹¹ • GBT operationeel • VzVr wordt geïnformeerd • (Vitale) partners en buurregio's worden geïnformeerd
GRIP 4	<ul style="list-style-type: none"> • Als GRIP 3, echter waarbij <ul style="list-style-type: none"> ○ Sprake is van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan en/of ○ Er een duidelijke behoefte is aan éénhoofdige bestuurlijke leiding op de beleidsterreinen openbare orde en openbare veiligheid en/of ○ Er sprake is van een (dreigende) ramp of crisis waarbij er geen brongemeente aan te wijzen is. 	<ul style="list-style-type: none"> • CaCo operationeel • CoPI optioneel • ROT optioneel¹² • RBT operationeel • (Vitale) partners en buurregio's worden geïnformeerd
GRIP 5	<ul style="list-style-type: none"> • Als GRIP 4, echter waarbij <ul style="list-style-type: none"> ○ Sprake is van een ramp of crisis van meer dan regionale betekenis of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan en/of ○ Sprake is van evidente betrokkenheid van meerdere regio's. • NB: bij enkel behoefte aan regiogrensoverschrijdende operationele coördinatie geen GRIP 5, maar onderlinge afspraken over afstemming door de betrokken ROL's. 	<ul style="list-style-type: none"> • CaCo operationeel • CoPI optioneel • ROT operationeel • RBT operationeel • (Vitale) partners worden geïnformeerd

^{11 12} Doorgaans zal bij opschaling van een GBT of RBT tevens een ROT operationeel zijn. Mocht zich een situatie voordoen waarbij dit niet het geval is, dan neemt de ROL in elk geval zitting in het GBT of RBT.

Elk van deze opschalingen moet ook in een 'stille' variant uitgevoerd kunnen worden, zodat in geval van bepaalde dreigingen ook áchter de schermen' opgeschaald kan worden.

Flexibel opschalen: verticaal en horizontaal

Uit voorgaande tabel blijkt dat ook met gebruikmaking van de standaard GRIP-oposchaling al flexibele opschaling mogelijk is. Door de GRIP-alarmering niet als 'stapelmodel' toe te passen kan coördinatie op het juiste niveau tot stand gebracht worden zonder de gehele hoofdstructuur op te schalen. Anderzijds zijn de niveaus wel complementair aan elkaar. De hoofdstructuur van de crisisorganisatie kan hiermee naadloos verticaal opgeschaald worden.

Anderzijds bestaat de mogelijkheid om in iedere GRIP fase (ook 'GRIP 0!') horizontaal op danwel af te schalen. Disciplines kunnen hun organisatie monodisciplinair opschalen, passend bij de inzet die nodig is voor de bestrijding en beheersing van een incident. Iedere discipline bepaalt daarbij zelf welke processen c.q. taakorganisaties worden opgeschaald.

Deze horizontale opschaling staat in principe los van de multidisciplinaire opschaling. Wanneer echter twee of meer disciplines opschalen tot het niveau van algemeen commandant dient door de CaCo de ROL gewaarschuwd te worden en dient opschaling naar een GRIP 2 overwogen te worden. Omgekeerd kunnen na het verticaal opschalen van een team in overleg met de leider of voorzitter één of meer kolommen weer afgeschaald worden. Voornoemde op- en afschaling wordt ook wel het 'knoppenmodel' genoemd; op basis van de behoefte van het incident worden de benodigde 'knoppen' aan- of uit gezet, en kan flexibel maatwerk geleverd worden op de vraag van het incident.

Bevoegdheden op- en afschaling

Strikt genomen zijn alleen de burgemeester c.q. de voorzitter veiligheidsregio bevoegd tot opschalen. Bij opschaling wordt namelijk ook een hiërarchie in het leven geroepen die er normaal niet is; dat is formeel een noodbevoegdheid van de burgemeester of de voorzitter veiligheidsregio, en die kan niet gemandateerd worden.

De wet vraagt echter ook om criteria voor grootschalige alarmering, vanuit het oogpunt dat te allen tijde snel en laagdrempelig opgeschaald moet kunnen worden, in principe al direct na de eerste beoordeling van meldingen op de meldkamer. Dat veronderstelt echter ook een mandaat. Het eindrapport Harmonisatie alarmering hoofdstructuur¹³ is redelijk éénduidig als het gaat om mandaten voor opschaling naar GRIP 1,3 en 4, voor GRIP 2 wordt dat echter teruggelegd bij de regio's.

Op basis van het genoemde rapport hanteren we de volgende bevoegdheden voor opschaling:

- Wanneer een opschalingsniveau in bestuurlijke vastgestelde planvorming (specifiek: rampbestrijdingsplannen) verankerd is, ligt het mandaat bij de uitvoerende centralisten om te alarmeren en op te schalen conform plan. De CaCo dient dit te beschouwen als richtinggevend voorstel waarop afwijken bij uitzondering gemotiveerd mogelijk is.
- Opschaling naar GRIP 1 en 2 mag door de CaCo, Ovd'n en AC'n van de kerndisciplines, en door de leider CoPI en de regionaal operationeel leider. Als al eerder GRIP 1 gemaakt is mag alleen de leider CoPI of regionaal operationeel leider opschalen naar GRIP 2.
- Opschaling naar GRIP 3 vindt plaats door de betrokken burgemeester, eventueel op advies van de regionaal operationeel leider.
- Opschaling naar GRIP 4 vindt plaats door de voorzitter veiligheidsregio, eventueel op advies van de regionaal operationeel leider of burgemeester(s).
- Opschaling naar GRIP 5 vindt plaats na instemming door de betrokken voorzitters veiligheidsregio.

Daarbij moet in acht worden genomen dat bij zowel GRIP 1 als GRIP 2 de leider CoPI respectievelijk regionaal operationeel leider alleen aanwijzingen aan andere betrokken diensten geven indien de vereiste spoed zich verzet tegen het houden van ruggenspraak met de burgemeester c.q. voorzitter veiligheidsregio.

¹³ Eindrapport Harmonisatie alarmering hoofdstructuur, vastgesteld in RCDV 17-2-2017

Als een incident onder controle is, ontstaat na verloop van tijd de behoefte af te schalen. Afhankelijk van de stand van zaken wordt besloten om kolommen of teams al dan niet afzonderlijk af te schalen, of als geheel af te schalen naar een lagere GRIP-fase of in één keer naar GRIP 0. Onafhankelijk van de multidisciplinaire afschaling kunnen één of meerdere kolommen nog actief blijven in de afhandeling van het incident. De bevoegdheid om af te schalen varieert per GRIP-fase. Het is altijd het hoogst opgeschaalde niveau dat besluit om onderliggende teams danwel de GRIP-fase af te schalen. Afschaling van kolommen gebeurt na overleg met en besluitvorming door de operationeel leider (of de leider CoPI wanneer de regionaal operationeel leider niet (meer) operationeel is).

Criteria voor opschaling

Vanuit hetzelfde dilemma als aan het begin van de vorige paragraaf kunnen dus eigenlijk geen harde criteria voor opschaling worden gedefinieerd. Volgens het eindrapport Harmonisatie alarmering hoofdstructuur moeten de benoemde criteria vooral geïnterpreteerd worden als richtinggevend advies; adviezen over opschaling gekoppeld aan een standaardsituatie. Bij een richtinggevend advies bestaat wel enige ruimte voor een CaCo om af te wijken van het opschalingsadvies, maar dit vergt een specifieke afweging (afwijken is uitzondering) en dient ook onderbouwd te kunnen worden.

Ook bij opschaling vanuit OvD'n, Ac'n of leiders kan deze lijn van 'richtinggevend advies' worden doorgetrokken; onderstaande criteria dienen door deze functionarissen als richtinggevend advies gezien te worden. Wanneer echter door één van de functionarissen de afweging gemaakt is en opdracht tot opschaling is gegeven, wordt deze niet meer door andere functionarissen heroverwogen of ter discussie gesteld. Dat is dan aan de LCoPI c.q. de ROL.

De volgende richtinggevend advies zijn van toepassing, voor die situaties dat er vanuit de vereiste spoed niet redelijkerwijs eerst ruggespraak met een regionaal operationeel leider kan plaatsvinden:

- Bij uitgewerkte planvorming (landelijk of regionaal): conform plan
- Bij incidenten die lokaal van aard zijn maar de dagelijkse routine overstijgen en waarbij de behoefte aan multidisciplinaire afstemming c.q. eenhoofdige leiding bij tenminste 2 partners bestaat: GRIP 1
- Bij incidenten waarbij 2 of meer algemeen commandanten worden opgeschaald: de ROL waarschuwen en GRIP 2 laten overwegen
- Bij aansturing WAS-sirenes: GRIP 2
- Bij activering meetplanorganisatie: GRIP 2
- Bij zeer veel meldingen zonder duidelijke bron: GRIP 2 (zonder CoPI)
- Bij inzet van meerdere CoPI's: GRIP 2
- Bij schaarste aan mensen of middelen, of uitval van voorzieningen ten behoeve van de openbare orde en veiligheid: GRIP 2
- Bij alle voorgaande incidenten kunnen overwegingen aan de orde zijn om door te schalen naar GRIP 3 of 4; dit is echter altijd na overleg tussen de regionaal operationeel leider en de burgemeester(s) en/of voorzitter veiligheidsregio.
- Voor de volgende incidenttypen wordt de ROL geadviseerd de voorzitter veiligheidsregio tenminste GRIP 4 in overweging te geven:
 - kernongeval categorie A
 - terroristische dreiging of aanslag
 - grootschalige overstroming
 - uitbraak infectieziekten (A-ziekten)
 - grootscheepse cyberaanval
 - langdurige schaarste.

2.3 Informatiemanagement

Informatie is het "coördinerend mechanisme" van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het netcentrisch werken is gebaseerd op dit gedachtegoed en is randvoorwaardelijk voor het goed functioneren van de crisisbeheersingsorganisatie.

Informatiemanagement is, net als resourcemanagement, gebaseerd op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Dit speelt binnen de teams en processen afzonderlijk, maar ook tussen alle teams en

processen. Om het proces informatiemanagement concreet te maken, kunnen twee eenvoudige vragen gesteld worden bij ieder proces en in ieder team:

- Welke informatie hebben anderen, die wij nodig hebben (de vraag)?;
- Welke informatie hebben wij, die anderen nodig hebben (het aanbod)?

Het doel van informatiemanagement is het zo snel mogelijk verkrijgen van alle informatie die relevant is voor de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en het actief beschikbaar stellen van die informatie aan de functionarissen in de crisisorganisatie die de informatie nodig hebben. Dit geldt zowel preparatief (informatie die te allen tijde klaar moet staan) als operationeel (informatie die ontstaat c.q. ingewonnen wordt tijdens een ramp of crisis).

Informatie-organisatie

Zoals in hoofdstuk 1 al aangegeven, lopen een aantal voorwaarde-scheppende processen als satépennen door de crisisorganisatie. Wanneer de satépen informatiemanagement gevolgd wordt, komen we de volgende functies tegen:

- De CaCo
- De IMCoPI en de GIMCoPI
- De IMROT, de ICROT en de GIMROT
- De ICGBT / ICRBT
- De HIN'n.

Deze functionarissen tezamen vormen de informatieorganisatie; De eerste 4 verbinden de verschillende teams met elkaar, en via de HIN'n worden de kolommen met de teams verbonden. Deze functionarissen hebben veelvuldig onderling contact voor het verzamelen, uitwisselen en verifiëren van informatie. De exacte taakverdeling en werkwijze is verder uitgewerkt in het deelplan informatiemanagement.

LCMS

Het gereedschap dat netcentrisch informatiemanagement faciliteert, is LCMS. LCMS is het landelijke crisismanagementsysteem waarmee alle regio's, het NCC, het LOCC en een toenemend aantal partners werken. LCMS is een ondersteunend systeem voor langs geautomatiseerde weg beschikbaar stellen en delen van informatie en het creëren van een actueel, gedeeld beeld tijdens incidenten, rampen en crises.

Totaalbeeld en eigen beeld

De kolommen en separate onderdelen van de hoofdstructuur zijn allen primair zelf verantwoordelijk voor hun informatiemanagement voor het genereren van zogenaamde 'eigen beelden' (slachtofferbeeld, meldkamerbeeld, copi beeld, etc.). Het eigen beeld bestaat uit informatie over ontwikkeling en gevolgen van een incident, de risico's voor de veiligheid van de hulpverleners en de personen in het getroffen gebied, de aanpak van het incident en de daarvoor benodigde mensen en middelen.

Op basis van onder meer de verschillende eigen beelden wordt centraal een totaalbeeld gegenereerd. Het totaalbeeld is opgebouwd uit ten minste de beschikbare gegevens over het incident, over de hulpverlening, over de prognose en de aanpak en over de getroffen maatregelen en de resultaten ervan. De regie op dit totaalbeeld wordt gevoerd door een informatiemanager en schaal mee met de organisatie:

Opschaling	Regie totaalbeeld
'GRIP 0'	Calamiteitencoördinator Gemeenschappelijke Meldkamer
GRIP 1	Informatiemanager CoPI
GRIP 2	Informatiemanager ROT
GRIP 3	Informatiemanager ROT / Informatiecoördinator BT (bij geen ROT)
GRIP 4	Informatiemanager ROT / Informatiecoördinator BT (bij geen ROT)
GRIP 5	Informatiemanager Coördinerend ROT

Deze regiefunctie draagt er tevens zorg voor dat het beeld goed leesbaar, begrijpelijk, integer en waar mogelijk gevalideerd is.

Omdat eigen beeld en totaal beeld elkaar qua samenstelling goeddeels overlappen en het hoogst opgeschaalde team altijd besluiten moet baseren op een totaalbeeld, wordt er hier van uit gegaan dat het totaalbeeld bij een GRIP 1 het eigen beeld van het CoPI betreft en het totaalbeeld bij een GRIP 2 het eigen beeld van het ROT betreft. Bij een GRIP 3 en 4 waarbij het ROT ook is opgeschaald wordt het ROT beeld gehanteerd als het totaalbeeld voor het GBT of RBT. Indien alléén het GBT of RBT is opgeschaald zijn de eigen beelden van deze respectievelijke teams tevens het totaalbeeld.

Vraagregisseur

Een bijzondere informatielijn wordt gevormd richting de zogenaamde landelijke Crisis Expert Teams (CET's). Dit zijn hooggespecialiseerde netwerken op verschillende thema's, zoals straling en milieu. Deze netwerken kunnen vanuit de regio's bevestigd worden, op voorwaarde dat er regionaal een vraagregisseur wordt aangewezen.

De vraagregisseur verzamelt de vragen, treedt op als contactpersoon en duidt ook de antwoorden vanuit een CET, uiteraard in nauwe afstemming met de informatiemanager. Binnen de VRLN wordt deze door de regionaal operationeel leider aangewezen. Voor de huidige CET's (straling, milieu, drinkwater) zullen dat in de praktijk doorgaans functionarissen uit de pool van AGS'n of GAGS'n zijn.

2.4 Resource management

Om uitvoering te kunnen geven aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn personele- en materiële capaciteiten nodig, zogenaamde resources. Deze capaciteiten kunnen worden geleverd door hulpverleningsdiensten, partners en private ondernemers. Resource management draagt zorg voor het vermogen om binnen een bepaalde omgeving en tijd prestaties te leveren en te continueren over een bepaalde periode.

Waarom resource management

Concrete doelstellingen van resource management zijn:

- Het organiseren en in standhouden van de juiste capaciteit, op de gevraagde momenten en op de aangewezen plaatsen;
- Het borgen van de continuïteit van de ingezette capaciteit;
- Het organiseren van de logistieke ondersteuning van de ingezette capaciteiten;
- Het inzichtelijk maken met de inzet gemoeide kosten;
- Het begeleiden en (formeel) afhandelen van alle bijstandsaanvragen.

Verantwoordelijkheid resource management

Resource management is één van de kerntaken van vrijwel iedere leidinggevende binnen de verschillende kolommen in de crisisorganisatie. Op basis van scenario's wegen zij continu de benodigde acties en de daarvoor benodigde resources af; komt men tekort, dan schaal men op of vraagt bijstand aan; moet men nog wat langer door dan regelt men logistiek en aflossing. Resource management is zodoende ook nauw verbonden met de processen 'melding & alarmering' en 'op- en afschaling' in de meldkamer. Primair worden benodigde resources vanuit de meldkamer aangestuurd.

Ook is er een nauwe link met informatiemanagement: het aanleveren van informatie over ingezette en/of benodigde capaciteiten, bijstandsaanvragen en de mogelijkheden voor het leveren van logistieke capaciteiten is voor zowel het totaalbeeld alsook voor goed gecoördineerd resource management onontbeerlijk.

Echter als de inzet omvangrijker wordt en/of langer gaat duren, is het voorzien in multidisciplinaire coördinatie voor logistieke ondersteuning, aflossing en bijstand noodzakelijk. Door het gecoördineerd laten verlopen van resource management kan maximale ondersteuning voor de hoofdprocessen worden gerealiseerd met een voor alle hulpverleners gelijk kwaliteitsniveau. Deze functie wordt in beginsel niet separaat voorbereid en ingevuld. Een aantal primaire taken in de logistieke sfeer worden door de brandweer opgepakt. Bij verder opschaling is het toebedelen van deze taak aan de collega's van defensie te overwegen.

3 Primaire processen

3.1 Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de gemeenten in de veiligheidsregio, als volwaardige partner in de crisisbeheersing. Het proces bevolkingszorg is daarbij opgesplitst in 5 deelprocessen, : crisiscommunicatie, publieke zorg, omgevingszorg, nazorg en evacuatie, naast de monodisciplinaire processen informatie- en resource management. Onderstaand zijn per proces de doelen beschreven.

Doelen proces Crisiscommunicatie

Publieksvoorlichting

- Het duiding geven aan het incident
- Het beperken van schade door het verstrekken van adviezen en / of instructies
- Het verzorgen van algemene informatie, openbaarmaking, verklaring en toelichting van het beleid van de burgemeester over de bestrijding van de crisis

Mediavorlichting

- Het duiding geven aan het incident
- Het verzorgen van algemene informatieverstrekking
- Openbaarmaking, verklaring en toelichting van het beleid van de burgemeester over de bestrijding van de crisis

Doelen proces Publieke zorg

Opvang en verzorging

- Het opvangen en verzorgen van daklozen, evacués. Behandelde gewonden en dieren (incl. het kleinschalig (max. 250) en/of kortdurend verplaatsen van mens en dier)

Voorzien in primaire levensbehoefte

- Het treffen van maatregelen zoals voedsel, drinkwater, kleding, verstrekking van medicijnen en tijdelijke huisvesting. Het treffen van maatregelen in geval van (collectieve/grootschalige) uitval van nutsvoorzieningen, gas- of telecom voorzieningen

Uitvaartverzorging

- Maatregelen voor bijzondere uitvaartverzorging, zoals zorgen voor de mogelijkheid tot (gemeenschappelijke) rouwverwerking, herdenkingsdiensten, stille tochten en uitvaartdiensten. Bij grote aantallen doden valt hieronder ook het organiseren van de (nood-) begrafenis en teraardebestelling.

Verwanteninformatie

- Het verzamelen, registreren en verifiëren van alle van belang zijnde gegevens van slachtoffers van een crisis of mensen en dieren die worden opgevangen als gevolg van een crisis (ook: opstart Slachtoffer Informatie Systeem)

Doelen proces Omgevingszorg

Milieubeheer

- Het nemen van maatregelen met als doel het milieu te beschermen. Hieronder vallen toezicht- en handhavingstaken maar ook afvalverwerkingstaken (waaronder het inzamelen van besmette waren) en taken op het gebied van de Wet Bodembescherming en de Wet Luchtkwaliteit

Ruimtebeheer

- Het nemen van maatregelen op het gebied van openbare verlichting, rioleringen, wegen, water, groen, etc.

Bouwbeheer

- Het nemen van maatregelen op het gebied van het beheer van gebouwen. Het gaat hierbij om toezicht- en handhavingstaken op het gebied van bouwregelgeving, maar ook over het beheer van monumenten, cultureel erfgoed openbare gebouwen, kunstwerken, e.d. Doel: het waarborgen van een veilige en gezonde bebouwde omgeving

Doelen proces Nazorg

Nafase

- Het bevorderen van de veerkracht van getroffenen, het opheffen dan wel voorkomen en/of beperken van blijvende problemen of schade op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk terrein en op het herstel van getroffenen en het controleren van het verlenen van nazorg en het bewaken van de kwaliteit van de verleende nazorg. Tenslotte heft het proces tot doel om de situatie terug te brengen naar de “normale” situatie.

Schade informatie

- Het verkrijgen van inzicht in de totale omvang van de schade en de registratie en coördinatie van schademeldingen

Doelen proces Evacuatie

- Evacuatie is een door de overheid (al dan niet gedwongen en meestal onder begeleiding) gelaste (grootschalige) verplaatsing van groepen personen en dieren. Ook het veiligstellen van bijzondere (kunst) objecten valt binnen dit proces.
- Tot 250 personen valt dit onder bevolkingszorg, daarboven zal een aparte multidisciplinaire projectorganisatie hiervoor worden ingericht (zie referentiekader 2016)

Doelen Informatiemanagement

Informatie management

- het halen van informatie uit de eigen organisatie en bij externe partners
- het verwerken van gegevens tot informatie
- het actief en passief delen van informatie met de eigen organisatie en de externe partners/kolommen

Verslaglegging

- Verslaglegging van Team bevolkingszorg vergaderingen

Doelen Resource management

Algemene ondersteuning

- Het nemen van maatregelen ter ondersteuning van het bestuur. Dit kan gaan om facilitaire en personele ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van financiële en protocollaire zaken.

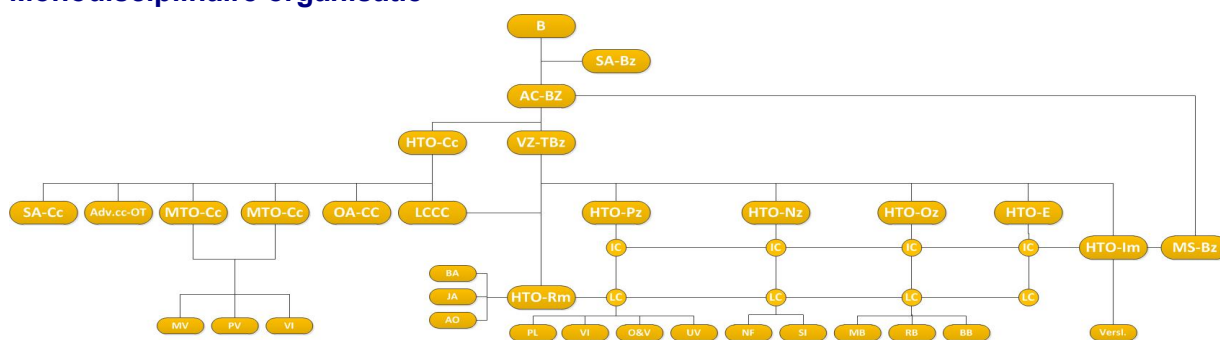
Juridische advisering

- Het nemen van maatregelen ter ondersteuning van het bestuur op het gebied van juridische zaken

Bestuurlijke advisering

- Het nemen van maatregelen van het bestuur op het gebied van bestuurlijke zaken

Monodisciplinaire organisatie



AC-BZ	Algemeen Commandant Bevolkingszorg	MS-Bz	Medewerker Sectie Bevolkingszorg
Adv.Cc OT	Adviseur Crisiscommunicatie Operationeel team	MTO-CC	Medewerker Taakorganisatie Crisiscommunicatie
AO	Algemene ondersteuning	MV	Media voorlichting
B	Bevoegd gezag	NF	Nafase
BA	Bestuurlijke advisering	OA-CC	Omgevingsanalist Crisiscommunicatie
BB	Bouwbeheer	O&V	Opvang en Verzorging
HTO-Cc	Hoofd Taakorganisatie Crisiscommunicatie	PL	Primaire Levensbehoefte
HTO-E	Hoofd Taakorganisatie Evacuatie	PV	Publiekvoorlichting
HTO-IM	Hoofd Taakorganisatie Informatiemanagement (HIN)	RB	Ruinthebeheer
HTO-NZ	Hoofd Taakorganisatie Nazorg	SA-Bz	Strategisch Adviseur Bevolkingszorg
HTO-Oz	Hoofd Taakorganisatie Omgevingszorg	SA-CC	Strategisch Adviseur Crisiscommunicatie
HTO-RM	Hoofd Taakorganisatie Resource management (HON)	SI	Schade Informatie
JA	Juridische Advisering	UV	Uitvaartverzorging
IC	Informatiecoördinatie	VI	Verwanten informatie
LC	Logistieke coördinatie	Verl.	Verslaglegging
LCCC	Lokaal Contactpunt Crisiscommunicatie	VZ-Tbz	Voorzitter Team bevolkingszorg
MB	Milieubeheer		

3.2 Brandweezorg

Met de komst van de Wet Veiligheidsregio's is brandweezorg een regionale verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. Ook hier is een subindeling in processen gemaakt: Bron en emissiebestrijding, redding en ontsmetting.

Doelen proces Bron- en Emissiebestrijding

- Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand , het beperken van de emissie van gevaarlijke stoffen en het bestrijden en terugdringen van de fysische effecten (bv. rook of gaswolk) daarbij;
- Het bepalen van het gevaarlijk gebied (wat betreft fysieke gevaarsaspecten) en vrijgeven daarvan;
- Beperken en terugdringen van schade bij andere gevaarsbronnen (zoals bv hoogwater).

Doelen proces Redding

- Redding van mensen en dieren: weghalen van niet-zelfredzame mensen of dieren uit een (potentieel) gevaarlijke situatie;
- Ontruiming van mensen en dieren: in gang zetten en begeleiden van het zich op eigen kracht verwijderen van mensen en dieren van een (potentieel) gevaarlijke situatie;
- Technische hulpverlening: inzet van technische middelen teneinde mensen en dieren te beschermen of te bevrijden;
- Stabilisatie: het voorkomen en beperken van verdere schade of gevaar, het bieden van de mogelijkheid aan mensen of dieren om zichzelf te redden, en het bieden van een veilige toegang tot incident en slachtoffers voor andere hulpdiensten (bv. door stutten / ondersteunen van voertuigen en bouwwerken).

Doelen proces Ontsmetting

- Bepalen en bewaken van de grens tussen besmette en niet besmette zone;
- 1e-lijns ontsmetting van zowel burgers, hulpverleners en dieren;
- 1e-lijns ontsmetting van (hulpverlenings)materiaal en –voertuigen;
- 1e-lijns ontsmetting van objecten en infrastructuur;
- Controle op besmetting en ontsmetting;
- Het geven van input voor de voorlichting en advisering aan burgers en hulpverleners over (vervolg)acties die zij zelf kunnen uitvoeren;
- Het geven van advies omtrent inschakeling van gespecialiseerde bedrijven.

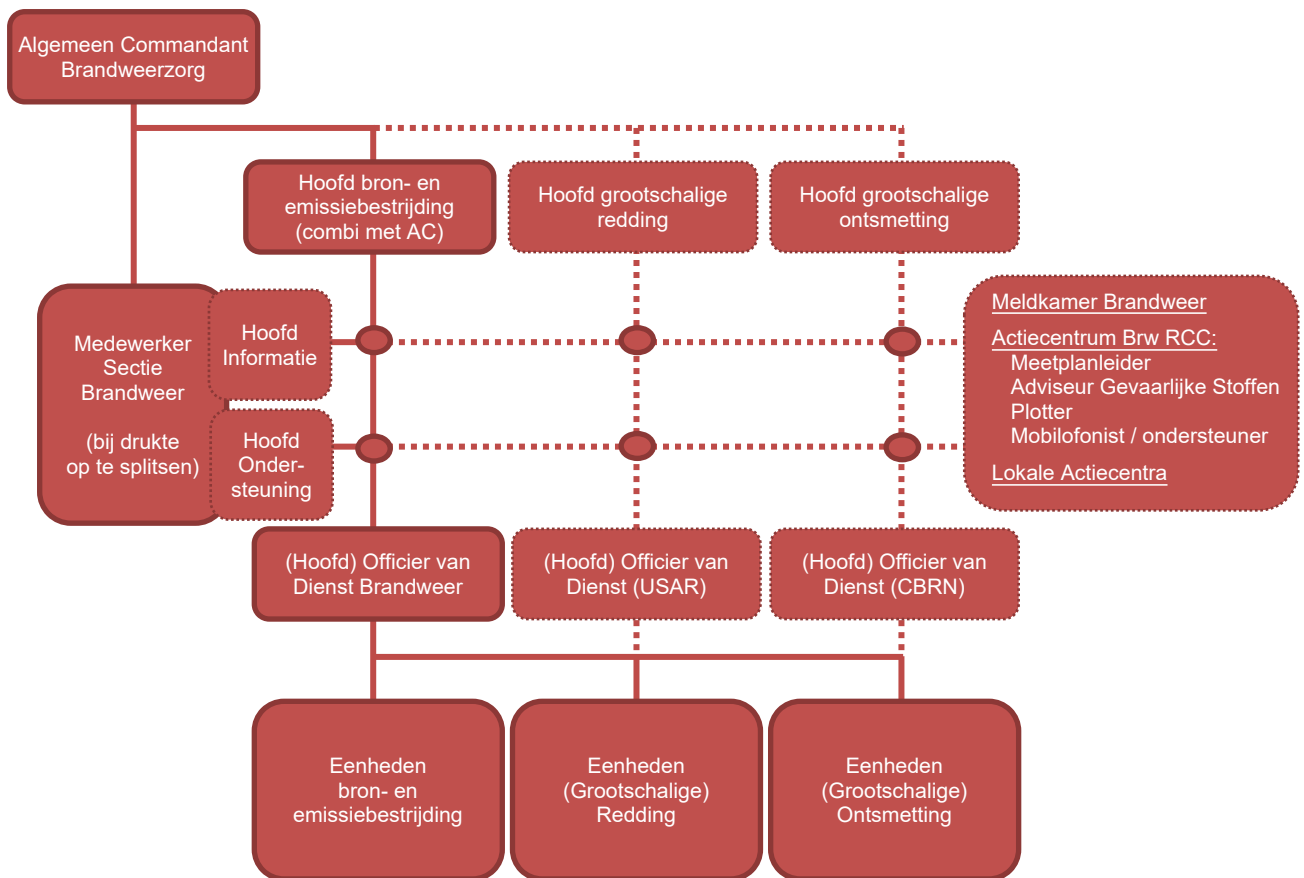
Doelen Informatiemanagement

- Het verzamelen, verwerken, valideren en delen van informatie, enerzijds ten behoeve van het multidisciplinaire totaalbeeld en anderzijds voor het bijhouden van het (monodisciplinaire) eigenbeeld ten behoeve van de processen met betrekking tot brandweezorg;
- Verzamelen van informatie omtrent aard, omvang en gevaarszetting van een incident middels waarnemen, verkennen en meten;
- Dynamische weergave van gevarenczones tbv operationele en publieke communicatie;
- Waarschuwen van de bevolking middels het sirenenetwerk en het overdragen van 1e-lijns informatie mbt aard, omvang, gevaarszetting en handelingsperspectief voor de bevolking;
- Registratie van besmette personen en middelen en genomen maatregelen tbv overdracht aan medische hulpverleningsketen (slachtoffers) en interne nazorg (hulpverleners);
- Overzicht over ingezette eenheden en nog beschikbare capaciteit tbv logistieke processen.

Doelen Resource management

- Realiseren van de beschikbaarheid van personele en facilitaire voorzieningen op de juiste plaats en tijd en in de juiste kwaliteit en kwantiteit van alle processen binnen de sectie brandweer en het monitoren daarvan. Adviseren omtrent wijze van inzet en capaciteitsverdeling vanuit optiek van continuïteit;
- Regelen van continuïteit in dagelijkse zorg en grootschalig optreden in de zin van (rest)dekking, bemensing / aflossing, verzorging en bevoorrading;
- Regelen van bijstand i.h.k.v. versterking, aflossing of specifieke / specialistische ondersteuning.

Monodisciplinaire organisatie



3.3 Politiezorg

Voor de politiezorg is de Politie, regionale eenheid Limburg, verantwoordelijk. Politiezorg is opgesplitst in 7 deelprocessen ten behoeve van de uitvoering van de politie processen: ontruimen; afzetten en afschermen; verkeerregelen (circulatie), begidsen, strafrechtelijk onderzoek en handhaving openbare orde, slachtofferregistratie en identificatie. Bijzonderheid is dat een aantal processen vallen onder gezag van het Openbaar Ministerie, waardoor er sprake kan zijn van meervoudig bevoegd gezag. Onderstaand zijn de doelen per deelproces uitgewerkt.

Doelen proces Handhaving Mobiliteit

- Begidsen. Ten tijde van een calamiteit/incident (of een dreiging daarvan) zorg dragen voor de begeleiding van de bij de hulpverlening betrokken organisaties en personen, ter voorkoming van stagnatie in de hulpverlening; inrichten van loodsplaats(en) i.o.m. kolommen;
- Verkeerregelen (circulatie). Het verzorgen van de verkeerscirculatie in het bron- en het effectgebied, bestaande uit het voorkomen en/of oplossen van verkeersopstoppingen of verkeersstremmingen en het voorkomen van verkeersonveilige situaties,. Beide deelproces hebben primair tot doel het bespoedigen van de aan- en afvoer van hulpdiensten en secundair het verzorgen van alternatieve route's ter voorkoming dan wel ter beperking van economische schade op zowel lokaal als regionaal en landelijk niveau;

Doelen proces Bewaken en Beveiligen

- Afzetten en afschermen. Het zorg dragen voor de fysieke veiligheid van objecten, personen en diensten voor, tijdens en na een incident in verband met een mogelijke dreiging tegen objecten, personen of diensten.

Doelen proces Orde Handhaving

- Handhaven openbare orde. Het ten tijde van een calamiteit/incident (of een dreiging daarvan) zorg dragen voor het zoveel mogelijk ongestoord kunnen laten plaats vinden van de hulpverleningsactiviteiten en het beperken van de schadelijke gevolgen voor de bevolking;
- Afzetten en afschermen. Het ten tijde van een calamiteit/incident (of een dreiging daarvan) zorg dragen voor het zoveel mogelijk ongestoord kunnen laten plaats vinden van de hulpverleningsactiviteiten, het beperken van de schadelijke gevolgen voor de bevolking en het beveiligen van ontruimd / geëvacueerd gebied door controle en registratie van degenen die toegang krijgen of hebben gehad tot het gebied.
- Ontruimen: het door de politie of brandweer dringend adviseren aan personen om voor een korte tijd hun verblijfplaats te verlaten, teneinde de mogelijke schadelijke gevolgen van een incident/calamiteit (of dreiging daarvan) voor de betrokkenen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Verplaatsing van bevolking vindt niet alleen plaats vanuit de woning, maar ook bijvoorbeeld vanuit kantoren of uit de openbare ruimte. Ontruimen vanuit andere locaties dan een woning kan met dwang gebeuren.

Doelen proces Handhaving Netwerken

- Openbare orde / rechtsorde De sub-processen handhaven rechtsorde en handhaven openbare orde vallen onder het proces preventie & netwerken. Het doel van dit proces is onder meer om onrustgevoelens te kanaliseren als onderdeel van ordehandhaving, door het aangaan van netwerkrelaties met publieke en private partijen;

Doelen proces Opsporing

- Strafrechtelijke onderzoek, het handhaven van de rechtsorde, het onder leiding van de (Hoofd) Officier van Justitie verrichten van het opsporingsonderzoek. Het ten tijde en na afloop van een incident doen van een onderzoek naar de oorzaak van het incident met als doel waarheidsvinding. Het opsporingsonderzoek betreft het horen van personen, achterhalen van relevante stukken en gegevens, maar bestaat ook uit forensisch onderzoek op de plek van het incident teneinde het sporenbeeld en materiaal zo goed mogelijk veilig te stellen. Daarbij kan het noodzakelijk zijn dat andere forensische diensten met expertise (bijvoorbeeld NFI of particuliere brandonderzoekers) onder leiding van de forensische opsporing in het onderzoek participeren. Juist dat forensisch plaats delict onderzoek verdraagt zich (soms) slecht met het belang van de hulpdiensten in de "reddingsfase" van het onderzoek.

Doelen proces Opsporingsexpertise

- Identificatie overledenen. Het zowel ten tijde als na afloop van een ramp of grootschalig incident vaststellen van de identiteit van overleden slachtoffers (ook berging valt hieronder). Maar ook zoals in opsporing omschreven: het kan noodzakelijk zijn dat andere o.a. forensische diensten met expertise (bijvoorbeeld NFI of particuliere brandonderzoekers) onder leiding van de forensische opsporing in het onderzoek participeren.

Doelen proces (Specialistische) Interventie

- Strafrechtelijk onderzoek. Het publiek mag van de politie verwachten dat zij tegen alle voorkomende werkzaamheden binnen haar takenpakket is opgewassen. Als regel is dit ook zo. De Nederlandse politie is goed opgeleid en voldoende toegerust. De beschikbare eenheden kunnen de normale dagdagelijkse werkzaamheden op adequate wijze aan. Indien redelijkerwijze mag worden aangenomen dat levensbedreigende omstandigheden tegen de politie of anderen dreigen, kunnen speciaal opgeleide eenheden Interventies en aanhoudingen uitvoeren. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. Arrestatie en Ondersteunings Team (AOT) of de Dienst Speciale Interventies (DSI) onder leiding van een eigen Algemeen Commandant..

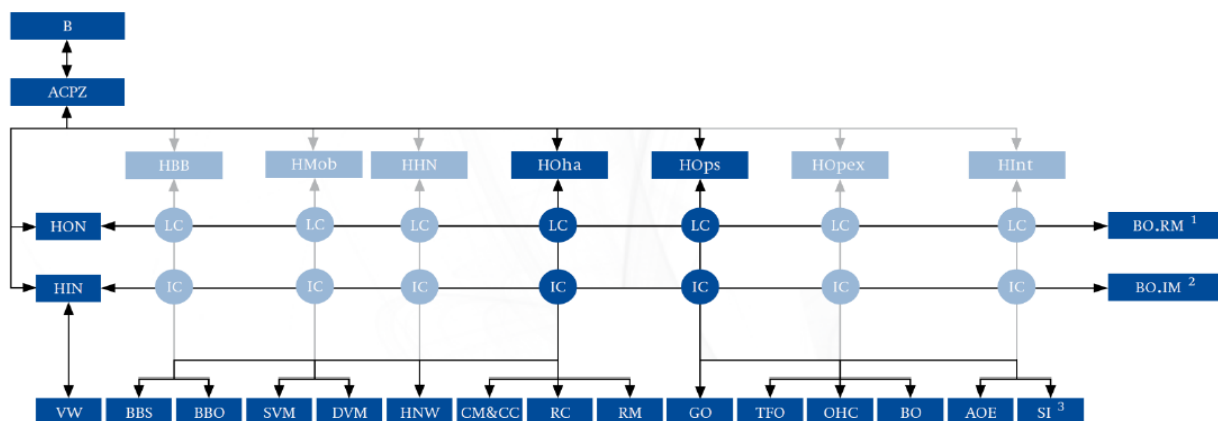
Doelen Informatiemanagement

- Het verzamelen, verwerken, valideren en delen van informatie, enerzijds ten behoeve van het multidisciplinaire totaalbeeld en anderzijds voor het bijhouden van het (monodisciplinaire) eigenbeeld ten behoeve van de processen met betrekking tot politiezorg; de kolommen verzorgen ieder hun eigen informatiestromen en communiceren de relevantie informatie Multi-disciplinair via hun Hoofden Informatie met de (R)Chin.

Doelen Resource management

- Het zorgvuldig beheren en verdelen van beschikbare middelen en capaciteit. De kolommen verzorgen ieder hun eigen logistieke- en middelenorganisatie. In voorkomende gevallen zullen de kolommen via hun Hoofden Ondersteuning afstemmen met de (R)Chon.

Monodisciplinaire organisatie



Afkortingen

ACPZ	Algemeen Commandant Politiezorg	CM&CC	Crowdmanagement & Crowdcontrol	HOps	Hoofd Opsporing
AOE	Arrestatie en Ondersteuning	DVM	Dynamisch Verkeersmanagement	IC	Informatiecoördinatie
B	Bevoegd gezag	GO	Grootschalige Opsporing	LC	Logistieke coördinatie
BBO	Bewaking en Beveiliging Objecten/Diensten	HBB	Hoofd Bewaking en Beveiliging	OHC	Onderhandelaars
BBS	Bewaking en Beveiliging Subjecten	HHN	Hoofd Handhaven Netwerken	RC	Riotcontrol
BO	Bijzondere Opsporing	HIN	Hoofd Informatie	RM	Recherchemaatregelen
BO.IM	Backoffice Informatiemanagement	HINT	Hoofd Interventie	SI	Speciale Interventies
BO.IM ²	Intake en inzet informatievoorzieningen / interne communicatie	HMOB	Hoofd Mobiliteit	SI ³	Indien geactiveerd dan ook inzet HInt
BO.RM	Backoffice Resource management	HNW	Handhaven Netwerken	SVM	Statisch Verkeersmanagement
BO.RM ¹	Intake en inzet personele en facilitaire voorzieningen	HOHA	Hoofd Ordehandhaving	TFO	Technisch Forensische Opsporing
		HON	Hoofd Ondersteuning	VW	Verkennen en Waarnemen
		HOPEX	Hoofd Opsporingsexpertise		

3.4 Geneeskundige zorg

Geneeskundige zorg is onderverdeeld in de processen Acute Gezondheidszorg (AG) en Publieke Gezondheidszorg (PG). De organisatie c.q. coördinatie van deze processen berust bij de veiligheidsregio. De “geneeskundige kolom” bestaat echter uit een netwerk van organisaties in de veiligheidsregio. Het betreft hier (zowel primaire als secundaire) de volgende organisaties:

Primaire partners:

- Ziekenhuizen (inclusief Traumacentrum);
- AmbulanceZorg Limburg-Noord (AZLN);
- Meldkamer Ambulance (MKA, onderdeel van AZLN);
- **Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)**;
- De PSH-organisatie waarin GGZ-organisaties, Maatschappelijk Werk organisaties en slachtofferhulp samenwerken;
- Huisartsenorganisaties (Cohesie en Meditta);
- Nederlandse Rode Kruis (NRK).

Secundaire partners:

- Verpleeg- en verzorgingsorganisaties waaronder ook thuiszorgorganisaties;
- Verloskundigen;
- Apothekers;
- Organisaties voor verstandelijk gehandicapten (met grotere zorgeenheden).

De GHOR maakt met de zorginstellingen zo nodig afspraken via convenanten. Dit maakt onderdeel uit van het procesplan GHOR.

Doelen proces Acute Gezondheidszorg

Het proces acute gezondheidszorg bestaat uit de drie T's:

- **Triage:** Het uitvoeren van “primaire triage grootschalig incident”, conform het Landelijk Ambulanceprotocol. Triage is het beoordelen van slachtoffers zoals bij grote(re) ongevallen, rampen, pandemieën en de Spoedeisende hulp-afdeling in ziekenhuizen, in verschillende categorieën verdeeld naar de ernst van de verwondingen of ziektebeeld.
- **Treatment:** Leiding over treatment in gewondenverzamelplaatsen door ambulanceverpleegkundigen of –chauffeurs.
- **Transport en gewondenspreiding:** Uitvoering van de procedure voor gewondenspreiding door de meld-kamercentralisten MKA.

Het proces acute gezondheidszorg heeft tot doel

- het gecoördineerd en adequaat organiseren van geneeskundige hulp ten behoeve van slachtoffers als gevolg van rampen en crises;
- het minimaliseren van ziekte, blijvend letsel en sterfte van ongevals-slachtoffers;
- het garanderen van snelle en adequate geneeskundige hulp aan gewonden, direct na het ontstaan van een ramp of zwaar ongeval.

Hierbij wordt uitgegaan van een keten van samenhangende en georganiseerde geneeskundige handelingen, vanaf het opsporen/redden van gewonden, eerste hulp en transport, tot het moment dat verdere behandeling (in het ziekenhuis) niet meer nodig is.

Doelen proces Publieke Gezondheidszorg

- Het nemen van maatregelen met als doel de bescherming van de volksgezondheid, bij ongevallen, rampen en crisis met gevaar voor mens en milieu;
- GOR: Het doel van het deelproces Gezondheidsonderzoek is vierledig: optimalisatie van de individuele gezondheid, optimalisatie van de publieke gezondheid, vergroten van wetenschappelijke kennis en het beantwoorden van vragen van maatschappij en politiek;
- IZB: Het doel van Infectieziekten bestrijding is het opsporen van (oorzaken van) infectieziekten en het voorkomen van verdere verspreiding.
- MMK: Het doel van Medische Milieukunde is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door blootstelling aan milieudeterminanten die slecht zijn voor de gezondheid te voorkomen dan wel te beperken, en de chronische gezondheidseffecten van die blootstelling in beeld te brengen;

- PSH: Psychosociale hulpverlening heeft als doel het psychisch evenwicht (de zelfcontrole en zelfredzaamheid) van getroffen en bij incidenten te herstellen. Met getroffen worden de directe slachtoffers bedoeld, maar ook de indirecte slachtoffers, zoals partners, vrienden en burger-hulpverleners.

Doelen proces informatiemanagement

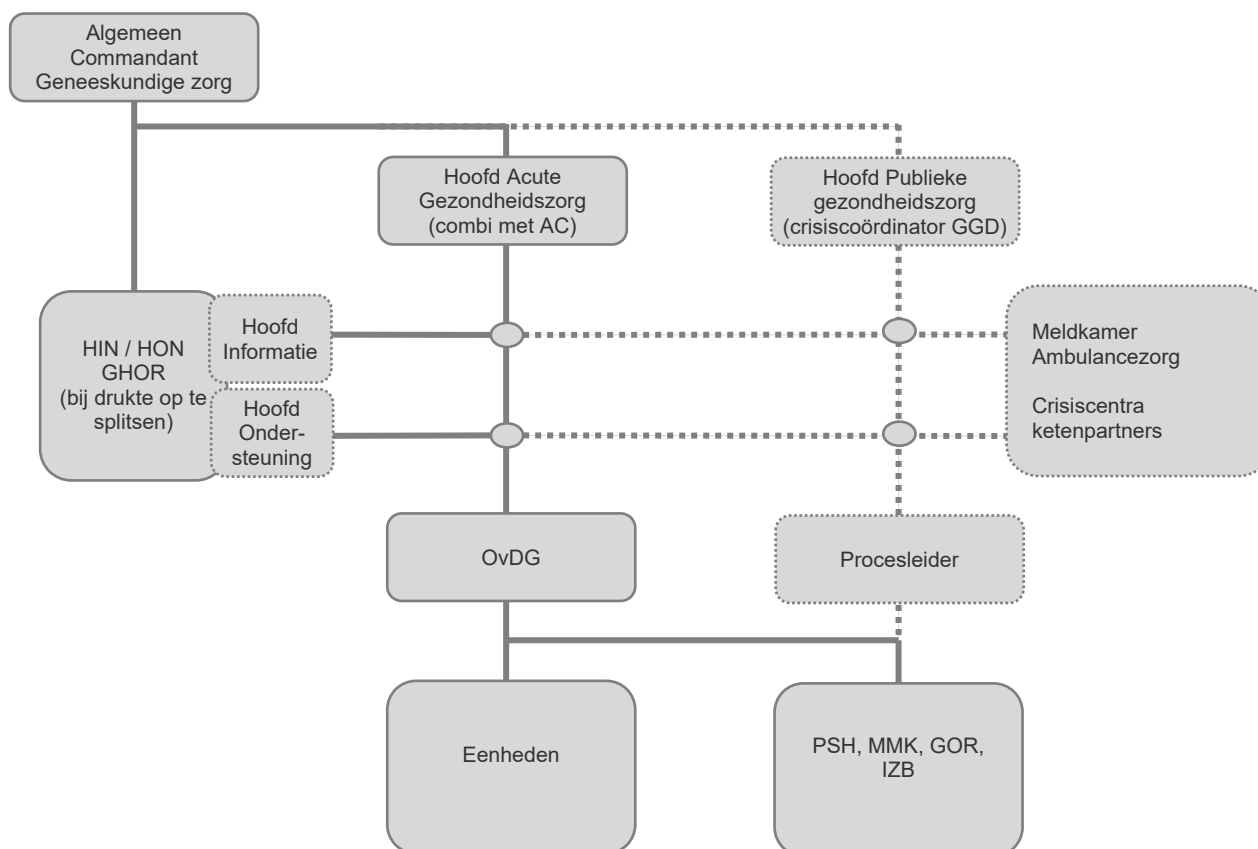
Het verzamelen, verwerken, valideren en delen van informatie, enerzijds ten behoeve van het multidisciplinaire totaalbeeld en anderzijds voor het bijhouden van het (monodisciplinaire) eigenbeeld ten behoeve van de processen met betrekking tot geneeskundige zorg. Realiseren van de beschikbaarheid van informatie op de juiste plaats en tijd en in de juiste kwaliteit en kwantiteit van alle processen binnen de sectie geneeskundige zorg ten behoeve van de beeld-, oordeel- en besluitvorming bij calamiteiten en het monitoren daarvan. Uitgangspunt hierin is dat de zorginstellingen zelf inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor de eigen geneeskundige processen zoals:

- Registreren van slachtoffers;
- Informatie over gezondheidsrisico's op de korte termijn en op de lange termijn en de preventieve en beschermende maatregelen in dit kader;
- Informatie over de geneeskundige werkwijze/organisatie bij gewijzigde omstandigheden;
- Informatie over te verwachte knelpunten in de geneeskundige hulpverlening .

Doelen proces Resource management

Realiseren van de beschikbaarheid van personele en facilitaire voorzieningen op de juiste plaats en tijd en in de juiste kwaliteit en kwantiteit van alle processen binnen de sectie geneeskundige zorg en het monitoren daarvan. Uitgangspunt hierin is dat de zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor het zorgaanbod.

Monodisciplinaire organisatie



3.5 Partners

Binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing kennen we naast de kerndiensten gemeente, brandweer, politie en GHOR ook een veelheid aan partners. Een aantal behoort tot de zogenaamde vaste partners, welke zeer regelmatig worden betrokken bij de incidentbestrijding. Anderen zijn ad hoc partners, die incidenteel worden betrokken. Hierna is voor een aantal vaste partners aangegeven welke bijdrage zij leveren in de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Openbaar Ministerie

- Het openbaar ministerie (OM) zal ten tijde van een incident of calamiteit, met een langer durende en/of ingrijpende (dreigende) aantasting van, en met gevolgen voor de rechtsorde, waarbij gecoördineerde actie van het OM noodzakelijk is, aansluiten bij de regionale crisisorganisatie en daar waar nodig de strafrechtelijke belangen behartigen;
- Met het Regioparket Limburg is afgesproken dat zij in verband met hun opsporingsverantwoordelijkheid tijdens een (justitiële) crisis aansluiten bij de SGBO (crisis)staf van de politie bij de algemeen commandant (AC);
- Het OM is kaderscheppend voor het mediabeleid met betrekking tot de strafrechtelijke componenten van een incident of crisis, en verantwoordelijk voor de uitvoering en afstemming hiervan.
- Het OM zal worden geïnformeerd door de burgemeester danwel voorzitter van de veiligheidsregio's over rampen en crises, alarmering geschiedt door tussenkomst van de meldkamer;
- Het parket ondersteunt de crisisorganisatie c.q. functionarissen van het OM met een rol in de crisisorganisatie met betrekking tot communicatie, informatievergaring, en het voorbereiden van documenten, bij het verzorgen van eventuele brede informatievoorziening binnen het parket, bij het afstemmen mediabeleid OM met overige disciplines, bij het informeren van het College van Procureurs-Generaal en bij voorbereiding van verzoeken met betrekking tot inzetten OM-bevoegdheden (bijvoorbeeld DSI inzet).

Defensie

- In de crisisbeheersingsorganisatie zal vanaf GRIP2 een vertegenwoordiger van Defensie (de Regionaal Militair Operationeel Adviseur, RMOA) aansluiten in het ROT;
- Vanaf GRIP3 is een vertegenwoordiger van Defensie (de Regionaal Militair Commandant of een Regionaal Militair Beleidsadviseur, RMBA) mogelijk aanwezig in het GBT of bij GRIP 4 in het RBT.
- In het geval dat Defensiecapaciteit benodigd is voor het bestrijden van een crisis dient dit te worden aangevraagd volgens de procedure zoals omschreven is in het Handboek Bijstand (LOCC). Deze aanvraag zal worden begeleid door de RMOA;
- Defensie voert structureel een aantal Nationale taken uit voor civiele overheden. Er hoeft voor deze taken geen apart verzoek te worden ingediend;
- In de Catalogus Nationale Operaties¹⁴ heeft Defensie enkele capaciteiten omschreven. Met nadruk dient hierbij te worden beschouwd dat dit Landelijke capaciteiten zijn. De in de catalogus vermelde capaciteiten kunnen dus niet regionaal gegarandeerd worden;
- Defensie beschikt daarnaast over unieke en specifieke capaciteiten die niet in de catalogus zijn opgenomen. Bij behoefte kunnen deze defensiecapaciteiten worden aangevraagd. Zij zijn echter niet gegarandeerd;
- Defensie stelt gegarandeerde en niet gegarandeerde capaciteiten beschikbaar daar waar de civiele kolommen niet tijdig kwalitatief en/of kwantitatief in eigen middelen kunnen voorzien. Toetsing hiervan alsmede het stellen van eventuele prioriteiten geschiedt door het NCC/LOCC.

Waterschap Limburg

- De zorg voor de kwaliteit van het regionale water en het behouden of verwerven van het vereiste kwaliteitsniveau. Inclusief het opruimen van stoffen of objecten in of op het water of de oevers die het waterbeheer hinderen en het bestrijden van de gevolgen van het falen van de afvalwaterzuivering.
- De zorg voor het reguleren van waterhoeveelheden in regionale wateren ter voorkoming van wateroverlast of droogte;
- Het beheren en in stand houden van waterkeringen en daartoe behorende kunstwerken (zoals stuwen en afsluiters), om veiligheid te bieden tegen overstromingen.

¹⁴ [Link naar Catalogus Nationale Operaties](#)

Rijkswaterstaat

- Beheer, onderhoud en verkeersmanagement op Rijkswegen in de tunnels A73 en A2.
- Het nautisch verkeersmanagement in nauwe samenwerking met de andere beheerders van de vaarwegen. Verkeersmanagement draagt bij aan het garanderen van een betrouwbaar vervoer over water bij een tenminste gelijkblijvend veiligheidsniveau.
- Het beheer & onderhoud van de waterkeringen. Beheer & onderhoud hebben als doel de keringen in een goede staat te houden.
- Beheer waterkwaliteit:
 - Regulering van het gebruik door derden via vergunningverlening en handhaving.
 - Afstemming met andere beheerders en agendering. Ook in internationaal verband komen afspraken tot stand over de waterkwaliteitsopgaven. Rijkswaterstaat is als beheerder betrokken.
 - Monitoring en informatievoorziening. Ter ondersteuning van het beheer voor waterkwaliteit voert Rijkswaterstaat een monitoringprogramma uit.

Provincie Limburg

- Commissaris van de Koning (CvdK) als toezichthouder: toezien op de samenwerking binnen het RBT en bij regiogrensoverschrijdende incidenten ook toezien op de afstemming en realisatie van het beleid. Daartoe kan de CdK in voorkomende gevallen beleidsaanwijzingen aan de Voorzitter veiligheidsregio danwel de burgemeesters geven;
- Gedeputeerde Staten als crisispartner: ondersteunen, faciliteren en adviseren bij de bestrijding van een ramp. Bijvoorbeeld aangaande provinciale wegen, inrichtingen e.d. waar Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn. Verder op grond van diverse wettelijke bepalingen zoals Wet bodembescherming, Wet milieubeheer, Waterwet en Wet inzake luchtverontreiniging, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Overige publieke/private partners

Afhankelijk van het soort incident danwel de gevolgen van het incident kunnen verschillende partijen betrokken zijn of raken bij de incidentbestrijding. Te denken valt aan een aantal vitale sectoren, zoals drinkwater (WML), energie (Enexis, Gasunie) of Telecom (voor onze regio vertegenwoordigd door Vodafone).

- Primair doel is dat op alle niveaus de afstemming van besluiten en actie geborgd is.
- Verder is een éénduidig aanspreekpunt voor de betrokken organisaties van belang.
- Qua informatiemanagement gaat het om uitwisseling van (bedrijfs)specifieke gegevens die voor een goede bestrijding noodzakelijk zijn.
- Qua resourcemanagement betreft het, het aansturen van eventuele specialistische onderdelen van de betreffende partner, danwel het inzetten van hun middelen in de crisisorganisatie.

Bijlagen:

- I Overzicht regionale plannen**
- II Algemene beschrijving functies**
- III Alarmeringsmatrix GRIP**
- IV Mandatenschema**
- V Overzicht afspraken partners**
- VI Afkortingenlijst**
- VII Verzendlijst**

Bijlage I: Overzicht regionale plannen

Van toepassing op	Soort	Gemeente	Grondslag
Inrichtingen met gevaarlijke Stoffen (IGS)	RBP	Regionaal	BRZO
Nouryon Functional Chemicals B.V.	RBP	Roerdalen	BRZO
Solvay Chemie B.V.	RBP	Roermond	BRZO
VARO Energy (voorheen Argos)	RBP	Roermond	BRZO
N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij	RBP	Venlo	BRZO
Bredox	RBP	Weert	BRZO
Geodis Nutritional Netherlands B.V.	RBP	Venlo	BRZO
Trespa International B.V.	RBP	Weert	BRZO
Broekman Logistics	RBP	Venlo	BRZO
Spoorwegemplacement Venlo	RBP	Venlo	Bestuurlijke keuze
Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas	RBP	Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Roermond, Venlo, Venray	Bestuurlijke keuze
Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen (IBGS)	MIK	Regionaal	Keuze
Stralingsincidenten Tihange en Doel	MIK	Regionaal	Keuze
Asbestincidenten	MIK	Regionaal	Keuze
Grof en extreme geweld	MIK	Regionaal	Keuze
Verdachte objecten	MIK	Regionaal	Keuze
Evenementen	MIK	Regionaal	Keuze
Extreem weer	MIK	Regionaal	Keuze
Tunnel A73	MIK	Roermond	Tunnelwet
Trein Incident Management	MIK	Regionaal	Keuze
Vaarweg Incident Management	MIK	Regionaal	Keuze
Luchtvaart Incident Management	MIK	Regionaal	Keuze
Cybergevolgbestrijding	MIK	Regionaal	Keuze
Uitval telecom (io)	MIK	Regionaal	Keuze
Uitval elektriciteit	MIK	Regionaal	Keuze
Uitval gas (io)	MIK	Regionaal	Keuze
Designer Outlet Roermond	MIK	Regionaal	Keuze
VVV-Venlo	MIK	Regionaal	Keuze
Interregionale samenwerking	MIK	Bovenregionaal	Uitwerking GRIP 5

Bijlage II: Algemene beschrijving functies

1. Meldkamer

Calamiteitencoördinator (CaCo)

Middels de Calamiteiten-Coördinator wordt invulling gegeven aan éénhoofdige leiding over de gezamenlijke meldkamer vanaf het moment van opschaling, de verantwoordelijkheid voor de multidisciplinaire informatievoorziening op de GMK en het genereren en communiceren van een startbeeld bij multidisciplinaire incidenten. De CaCo heeft de volgende kerntaken:

- leiding geven aan het gemeenschappelijk meldkamerproces
- genereren en delen van informatie, waaronder een multidisciplinair startbeeld en meldkamerbeeld
- adviseren en informeren van de LCoPI (GRIP 1) of de ROL (GRIP 2 en hoger).

2. Commando Plaats incident

Leider CoPI (LCoPI)

De Leider CoPI geeft namens de burgemeester of voorzitter veiligheidsregio multidisciplinair leiding aan het commando ter plaatse. De LCoPI is verantwoordelijk voor het multidisciplinair operationeel optreden in een afgebakend gebied. De LCoPI richt de operationele organisatie ter plaatse in en plant en monitort de verrichtingen van de incidentbestrijding binnen dat gebied. De LCoPI functioneert daarbij primair als procesmanager, begeeft zich in principe niet in de verantwoordelijkheden van diensten en disciplines aangaande de wijze van uitvoering van besluiten, maar hakt wel knopen door daar waar de situatie dat vereist. De LCoPI heeft de volgende kerntaken:

- zorg dragen voor gezamenlijke beeldvorming, analyse en besluitvorming in het CoPI
- leiding geven aan de leden van het CoPI
- adviseren en informeren van het bestuur en/of de ROL.

Officieren van Dienst in het CoPI (OvD)

De OvD'en CoPI geven leiding aan de eigen processen op de plaats incident en zijn verantwoordelijk voor het monodisciplinair optreden van de betreffende kolom in het brongebied. Zij plannen en monitoren de processen waarvoor zij verantwoordelijk voor zijn binnen de bestuurlijke en multidisciplinaire kaders. Zij zijn lid van het CoPI en sturen de medewerkers binnen hun kolom aan. Een OvD in het CoPI heeft de volgende kerntaken:

- zorg dragen voor de organisatie, plannen en uitvoering van het grootschalig en bijzonder optreden binnen zijn eigen kolom, voor zover dit optreden plaats vindt bij de incidentbestrijding;
- adviseren van de leider CoPI;
- zorg dragen voor overdracht naar de reguliere organisatie(s) bij afschaling.

Informatiemanager, Informatiecoördinator, Geo-informatiemedewerker CoPI (IM- / IC- / GIMCoPI)

De informatiemanager CoPI draagt zorg voor het informatieproces van het CoPI. Daarnaast adviseert hij de Leider CoPI gevraagd en ongevraagd vanuit het informatieproces. Hij is lid van het CoPI en verantwoordelijk voor het multidisciplinaire totaalbeeld van het CoPI. De IMCoPI heeft de volgende kerntaken:

- sturing geven aan het informatieproces van het CoPI
- leiding geven aan de medewerkers informatie in het CoPI
- adviseren van het CoPI vanuit het informatieproces
- genereren en delen van een eigen beeld CoPI
- regie voeren op en delen van een multidisciplinair totaalbeeld (alleen wanneer er geen IM-ROT is).

- De IMCoPI wordt ondersteund door
 - de GIMCoPI, met als primaire taak het analyseren en vastleggen van geografische informatie.
 - optioneel door een ICCoPI, taakafbakening met de IM geschiedt in onderling overleg.

Resource manager CoPI (RMCoPI)

De resource manager CoPI¹⁵ draagt zorg voor de (afstemming van de) ondersteunende processen, aflossing en bijstand op verzoek van de kolommen. Daarnaast adviseert hij de Leider CoPI gevraagd en ongevraagd vanuit het ondersteunend proces. Hij is lid van het CoPI en eindverantwoordelijk voor de multidisciplinaire (afstemming van) ondersteuning en resources. De RMCoPI heeft de volgende kerntaken:

- sturing geven aan de multidisciplinaire ondersteunende processen in het CoPI
- adviseren vanuit de ondersteunende processen in het CoPI
- zorg dragen voor de interne logistiek van het CoPI
- op verzoek ondersteunen van de generieke logistiek voor CoPI en andere kolommen

Liaisons CoPI

Naar behoefte kan het CoPI aangevuld worden met liaisons van betrokken diensten en disciplines. Primaire taakstelling is specifieke en relevante kennis ter beschikking te stellen aan het CoPI en relevante informatie en besluitvorming van het CoPI terug te koppelen naar de eigen organisatie. Daarnaast kan een betrokken dienst ook fysiek mensen aan het werk hebben bij het incident. De sturingslijn vanuit het CoPI naar deze medewerkers verloopt via de betreffende liaison. Kerntaken:

- adviseren CoPI vanuit eigen kennis en verantwoordelijkheid
- aansturen van eigen mensen die werkzaam zijn bij de incidentbestrijding
- schakel zijn tussen CoPI en eigen dienst
- zorg dragen voor afstemming van externe communicatie tussen de eigen organisatie en de crisisorganisatie van de overheid.

3. Regionaal operationeel team

Regionaal operationeel leider (ROL)

Geeft namens de burgemeester of voorzitter veiligheidsregio multidisciplinair en in beginsel ontleurd leiding aan de operatie en is eindverantwoordelijk voor het multidisciplinair operationeel optreden. De regionaal operationeel leider geeft richting aan de crisisorganisatie. Hij plant en monitort de te behalen operationele prestaties, binnen de bestuurlijke kaders. De ROL functioneert daarbij primair als procesmanager, begeeft zich in principe niet in de verantwoordelijkheden van diensten en disciplines aangaande de wijze van uitvoering van besluiten, maar hakt wel knopen door daar waar de situatie dat vereist. De ROL heeft de volgende kerntaken:

- zorg dragen voor gezamenlijke beeldvorming, analyse en besluitvorming in het ROT
- leiding geven aan de leden van het regionaal operationeel team
- adviseren en informeren van het bevoegd gezag en daarin de betrokken kolommen vertegenwoordigen.

Algemeen commandant kolom (AC kolom)

De AC geeft leiding aan de eigen processen en is eindverantwoordelijk voor het monodisciplinair optreden van de betreffende kolom. Hij plant en monitort de processen waarvoor hij verantwoordelijk is binnen de bestuurlijke en multidisciplinaire kaders en heeft daarbinnen de handelingsvrijheid om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om uitvoering te geven aan zijn processen. Hij is lid van het

¹⁵ Deze functie c.q. rol is expliciet gemaakt vanuit het RRCP, echter in Limburg-noord niet middels een separaat piket of pool geborgd. De ondersteunende processen worden primair door de betreffende Ovd'n geregeld, waarbij een aantal tijdkritische logistieke taken (voedsel, brandstof eenheden ter plaatse) primair door de brandweer meegenomen worden. Indien nodig kan deze rol ook separaat ingevuld worden.

Regionaal Operationeel Team en stuurt de hoofden binnen zijn kolom aan. De Algemeen Commandant heeft de volgende kerntaken:

- zorg dragen voor de organisatie, plannen en uitvoering van het grootschalig en bijzonder optreden binnen de eigen kolom:
- leidinggeven aan de eigen sectie in het ROT
- adviseren van de ROL
- zorg dragen voor overdracht naar de reguliere organisatie(s) bij afschaling.

Hoofden van inhoudelijke processen

Deze zijn hier niet verder beschreven. Per kolom kan de invulling en locatie daarvan verschillen, deze functies worden verder uitgewerkt in de respectievelijke procesplannen. Bij afwezigheid van specifieke proceshoofden is de Algemeen Commandant van een kolom daarop aanspreekbaar.

Medewerker Sectie kolom (MS)

Iedere kolom draagt zorg voor tenminste 1 persoon ten behoeve van de eigen sectie, los van de algemeen commandant. Deze functionaris ondersteunt de Algemeen Commandant en draagt zorg voor de continuïteit van de sectie als de AC in overleg is. Voor zover niet is gekozen voor een specifieke HIIN en/of HON functie in de sectie, wordt middels deze medewerker de aanspreekbaarheid van de sectie op informatie en resource management geborgd. Voor verder inhoudelijke taken: zie HIN en HON.

Hoofd informatie kolom (HIN)

De HIN in de kolom draagt zorg voor het kolom specifieke informatieproces en geeft leiding aan het informatieproces binnen de kolom. Daarnaast adviseert hij de AC van zijn kolom gevraagd en ongevraagd vanuit het informatieproces. Hij is lid van de kolom specifieke sectie van het ROT en eindverantwoordelijk voor het kolom specifieke beeld. De HIN kolom heeft de volgende kerntaken:

- sturing geven aan het informatieproces binnen zijn kolom
- adviseren vanuit het informatieproces van zijn kolom
- genereren en delen van het eigen beeld van de desbetreffende kolom.

Hoofd ondersteuning kolom (HON)

De HON in de kolom draagt zorg voor de kolom specifieke ondersteunende processen, aflossing en bijstand en geeft leiding aan het proces ondersteuning binnen de kolom. Daarnaast adviseert hij de AC van zijn kolom gevraagd en ongevraagd vanuit het ondersteunend proces. Hij is lid van de kolom specifieke sectie van het ROT en eindverantwoordelijk voor de kolom specifieke (afstemming van) ondersteuning en resources. De HON heeft de volgende kerntaken:

- sturing geven aan het ondersteunende proces binnen zijn kolom
- adviseren vanuit het ondersteunend proces
- zorg dragen voor de interne logistiek operationeel team en beleidsteam en op verzoek ondersteunen van de generieke ondersteuning van de specifieke kolom.

Informatiemanager, informatiecoördinator en Geo-informatiemedewerker ROT (IM-, IC-, GIMROT)

De informatiemanager ROT draagt zorg voor het regionale informatieproces en geeft leiding aan de sectie informatiemanagement. Daarnaast adviseert hij de regionaal operationeel leider gevraagd en ongevraagd vanuit het informatieproces. Hij is lid van het ROT en eindverantwoordelijk voor het multidisciplinair totaalbeeld. De IM ROT heeft de volgende kerntaken:

- sturing geven aan het regionaal informatieproces
- leiding geven aan de sectie informatie
- adviseren vanuit het informatieproces
- genereren en delen van een eigen beeld ROT en een multidisciplinair totaalbeeld.
- De informatiemanager wordt ondersteund door de ICROT en de GIMROT.
 - De IC-ROT heeft primair tot taak de continuïteit van de informatiestromen en met name de beeldvorming te waarborgen
 - De GIMROT heeft als primaire taak het analyseren en vastleggen van geografische informatie.

Resource manager ROT (RM ROT)

De resource manager ROT¹⁶ draagt zorg voor de (afstemming van de) regionale ondersteunende processen, aflossing en bijstand en geeft leiding aan de sectie ondersteuning. Daarnaast adviseert hij de regionaal operationeel leider gevraagd en ongevraagd vanuit het ondersteunend proces. Hij is lid van het ROT en eindverantwoordelijk voor de multidisciplinaire (afstemming van) ondersteuning en resources. De RM ROT heeft de volgende kerntaken:

- sturing geven aan het regionaal ondersteunende proces
- leiding geven aan de sectie ondersteuning
- adviseren vanuit het ondersteunend proces
- zorg dragen voor de interne logistiek van het operationeel team en beleidsteam en op verzoek ondersteunen van de generieke logistiek voor CoPI en andere kolommen.

Liaisons ROT

Naar behoefte kan het ROT aangevuld worden met liaisons van betrokken diensten en disciplines. Primaire taakstelling is specifieke en relevante kennis ter beschikking te stellen aan het ROT en relevante informatie en besluitvorming van het ROT terug te koppelen naar de eigen organisatie. Daarnaast kan een betrokken dienst ook fysiek mensen aan het werk hebben bij de bestrijding van het incident of impact. De sturingslijn vanuit het ROT naar deze medewerkers verloopt via de betreffende liaison. Kerntaken:

- adviseren ROT vanuit eigen kennis en verantwoordelijkheid
- aansturen van eigen mensen die werkzaam zijn bij incident- of impactbestrijding
- schakel zijn tussen ROT en eigen dienst
- zorg dragen voor afstemming van externe communicatie tussen de eigen organisatie en de crisisorganisatie van de overheid.

4. Gemeentelijk / Regionaal Beleidsteam

Burgemeester (BGM)

De burgemeester heeft het opperbevel over alle bij de bestrijding betrokken diensten en disciplines bij een ramp of crisis in de eigen gemeente. Hij geeft op doelgerichte wijze strategische duiding aan het incident en sturing aan de crisisorganisatie, legt op gepaste wijze contact met betrokken burgers en is het gezicht van de gemeente naar buiten toe.

Bij bovenlokale rampen of crises kan er sprake zijn van een RBT. De burgemeesters van de betrokken gemeenten nemen dan deel aan het RBT als bestuurlijk vertegenwoordiger van de eigen gemeente. Opschaling naar een RBT is echter geen automatisme bij meerdere betrokken burgemeesters; in overleg kan besloten worden de opschaling tot een GBT te beperken.

De kerntaken van de burgemeester bij rampen en crises worden ook wel samengevat als de 4 B's:

- Burgervader
- Boegbeeld
- Bestuurder
- Beslisser (opperbevelhebber)

Voorzitter veiligheidsregio (VzVr)

Bij rampen of crises van meer dan plaatselijke betekenis¹⁷ kan de VzVr opschalen naar een RBT, waarbij het opperbevel overgaat van de burgemeester(s) naar de voorzitter veiligheidsregio. Deze

¹⁶ Deze functie c.q. rol is expliciet gemaakt vanuit het RRCP, echter in Limburg-noord niet middels een separaat piket of pool geborgd. Coördinatie van primaire logistiek en bijstand kan door de brandweer meegenomen worden. Indien nodig kan deze rol ook separaat ingevuld worden.

¹⁷ De kwalificatie 'van meer dan plaatselijke betekenis' is gebaseerd op de beoordeling van de omstandigheden in het getroffen gebied, ongeacht of dit gebied wordt doorsneden door gemeentegrenzen (Kamerstukken I 2009/10, 31117, C, p. 30). Bij het kwalificeren van een ramp of crisis van 'meer dan regionale betekenis' gaat het ook niet per se om de overschrijding van regiogrenzen in verband met het toepassen van noodbevoegdheden door een hoger bestuursorgaan.

geeft strategische duiding aan het incident en sturing aan de crisisorganisatie. De betrokken burgemeesters blijven betrokken in het RBT, maar besluitvorming en bevelslijnen lopen via de VzVr.

De voorzitter veiligheidsregio fungeert als bestuurlijk aanspreekpunt voor de regionaal operationeel leider en andere bestuurders, adviseert en coacht desgevraagd collega-burgemeesters en is het gezicht van de veiligheidsregio naar buiten toe. De 4 B's zijn zodoende ook van toepassing voor de kerntaken van de voorzitter veiligheidsregio.

Informatiecoördinator BT (ICBT)

De informatiemanager stelt voorhanden zijnde informatie en plots beschikbaar aan het beleidsteam, legt de besluitenlijst en eventuele overwegingen van het team vast, en koppelt deze terug met de informatiemanager in het ROT. Tijdens overleggen ondersteunt en adviseert de ICBT het team in het houden van overzicht op strategische thema's, voortgang en de scherpe formulering van overwegingen en besluiten.

Strategisch adviseur kolom (SA)

De strategisch adviseur heeft de volgende kerntaken:

- Analyseert constant de situatie, en duidt overwegingen en adviezen uit andere teams vanuit de eigen vakdiscipline
- Adviseert de voorzitter GBT / RBT vanuit de eigen vakdiscipline op duiding van het incident, strategische doelen, kaders voor de bestrijding van de ramp of crisis en communicatie naar de bevolking.

Voorzitter Waterschap (VzWs)

De voorzitter van het waterschap wordt standaard uitgenodigd als adviseur in een BT. De voorzitter waterschap besluit naar gelang betrokkenheid of deze op de uitnodiging in gaat. Bij opkomst:

- geeft inzicht in het feitelijk optreden en het gevoerde bestuur van het waterschap
- adviseert de voorzitter bij water-gerelateerde vraagstukken vanuit het eigen beleidsterrein omtrent beleidskeuzes of besluiten op het terrein van openbare orde en openbare veiligheid;
- geeft functioneel strategische aanwijzingen aan de eigen operationeel leidinggevende aangaande de monodisciplinaire werkwijze.

Hoofdofficier van Justitie (HOvJ)

Wanneer sprake is van een RBT is de Hoofdofficier van Justitie standaard lid in het RBT. Bij een GBT is aanwezigheid van de Hoofdofficier van Justitie op basis van uitnodiging c.q. betrokkenheid. De HOvJ is bevoegd gezag aangaande justitiële aangelegenheden. De HOvJ:

- geeft inzicht in het feitelijk optreden en het gevoerde bestuur van Justitie
- adviseert vanuit het eigen beleidsterrein de voorzitter omtrent beleidskeuzes of besluiten op het terrein van openbare orde en openbare veiligheid;
- geeft functioneel strategische aanwijzingen aan de eigen operationeel leidinggevende aangaande de monodisciplinaire werkwijze.

Liaisons / Rijksheren

Naar behoefte kan het GBT en het RBT aangevuld worden met liaisons van andere betrokken instellingen, diensten en disciplines. Primaire taakstelling is specifieke en relevante kennis ter beschikking te stellen aan het beleidsteam en relevante informatie en besluitvorming terug te koppelen naar de eigen organisatie. Kerntaken zijn:

- adviseren voorzitter GBT of RBT vanuit eigen kennis, verantwoordelijkheid en bevoegdheden
- schakel zijn tussen GBT of RBT en het strategisch niveau binnen de eigen dienst
- zorg dragen voor afstemming van externe communicatie tussen de eigen organisatie en de crisisorganisatie van de overheid
- Rijksheren zijn bovendien bevoegd gezag op het hun eigen beleidsdomein; waar activiteiten echter de openbare orde en openbare veiligheid raken moet strategische afstemming met de burgemeester c.q. voorzitter veiligheidsregio plaatsvinden.

Bijlage III: Alarmeringsmatrix GRIP

Afkorting	operationele functie	In te vullen operationele functie	Te alarmeren piket / pool	GRIP-fase								wijze alarmering			
				GRIP 1	GRIP 2 zonder copi	GRIP 2	GRIP 3 zonder copi	GRIP 3	GRIP 4 zonder copi	GRIP 4		Pager	Smart Respond	Beltaak	Mobilifonisch
GMK (Gemeenschappelijke meldkamer) / Algemeen															
CaCo	CalamiteitenCoördinator		Functionaris aanwezig op meldkamer tijdens piekuren	X	X	X	X	X	X	X	X				
CTL-B	Centralist Brandweer		Piket Centralist Brandweer	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
CTL-A	Centralist(en) Ambulancezorg		Pool centralisten Ambulancezorg (centralistenalarm)			X	X	X	X	X	X	X			
CTL-P	Centralisten Politie		-- geen apart piket of pool--												
CCB	Voor-informatie politie CCB		Piket CCB Limburg	X								X			
AGS	Adviseur gevaarlijke stoffen		Piket AGS	oa	oa	oa	oa	oa	oa	oa	oa	X			
GAGS	Geneeskundig Adviseur gevaarlijke stoffen		Piket GAGS	oa	oa	oa	oa	oa	oa	oa	oa	X			
COPI (Commando plaats Incident)															
LC	Leider CoPI		Piket HOvD Brandweer incident-district + groep alle HOvD	X		X		X		X		X			
OvD-B	Officier van Dienst Brandweer		Piket OvD Brandweer incident-district	X		X		X		X		X			
OvD-G	Officier van Dienst Geneeskundige zorg		Piket OvD Geneeskundig incident-district	X		X		X		X		X			
OvD-P	Officier van Dienst Politie		Dienstdoende OvD Politie incident-district	X		X		X		X					X
OvD-Bz	Officier van Dienst Bevolkingszorg		Piket OvD Bevolkingszorg incident-district	X	Xi	X	Xi	X	Xi	X	X	X			
VLC	Voorlichter Copi		Piket VLC incident-district	X	Xi	X	Xi	X	Xi	X	X	X			
IM-CoPI	Informatie Manager CoPI		Ploeg HT:verbind (Noord) of HSL:verbind (Midden)	X		X		X		X		X			
PLT-CoPI	Plotter CoPI		Ploeg HT:verbind (Noord) of HSL:verbind (Midden)	X		X		X		X		X			
OST-CoPI	Ondersteuner(s) CoPI		Ploeg HT:verbind (Noord) of HSL:verbind (Midden)	X		X		X		X		X			
COH	Chaufeur HA + Commando Haakambak		Ploeg: HT:spec vtg (Noord) of HHS:spec vtg (Midden)	X		X		X		X		X			
LS-WS	Liaison Waterschap		Via Incidentenwacht WS Limburg	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	X			
OvD-RWS	Officier van Dienst Rijkswaterstaat		Via Verkeerscentrale ZN (Droog) of Meldpunt Water (nat)	oa		oa		oa		oa					X
OvD-RAIL	Officier van Dienst Prorail		Via Meldkamer Prorail	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	X			X
LS-WML	Liaison WML		Via WML Bereikbaarheidsmanagement	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	X			
ROT (Regionaal Operationeel Team)															
ROL	Regionaal Operationeel leider		Piket ROvD Brandweer (Regionaal Commandant van Dienst)	Xi	X	X	X	X	X	X	X	X			
AC-B	Algemeen Commandant Brandweer		Piket HOvD Brandweer niet-incident-district + groep 'alle HOvD'		X	X	X	X	X	X	X	X			
MS-B	Medewerker Sectie Brandweer		Piket MS-B Midden of MS-B Noord niet-incident-district		X	X	X	X	X	X	X	X			
AC-Gz	Algemeen Commandant Geneeskundige zorg		Piket AC-Geneskundige Zorg		X	X	X	X	X	X	X	X			
HIN/HON-Gz	Hoofd Informatie / Hoofd Ondersteuning Geneeskundige zorg		Piket HIN/HON-Geneskundige Zorg		X	X	X	X	X	X	X	X			
AC-P	Algemeen Commandant Politie		Piket HOvD Politie (sectorhoofden)		X	X	X	X	X	X	X	X			
MS-P	Medewerker Sectie Politie		Piket CCB Limburg		X	X	X	X	X	X	X	X			
AC-Bz	Algemeen Commandant Bevolkingszorg		Piket AC-Bz / SA-Bz (één groep, 2 functies op dienst)		X	X	X	X	X	X	X	X			
MS-Bz	Medewerker Sectie Bevolkingszorg		Piket MS-Bz		X	X	X	X	X	X	X	X			
Acc ROT	Adviseur Crisiscommunicatie Regionaal Operationeel Team		Piket Acc-ROT		X	X	X	X	X	X	X	X			
OA-Cc	Omgevings-Analist Crisiscommunicatie		Piket OA-Cc		X	X	X	X	X	X	X	X			
HTO-Cc	Hoofd Taakorganisatie Crisiscommunicatie		Piket HTO-Cc		X	X	X	X	X	X	X	X			
MTO-Cc	Medewerker Taakorganisatie Crisiscommunicatie		Piket MTO-Cc		X	X	X	X	X	X	X	X			
IM-ROT	InformatieManager ROT		Piket IM-ROT		X	X	X	X	X	X	X	X			
IC-ROT	InformatieCoördinator ROT		Piket IM-BT		X	X	X	X	X	X	X	X			
PLT-ROT	Plotter ROT		Piket Plotter ROT (combi met piket ICT)		X	X	X	X	X	X	X	X			
ICT	ICT-medewerker veiligheidsregio		Piket ICT (combi met piket Plotter ROT)		X	X	X	X	X	X	X	X			
RM-ROT	Resource manager ROT		-- geen apart piket of pool--												
MS-RM	Medewerker Resource management		-- geen apart piket of pool--												
LS-DEF	Liaison Defensie		Piket Officier Veiligheidsregio		X	X	X	X	X	X	X	X			
LS-WS	Liaison Waterschap		Via incidentenwacht WS Limburg		Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	X			
LS-OM	Liaison Openbaar Ministerie		Via piket OM (Peter Adriaens)		Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	X			
LS-RWS	Liaison Rijkswaterstaat		Via Verkeerscentrale ZN (droog) of Meldpunt Water (nat)		oa	oa	oa	oa	oa	oa	oa				X
LS-RAIL	Liaison Spoorwegen		Via Meldkamer Prorail		oa	oa	oa	oa	oa	oa	oa				X
LS-WML	Liaison WML		Via WML Bereikbaarheidsmanagement		Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	Xi	X			

Afkorting operationele functie	In te vullen operationele functie	Te alarmeren piket / pool	GRIP-fase						wijze alarmering				
			GRIP 1	GRIP 2 zonder coppi	GRIP 2	GRIP 3 zonder coppi	GRIP 3	GRIP 4 zonder coppi	GRIP 4	Pager	Smart Respond	Beltaak	Mobilofonisch
TBz (Team Bevolkingszorg)													
VZ-TBz	Voorzitter Team Bevolkingszorg	Piket Vz-Tbz		oa	oa	X	X	X	X		X		
HTO-IM	Hoofd Taakorganisatie Informatie Management	Piket HTO-IM		oa	oa	X	X	X	X		X		
HTO-PZ	Hoofd Taakorganisatie Publiekszorg	Midden: Piket HTO-PZ, Noord: elke gemeente afzonderlijk		oa	oa	oa	oa	oa	oa			X	
HTO-OZ	Hoofd Taakorganisatie Omgevingszorg	Midden: Piket HTO-OZ, Noord: elke gemeente afzonderlijk		oa	oa	oa	oa	oa	oa			X	
HTO-NZ	Hoofd Taakorganisatie Nazorg	Midden: Piket HTO-N, Noord: elke gemeente afzonderlijk		oa	oa	oa	oa	oa	oa			X	
HTO-E	Hoofd Taakorganisatie Evacuatie	Geen piket, iedere gemeente afzonderlijk		oa	oa	oa	oa	oa	oa			X	
HTO-RM	Hoofd Taakorganisatie Resource management	Geen piket, iedere gemeente afzonderlijk		oa	oa	oa	oa	oa	oa			X	
LC-Cc	Lokaal Contactpunt Crisiscommunicatie	Geen piket, iedere gemeente afzonderlijk		oa	oa	oa	oa	oa	oa			X	
VSL-Tbz	Verstaglegger Team Bevolkingszorg	Geen piket, iedere gemeente afzonderlijk		oa	oa	oa	oa	oa	oa			X	
GBT / RBT (Gemeentelijk / Regionaal beleidsteam, verschil = voorzitter)													
Vz-VR	Voorzitter veiligheidsregio (voorzitter RBT)	Voorzitter VR (Scholten) of plv.	i	i	i	i	i	X	X				X
Bgm	Burgemeester (voorzitter GBT)	Burgemeester getroffen gemeente(n) of dienstdoende loco(s)	i	i	i	X	X	X	X				X
SA-B	Strategisch Adviseur Brandweer	Piket RCvD Brandweer (Regionaal Commandant van Dienst)				X	X	X	X		X		
SA-Gz	Strategisch Adviseur Geneeskundige zorg	Piket DPGvD (Directeur Publieke Gezondheid van Dienst)				X	X	X	X		X		
SA-P	Strategisch Adviseur Politie	Piket eenheidsleiding politie				X	X	X	X		X		
SA-Bz	Strategisch Adviseur Bevolkingszorg	Piket AC-Bz / SA-Bz (één groep, 2 functies op dienst)				X	X	X	X		X		
SA-Cc	Strategisch Adviseur Crisiscommunicatie	Piket SA-Cc				X	X	X	X		X		
IM-BT	InformatieManager Beleids Team	Piket IM-BT				X	X	X	X		X		
HOw	Hoofd Officier van Justitie	Via piket OM				xi	xi	X	X		X		
Bs-WS	Bestuurder Waterschap	Via incidentenwacht WS Limburg				xi	xi	xi	xi				
Liaisons	Liaisons Beleidsteam (bijvoorbeeld HID RWS, Directeur WML, Directeur proraai of NS, Regionaal Militair Commandant, etc.)	Altijd op aanvraag / naar behoefte vz. BT				oa	oa	oa	oa				X
<p>X = alarmeren via GMS xi = alarmeren cfm voorgaand, geen opkomst(plicht), eigen afweging i = niet alarmeren, wel informeren oa = alarmeren / informeren op aanvraag</p>													

Bijlage IV: Mandatenschema

	Onderwerp	Bevoegd gezag	Mandaat aan	Ondermandaat aan	Specifieke bepalingen en voorwaarden
1	Het voeren van de operationele leiding over de inzet bij een (dreigende) ramp of crisis	Burgemeesters van de 15 gemeenten van de VRLN en de Voorzitter van de VRLN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regionaal operationeel leider 2. Leider CoPI 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Het voeren van de operationele leiding betreft een noodbevoegdheid die na aanwijzing door de voorzitter veiligheidsregio ingezet kan worden. Dit mandaat regelt deze aanwijzing vooraf, zodat <ol style="list-style-type: none"> a. aanwijzing van functionarissen met de operationele leiding ook geborgd is bij opschalingsniveaus waarbij (nog) geen sprake is betrokkenheid van de voorzitter veiligheidsregio b. noodzakelijk besluiten genomen kunnen worden wanneer de vereiste spoed zich verzet tegen overleg vooraf met het bevoegd gezag. 2. Op te nemen besluiten door functionarissen met de operationele leiding blijft weging op basis van proportionaliteit en subsidiariteit van toepassing. 3. Voor mandataris 2 geldt dit mandaat alleen bij opschaling tot en met GRIP 1.
2	Overgaan op grootschalige alarmering alsmede afschaling voortvloeiende uit Wet veiligheidsregio's en het regionaal crisisplan Veiligheidsregio Limburg Noord	Burgemeesters van de 15 gemeenten van de VRLN en de Voorzitter van de VRLN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regionaal operationeel leider 2. Leider CoPI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calamiteiten coördinator 2. Centralist van de GMK 3. CoPI leden (OvD'n) 4. Algemeen Commandanten van de kolommen (AC'n) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ondermandatarissen 1 t/m 4 kunnen opschalen tot GRIP 1 en GRIP 2, indien er al leidinggevend van enige discipline betrokken zijn ná overleg met deze leidinggevend. 2. Besluit tot afschaling is voorbehouden aan hoogst betrokken leidinggevend c.q. het bevoegd gezag. 3. Ondermandataris 2 mag alleen opschalen indien dit expliciet in planvorming is vastgelegd. 4. Op- en afschaling tot GRIP 3 en 4 altijd door tussenkomst Regionaal operationeel leider, besluit door bevoegd gezag. 5. Op- en afschaling tot GRIP 5 blijft voorbehouden aan de voorzitter veiligheidsregio/burgemeester.
3	Inzetten van de communicatiemiddelen, voortvloeiende uit Wet veiligheidsregio's en het regionaal crisisplan Veiligheidsregio Limburg Noord	Burgemeesters van de 15 gemeenten van de VRLN en de voorzitter van de VRLN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regionaal operationeel leider 2. Leider CoPI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voorlichter CoPI 2. Medewerker Crisis communicatie 3. Hoofd Taakorganisatie Crisis communicatie 4. Adviseur crisis communicatie 	<p>De bevoegdheid tot het inzetten van de volgende communicatiemiddelen wordt onder de ondermandatarissen als volgt verdeeld:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Twitteraccounts "Brandweer Limburg Noord" en "Veiligheidsregio Limburg Noord" (ondermandataris 1 & 2) 2. Regionale calamiteitenwebsite (ondermandataris 3) 3. Landelijke calamiteitenwebsite (ondermandataris 4 en 5) 4. Landelijk Publieksinformatienummer (ondermandataris 4 en 5)

				5. Algemeen Commandant Bevolkingszorg	
4	Inzetten van het communicatiemiddel NL-Alert, voortvloeiende uit het beleidskader NL-Alert	Burgemeesters van de 15 gemeenten van de VRLN en de voorzitter van de VRLN	1. Regionaal operationeel leider 2. Leider CoPI	1. Centralist van de GMK 2. Voorlichter CoPI 3. Algemeen Commandant Bevolkingszorg 4. Adviseur crisis communicatie	Genoemde ondermandatarissen krijgen deze bevoegdheid met inachtneming van het beleidskader NL-Alert.
5	Inzetten van het communicatiemiddel Calamiteitenzender Omroep L1, voortvloeiende uit het convenant 'Calamiteitenzender Regionale Omroep L1'	Commissaris van de Koning, Burgemeesters van de 15 gemeenten van de VRLN en de voorzitter van de VRLN	1. Regionaal operationeel leider 2. Leider CoPI	1. Algemeen Commandant Bevolkingszorg 2. Adviseur crisis communicatie	
6	Waarschuwen bevolking als bedoeld in artikel 25, lid 1 sub c Wet veiligheidsregio's, waaronder sirene-alarm (WAS-alarm)	Burgemeesters van de 15 gemeenten van de VRLN en de voorzitter van de VRLN	1. Regionaal commandant van dienst	1. Centralist brandweer 2. OvD Brandweer 3. HOvD Brandweer	Ondermandataris 1 alleen als dit is vastgelegd in de planvorming.
7	Aanwijzen vraagregisseur tbv contact Crisis Expert Teams	Burgemeesters van de 15 gemeenten van de VRLN en de voorzitter van de VRLN	1. Regionaal operationeel leider		
8	Aanpassen bijlagen van het crisisplan en onderliggende deelplannen	Algemeen Bestuur Veiligheidsregio	1. Directeur Veiligheidsregio	1. Manager crisisbeheersing	

Bijlage V: Overzicht overeenkomsten partners

Bij wet is vastgelegd dat in het Regionaal Crisisplan van de veiligheidsregio afspraken met crisispartners over risico- en crisisbeheersing worden opgenomen. Daartoe zijn door Veiligheidsregio Limburg-Noord - tegen de achtergrond van de bestuurlijke netwerkkaarten crisisbeheersing - afspraken gemaakt met ketenpartners. Onderstaand zijn de overeenkomsten die hieraan ten grondslag liggen opgesomd. Van een aantal partners wordt tevens een netwerkkaart gemaakt voor operationeel gebruik. Daarop worden eventueel nader uitgewerkte afspraken opgenomen.

Overzicht afspraken

Organisatie(s)	Type overeenkomst	Doel
NRK	Overeenkomst (individueel met alle gemeenten)	Ondersteuning proces CRIB inzake IRIS
NRK	Overeenkomst (individueel met alle gemeenten)	Ondersteuning proces O&V
Monuta uitvaartverzorging BV	Waakvlamovereenkomst	Ondersteuning proces Uitvaartverzorging
WML	Contract	Beheer opstelplaatsen nooddrinkwatervoorziening
Gemeente Venlo, Kreisfreie Städte Krefeld en Mönchengladbach en Kreis Kleve, Kreis Viersen en Rhein-Kreis Neuss	Burenhulpovereenkomst ERMN	Wederzijdse bijstandsverlening bij ongevallen en rampen / samenwerking aan het vermijden, bestrijden en leren van rampen en zware ongevallen
VRT, VNOG, VRZL, VRLN, VRGM, VRGZ en THW Nordrhein-Westfalen	Bijstandsovereenkomst	Bijstand van de THW voor inzet in NL bij dagelijkse hulpverlening in brandweerregio's
Kreis Kleve en Bergen	Grensoverschrijdende samenwerking	In geval van luchtvaartongevallen op Airport Niederrhein of in de nabije omgeving van het vliegveld
Nettetal-Venlo	Samenwerking en bijstand	Bij branden, ongelukken en andere calamiteiten
Wassenberg-Roerdalen	Wederzijdse bijstandsverlening	Bij branden, ongevallen en rampen
Roermond-Niederkrüchten	Samenwerking	Bij het voorkomen en bestrijden van branden, ongelukken of andere calamiteiten
Echt-Susteren-Maaseik	Wederzijdse ondersteuning	Bij het bestrijden van brand en hulpverlening bij ongevallen
Echt-Susteren-Selfkant	Wederzijdse ondersteuning	Bij het bestrijden van brand en hulpverlening bij ongevallen
Echt-Susteren-Waldfeucht	Wederzijdse ondersteuning	Bij het bestrijden van brand en hulpverlening bij ongevallen
Maaseijk – Bree- Weert	Burenhulpovereenkomst gemeente Weert met gemeenten Maaseijk en Bree	Grensoverschrijdende samenwerking tussen Weert-Maaseijk- Bree
VRLN - Kreis Kleve	Convenant samenwerking	Afspraken over samenwerking in voorbereiding op en uitvoering van hulpverlening en crisisbeheersing
VRLN - Kreis Viersen	Convenant samenwerking	Afspraken over samenwerking in voorbereiding op en uitvoering van hulpverlening en crisisbeheersing
VRLN – Heinsberg	Convenant samenwerking (v.a. 2018)	Afspraken over samenwerking in voorbereiding op en uitvoering van hulpverlening en crisisbeheersing

Organisatie(s)	Type overeenkomst	Doel
Waterleiding Maatschappij Limburg	Convenant & netwerkkaart	Vastleggen afspraken vitale sector Drinkwater (topvitaal)
Enexis, Tennet, Gasunie	Convenant & netwerkkaart	Vastleggen afspraken vitale sector Energie (topvitaal)
Waterschap Limburg	Convenant & netwerkkaart	Vastleggen afspraken vitale sector Beheer waterkwaliteit & -kwantiteit
Rijkswaterstaat	Convenant & netwerkkaart	Vastleggen afspraken vitale sector Beheer waterkwaliteit & -kwantiteit
Prorail	Convenant & netwerkkaart	Vastleggen afspraken sector spoorvervoer
Telecomsector	(Convenant &) netwerkkaart (v.a. 2018)	Vastleggen afspraken vitale sector Telecom & ICT
GHOR - AZLN	Convenant	Afspraken over operationele samenwerking in de GMK en de inzet van AZLN bij rampen en crisis alsmede de voorbereiding daarop (GGB).
GHOR - NRK	Convenant	Afspraken over operationele inzet van noodhulpteams in het grootschalige geneeskundig bijstandsmodel (GGB).
GHOR - Huisartsen	Convenant	Samenwerkingsafspraken in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding alsmede de voorbereiding daarop.
GHOR – Verpleeg- en verzorgsector	Convenant	Samenwerkingsafspraken in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding alsmede de voorbereiding daarop
GHOR - Ziekenhuizen	Convenant	Samenwerkingsafspraken in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding alsmede de voorbereiding daarop.
GHOR - GGZ	Convenant	Samenwerkingsafspraken in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding alsmede de voorbereiding daarop (PSH)

Bijlage VI: Afkortingenlijst

ACB	Algemeen commandant Brandweezorg
ACBz	Algemeen commandant Bevolkingszorg
ACC	Adviseur Crisiscommunicatie
ACGz	Algemeen commandant Geneeskundige zorg
ACP	Algemeen commandant Politiezorg
AGS	Adviseur Gevaarlijke Stoffen
AZLN	Ambulancezorg Limburg-Noord
BGM	Burgemeester
BLEVE	Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion
BT	Beleidsteam
BRW	Brandweer
Brzo	Besluit Risico's Zware Ongevallen
Bvr	Besluit Veiligheidsregio's
CaCo	Calamiteiten Coördinator
CC	Crisiscommunicatie
CRIB	Centrale Registratie en Informatie Betrokkenen
CoPI	Commando Plaats Incident
CvdK	Commissaris van de Koning
DPG	Directeur Publieke gezondheid
GAGS	Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GBT	Gemeentelijke Beleidsteam
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen in de Regio
GIM	Geografisch Informatiemanager
GMKL	Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg
GOR	Gezondheidsonderzoek na Rampen
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HIN	Hoofd informatie
HON	Hoofd ondersteuning
HOvJ	HoofdOfficier van Justitie
HTO	Hoofd Taakorganisatie
IC	Informatiecoördinator
IM	Informatiemanager
IZB	Infectieziektebestrijding
LCMS	Landelijk Crisis Management Systeem
LCoPI	Leider Commando Plaats Incident
LOCC	Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum
LS	Liaison
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
MCCb	Ministeriële Commissie Crisisbeheersing
MCP	Multidisciplinair Coördinatieplan
MIK	Multidisciplinaire Informatie Kaart
MKA	Meldkamer Ambulance
MKB	MeldKamer Brandweer
MMK	Medische Milieukunde
MS	Medewerker Sectie
NCC	Nationaal Coördinatie Centrum
NRK	Nederlands Rode Kruis
OCP	Operationeel Centrum Politie
OST	Ondersteuner
OVDB	Officier van dienst Brandweer
OVDBz	Officier van dienst Bevolkingszorg
OVDG	Officier van dienst Geneeskundig
OVDP	Officier van dienst Politie

OVR	Officier Veiligheidsregio
O&V	Opvang en Verzorging
PLT	Plotter
PSH	Psychosociale Hulpverlening
RBP	Rampbestrijdingsplan
RBT	Regionaal BeleidsTeam
RCP	Regionaal Crisisplan
RM	Resource manager
RMBA	Regionaal Militair Beleidsadviseur
RMOA	Regionaal Militair Operationeel Adviseur
ROL	Regionaal Operationeel Leider
ROT	Regionaal Operationeel Team
RCC	Regionaal Coördinatie Centrum
RMC-Zuid	Regionaal Militair Commando - Zuid
SA	Strategisch Adviseur
TBz	Team Bevolkingszorg
TBV	Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
VLC	Voorlichter CoPI
VRBN	Veiligheidsregio Brabant Noord
VRBZO	Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost
VRGZ	Veiligheidsregio Gelderland Zuid
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VRZL	Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Vz	Voorzitter
VzVr	Voorzitter Veiligheidsregio
VzWs	Voorzitter Waterschap
WML	Waterleidingmaatschappij Limburg
Wvr	Wet Veiligheidsregio's

Bijlage VII: Verzendlijst

Het regionaal crisisplan dient na vaststelling (van de actualisering) verzonden te worden naar de volgende organisaties:

Gemeenten in Limburg-Noord

Provincie Limburg , Commissaris van de Koning

Partnerorganisaties:

- Politie Eenheid Limburg
- Waterschap Limburg
- Rijkswaterstaat Zuid Nederland
- Waterleiding Maatschappij Limburg
- Enexis
- Gasunie
- Prorail
- Vodafone / Ziggo

Omliggende Veiligheidsregio's:

- Zuid-Limburg;
- Brabant-Noord;
- Brabant-Zuidoost;
- Gelderland Zuid.

Aangrenzende regio's in buurlanden:

- Bundesland Nordrhein-Westfalen (D)
- Kreis Kleve, Vierzen, Heinsberg (D)
- Provincie Limburg (B)

Vergadering van	:	Algemeen Bestuur - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	8 juli 2022
Agendapunt	:	C4
Auteur	:	Xander Boers
Onderwerp	:	Strategische huisvestingsnota
Bijlagen	:	1

Aanleiding en korte samenvatting

Al langer bestaat de behoefte om effectiever en efficiënter om te gaan met huisvesting en daarmee kosten te besparen. De coronacrisis en het daarmee samenhangende veranderde gebruik van werklocaties en meer thuiswerken heeft dit proces in een stroomversnelling gebracht. In 2021 heeft het Algemeen Bestuur in het kader van de kerntakendiscussie de wens uitgesproken om besparingspotentieel binnen de begroting in kaart te brengen. Hierbij is door de directie de huisvesting naar voren gebracht en deze aanbeveling is nadrukkelijk overgenomen door het bestuur.

Met deze strategische huisvestingsnota wordt invulling gegeven aan de opdracht van het bestuur en de al langer aanwezige wens binnen de organisatie. Kan het anders, kan het slimmer, duurzamer en efficiënter en daarmee ook goedkoper? Dat is de centrale vraag die in deze nota beantwoord wordt.

Als op termijn alle maatregelen zijn doorgevoerd levert het doorvoeren van het strategisch huisvestingsplan een jaarlijkse besparing op van € 7 ton. Het besparingspotentieel vanaf 2025 is nodig om de meerkosten voortvloeiend uit de meerjaren onderhoudsplannen te dekken.

Om de besparing op termijn te realiseren moet in de eerste jaren voor geïnvesteed worden, door middel van het aantrekken van kredieten. Dit betreft een krediet voor aanpassingen aan het pand Drie Decembersingel (€ 1,1 miljoen) en een krediet voor faciliteiten ten behoeve van hybride werken (€ 6 ton). De kosten van deze voorfinanciering zijn meegenomen in de financiële gevolgen van de strategische huisvestingsnota.

In de voorliggende strategische huisvestingsnota is er specifieke aandacht voor duurzaamheid. Voor het financieren van deze duurzaamheidsmaatregelen wordt een krediet ter hoogte van € 5 ton aangetrokken. De kosten van deze voorinvestering worden terugverdiend door lagere energielasten, waarbij de investeringslasten zelfs lager zijn dan het bedrag van de energiebesparing.

Beslispunten

1. De strategische huisvestingnota vaststellen en daarin zijn de navolgende investeringskredieten voorzien:
 - a. Als de verkoop van de Nijmeegseweg plaats heeft gevonden dan is een investeringskrediet beschikbaar ter grootte van € 1,1 miljoen voor aanpassingen aan de Drie Decembersingel. Dekking van de kapitaallasten is meegenomen in het totaal van het strategische huisvestingsplan.
 - b. Als de verkoop van de Nijmeegseweg plaats heeft gevonden dan is een investeringskrediet beschikbaar ter grootte van € 6 ton voor faciliteiten voor hybride werken. Dekking van de kapitaallasten is meegenomen in het totaal van het strategische huisvestingsplan.
 - c. Met de voorbereidingshandelingen van de nieuwbouw in Roermond is gestart. Voor de nieuwbouw wordt in een latere fase een specifiek krediet bij het Algemeen Bestuur aangevraagd.
2. Beschikbaar stellen van een investeringskrediet ter grootte van € 5 ton voor duurzaamheidsmaatregelen. De investering wordt terugverdiend door besparing op energielasten.
3. Akkoord gaat met het inzetten van de besparing die op termijn wordt gerealiseerd voor het MJOP 2022-2026.

Onderbouwing voorstel

Besparingspotentieel

In de voorliggende strategische huisvestingsnota is op termijn sprake van een besparingspotentieel van € 7 ton. Dit besparingspotentieel komt grotendeels tot stand door het afstoten van het pand aan de Nijmeegseweg, het beëindigen van de huur huidige kazerne in Roermond en besparing op GGD-locaties. Hier staan wel nieuwe investeringen tegenover zoals de nieuw te realiseren samengevoegde locatie in Roermond (kazerne en RCC) en noodzakelijke investeringen in hybride werken als gevolg van 25% krimp van het aantal werkplekken. Deze aanpassingen vinden enerzijds plaats op de Drie Decembersingel, maar ook op andere locaties.

Investeringskredieten

Belangrijke onderdelen van de voorliggende strategische huisvestingsnota zijn het afstoten van het pand aan de Nijmeegseweg in Venlo en de huidige kazerne Roermond. Daarvoor in de plaats komt gezamenlijke nieuwbouw in Roermond voor kazerne en RCC. Om deze plannen te kunnen realiseren (met 25% krimp aantal werkplekken) dienen er aanpassingen aan het pand aan de Drie Decembersingel in Blerick plaats te vinden. Hier worden onder andere extra werkplekken gerealiseerd, maar ook vervanging van radiatoren i.v.m. koudeval. Voor de kosten gepaard gaand met deze aanpassingen is het aantrekken van een investeringskrediet ter grootte van € 1,1 miljoen nodig.

Tevens vraagt het hybride werken om een aantal investeringen op het gebied van aanpassingen meubilair, digitale vergaderfaciliteiten, faciliteiten thuiswerken en uniformering toegangssysteem. Een deel maken we hierbij gebruik van bestaande vervangingsbudgetten. Resteert er een benodigd investeringskrediet van € 6 ton. De lasten van beide investeringen zijn meegenomen in het financiële overzicht zoals opgenomen in de nota.

In de voorliggende strategische huisvestingsnota is er specifieke aandacht voor duurzaamheid. Naast een besparing op de energielasten dragen deze maatregelen ook bij aan kwaliteitsverhoging van de gebouwen. Er wordt rekening gehouden met het doorvoeren van rendabele duurzaamheidsmaatregelen, d.w.z. dat de jaarlasten van de investering lager zijn dan de besparing die hiermee gepaard gaat. Voor het financieren van deze duurzaamheidsmaatregelen wordt een krediet ter hoogte van € 5 ton aangetrokken. De kosten van deze voorinvestering worden terugverdiend door lagere energielasten.

Voor de bouw van een nieuwe samengevoegde locatie van brandweer en crisisbeheersing in Roermond dient te zijner tijd ook een investeringskrediet te worden aangetrokken. Ook de kosten hiervan zijn reeds meegenomen in voorliggend plan.

Risico's

Cruciaal in het plan is de verkoop van het pand aan de Nijmeegseweg. De verkoopprijs van dit pand is onzeker. Er is geen rekening gehouden met een eventueel boekverlies van de verkoop Nijmeegseweg. Indien de verkoopprijs lager is dan de boekwaarde dan is er sprake van vervroegde afschrijving en kan de te realiseren besparing lager uitvallen dan geraamd.

Verder is in het plan rekening gehouden met een rentepercentage van 2,25%. Hoe het rentepercentage zich gaat ontwikkelen is onzeker. Ook dit heeft invloed op de te realiseren besparing.

Voortraject

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 2 juli 2021 en het Algemeen Bestuur van 5 juli 2021 zijn de uitgangspunten in de nota (hoofdstuk 2) vastgesteld. Tijdens de bestuursconferentie in het najaar van 2021 is de inhoud van de hoofdstukken 3 en 4 (vertaling van de uitgangspunten in een nieuwe situatie) met het bestuur gedeeld en positief ontvangen. Vervolgens is de OR nadrukkelijk betrokken bij het proces en om advies gevraagd. Dit heeft geresulteerd in een positief advies van de OR op 22 april 2022, waarna de nota nu ter vaststelling kan worden aangeboden aan het bestuur.

Personele consequenties

Afhankelijk van de definitieve keuzes in de uitvoering, kan er voor een aantal medewerkers op termijn sprake zijn van een standplaatswijziging. Hierop is het sociaal statuut van toepassing.

Financiële consequenties

Hoofdstuk 5 van de nota bevat een overzicht van de financiële consequenties voortvloeiend uit de strategische huisvestingsnota. Op termijn kan een besparing gerealiseerd worden van € 700.000.

Communicatie

Er is een communicatieplan opgesteld dat voorziet in diverse activiteiten richting medewerkers en andere belanghebbenden in aanloop naar het AB van 8 juli 2022 (fase 1) en na goedkeuring en verdere implementatie (fase 2).

Vervolgprocedure

Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 8 juli 2022 implementatie van de voorgestelde maatregelen, waarbij op onderdelen en waar relevant uitvoeringsnotities worden voorgelegd aan Dagelijks Bestuur, bestuurscommissie en Algemeen Bestuur.

Bijlagen

1. Concept strategische huisvestingsnota VRLN

Besluit

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

Toelichting:

Paraaf ambtelijk secretaris:

concept

Strategische nota huisvesting VRLN



Juni 2022

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Managementsamenvatting	5
1. Huidige situatie en ontwikkelingen	7
1.1. Huisvestingsituatie 2021	7
1.1.1. <i>Duurzaamheid gebouwen</i>	7
1.1.2. <i>Bezetting</i>	9
1.1.3. <i>Marktsituatie en boekwaarde gebouwen</i>	9
1.2. Relevante ontwikkelingen	10
1.2.1. <i>Corona en de hybride werkplek</i>	10
1.2.2. <i>Visie Brandweer 2030</i>	11
1.2.3. <i>Visie Crisisbeheersing 2030</i>	12
1.2.4. <i>Visie GGD 2030</i>	13
2. Uitgangspunten voor de toekomst	14
2.1. Algemene uitgangspunten	14
2.1.1. <i>Hybride werkplek</i>	14
2.1.2. <i>Meer synergie, multifunctionele gebouwen</i>	15
2.2. Werkplekken en inrichting	15
2.2.1. <i>Diversiteit in werkplekken</i>	15
2.2.2. <i>Flexfactor (werkplekken per fte)</i>	16
2.2.3. <i>Ontmoeten en vergaderen</i>	16
2.2.4. <i>De thuiswerkplek</i>	16
2.3. Manier van werken	17
2.3.1. <i>Digitaal, streven naar papierloos</i>	17
2.3.2. <i>Managementstijl en gedrag</i>	17
2.3.3. <i>Roosters en planning</i>	17
2.4. Randvoorwaarden gebouwen	18
2.4.1. <i>Duurzaamheid</i>	18
2.4.2. <i>Exploitatiekosten</i>	18
2.4.3. <i>Eigendom</i>	18
2.5. Vestigingen in de regio	19
2.5.1. <i>GGD-locaties</i>	19
2.5.2. <i>Kazernes</i>	19
2.6. Samenvatting	20
3. De gewenste situatie	22
3.1 Werkplekken	22
3.1.1. <i>Kazernes</i>	22
3.1.2. <i>GGD-locaties</i>	22
3.1.3. <i>Overige werkplekken</i>	22
3.2. Overige ruimtes	22
3.4. Thuiswerkplekken	23
3.4. Gebouwen	23
3.4.1. <i>Exploitatielasten</i>	23
3.4.2. <i>Energielabel</i>	24
3.4.3. <i>Duurzaamheid</i>	24
3.5. Vestigingen in de regio	24
3.5.1. <i>Kazernes</i>	24
3.5.2. <i>GGD-locaties</i>	25
3.6. Conclusies	25

4. Concrete invulling	26
4.1. Afstoten Nijmeegseweg	26
4.2. Aanpassing Drie Decembersingel	27
4.3. Nieuwbouw Roermond	27
4.4. Overige kazernes	29
4.5. GGD-locaties	30
4.5.1. <i>Oranjelaan</i>	30
4.5.2. <i>Overige vestigingen</i>	30
4.6. Faciliteiten als gevolg van hybride werken	30
4.6.1. <i>Digitale vergaderfaciliteiten</i>	31
4.7. Conclusies	31
5. Financiële gevolgen	32
6. Risicoparagraaf	33
6.1. Verkoop Nijmeegseweg	33
6.2. Gedragsverandering	33
6.3. GGD-locaties	33
Bijlage 1. Duurzaamheidsscan	34
Bijlage 2. Huurpanden GGD	35
Bijlage 3. Investeringen Drie Decembersingel en nieuwbouw Roermond	36
Bijlage 4. Financiële overzicht hybride faciliteiten	37

Inleiding

De Veiligheidsregio Limburg-Noord maakt gebruik van 51 panden in de regio, waaronder kantoorgebouwen, GGD-locaties/consultatiebureaus en brandweerkazernes. Deze panden staan voor € 6,3 miljoen aan jaarlijkse huisvestingslasten (ongeveer 9% van de totale begroting). Al langer bestaat de behoefte om effectiever en efficiënter om te gaan met huisvesting en daarmee kosten te besparen. De coronacrisis en het daarmee samenhangende veranderde gebruik van werklocaties en meer thuiswerken heeft dit proces in een stroomversnelling gebracht. In 2021 heeft het bestuur in het kader van de kerntakendiscussie de wens uitgesproken om besparingspotentieel binnen de begroting in kaart te brengen. Hierbij is door de directie de huisvesting naar voren gebracht en deze aanbeveling is nadrukkelijk overgenomen door het bestuur.

Met deze strategische huisvestingsnota wordt invulling gegeven aan de opdracht van het bestuur en de al langer aanwezige wens binnen de organisatie. Kan het anders, kan het duurzamer, slimmer en efficiënter en daarmee ook goedkoper? Dat is de centrale vraag die in deze nota beantwoord wordt. Daartoe wordt eerst een beschrijving gegeven van de huidige huisvestingssituatie van de VRLN en worden een aantal ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de toekomstige behoefte, zoals, de corona-ervaringen en de visies op brandweertzorg, crisisbeheersing en de GGD.

Vervolgens worden de uitgangspunten geformuleerd waaraan de nieuwe huisvestingssituatie moet voldoen, met specifieke aandacht voor duurzaamheid. Dit resulteert in een beschrijving van de nieuwe gewenste situatie en een plan van aanpak met keuzes om daar vanuit de huidige situatie te komen. Tot slot wordt dit vertaald in een financieel overzicht met de mogelijk te realiseren besparing en worden de belangrijkste risico's weergegeven.

Managementsamenvatting

In 2021 heeft het bestuur in het kader van de kerntakendiscussie de wens uitgesproken om besparingspotentieel binnen de huisvesting van de Veiligheidsregio in kaart te brengen. Hebben we alle 51 panden nog wel nodig in de huidige vorm en omvang? Of kan het efficiënter en goedkoper, duurzamer?

In maart 2021 is een interne projectgroep binnen de Veiligheidsregio aan de slag gegaan met deze opdracht, wat heeft geresulteerd in deze strategische huisvestingsnota. De basis voor de nota wordt gevormd door een aantal uitgangspunten:

- de hybride werkplek (deels thuis, deels op kantoor) en multifunctioneel gebruik van gebouwen
- flexfactor 0,65 (6,5 werkplek per 10 fte)
- diversiteit in soorten werkplekken en vergader- en ontmoetingsruimtes
- niet of nauwelijks vaste werkplekken, flexibiliteit
- managers sturen meer op resultaat, niet op aanwezigheid
- nieuwbouw energie- en klimaatneutraal, bij bestaande bouw streven naar energieneutraal
- onderhouds- en energiearme gebouwen: exploitatiekosten lager dan 50% van totaal
- voldoen aan energielabel C waar wettelijk verplicht
- minder vaste GGD-locaties (afstand voor cliënten maximaal 15 km) en meer kleinere onderzoeklocaties met huur per dagdeel dicht bij cliënten
- voor crisisbeheersing huisvesting passend bij een netwerkorganisatie (ontmoetings- en opleidingsfunctie), flexibel, beschikbaar indien nodig en geschikt voor (digitaal) informatie gestuurd werken
- 4 volwaardige centrumposten brandweer, aangevuld met robuuste posten en basisposten, conform het vastgestelde Regionaal Brandweer Organisatie Plan

Op basis van deze uitgangspunten is de toekomstige huisvestingsbehoefte beschreven en is een plan van aanpak opgesteld om te komen van de oude naar de nieuwe situatie. Het totaal aantal benodigde werkplekken ligt in de toekomst 144 lager dan nu het geval is. Deze krimp kan gerealiseerd worden door het afstoten van één van beide grote kantoorlocaties, waarbij de keuze gemaakt is voor de Nijmeegseweg in Venlo. Dit pand voldoet niet aan het vanaf 2023 verplichte energielabel C, heeft hoge onderhoudslasten, voldoet niet aan de ventilatie-eisen en er zijn maar zeer beperkt rendabele duurzaamheidsmaatregelen mogelijk. Aanpassing vraagt grote investeringen. Bovendien lijkt voor deze locatie verkoop een meer reëel scenario (er is al interesse getoond).

Afstoten van de Nijmeegseweg heeft tot gevolg dat de daar gevestigde werkeenheden en huurders elders onderdak moeten krijgen. Dat kan voor een groot deel in bestaande panden. Het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) en een deel van het opleidingscentrum krijgen een plek in Roermond, in combinatie met de nieuw te bouwen brandweerkazerne. De huidige brandweerkazerne in Roermond is net als het gebouw aan de Nijmeegseweg in Venlo sterk verouderd, slecht geventileerd en heeft hoge onderhoudslasten. Bovendien is de kazerne slecht bereikbaar, is er weinig parkeerruimte en geen plek om te oefenen.

In overeenstemming met het brandweer organisatieplan wordt de huidige kazerne Venray uitgebreid naar een volwaardige centrumpost. Daarnaast komt er zoals voorzien nieuwbouw in Leudal (samenvoeging posten Heythuysen en Roggel) en wordt een nieuwe locatie in Panningen en Reuver overwogen.

Voor de GGD-locaties geldt dat op termijn een deel van de huidige 20 vaste locaties wordt afgestoten. De bezettingsgraad ligt hier gemiddeld op nog geen 50%. De keuze voor de resterende vaste (robuuste) locaties wordt gemaakt op basis van het criterium dat bezoekers maximaal 15 km moeten rijden. Ook wordt zo veel mogelijk gekozen voor locaties dicht bij risicogroepen. Het bestand aan

robuuste locaties wordt aangevuld met kleinere onderzoeklocaties die gehuurd worden per dagdeel, dicht bij cliënten.

In alle eigendomspanden worden waar mogelijk rendabele duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd, met name het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, LED-verlichting en buitenscreens. Verder wordt er geïnvesteerd in oplaadpunten voor elektrische auto's en in faciliteiten en aanpassingen in gebouwen om het hybride werken mogelijk te maken. Waar beschikbaar worden hiervoor bestaande vervangingsbudgetten ingezet.

Een en ander leidt op termijn (2025-2026) tot een mogelijke jaarlijkse besparing op de huisvestingslasten van naar verwachting € 700.000.

Cruciaal in het voorliggende plan is de verkoop van het pand aan de Nijmeegseweg. Grootste risico is daarmee dat dit pand toch onverkoopbaar blijkt te zijn. Een meer reëel scenario is dat het pand niet verkocht kan worden voor de nog resterende boekwaarde. In dat geval moet er een bedrag vervoegd afgeboekt worden, waardoor de besparing daalt. Een boekverlies van € 1 miljoen zou kunnen leiden tot een daling van de besparing met € 50.000. De exacte omvang is mede afhankelijk van de wijze waarop het boekverlies wordt afgeschreven.

1. Huidige situatie en ontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt allereerst de huidige huisvestingssituatie in kaart gebracht. Daarnaast worden een aantal ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de toekomstige behoefte aan huisvesting binnen de Veiligheidsregio.

1.1. Huisvestingssituatie 2021

In onderstaande tabel is de huidige huisvestingsportefeuille van de VRLN weergegeven (situatie 2021). De organisatie gebruikt 51 panden (40 huur, 11 eigendom), met een totale oppervlakte van 40.000 m2. De totale huisvestingslasten bedragen € 6,325 miljoen (prijspeil 2021). Het gaat hierbij om kapitaalslasten en exploitatielasten (onderhoud en alle servicekosten).

Locaties	aantal	m2	werkplekken	jaarlasten	exploitatie	% exploitatie
Brandweerkazernes eigendom	8	13.800	94	€ 1.950.000	€ 648.000	33,2%
Brandweerkazernes huur	22	12.800	104	€ 2.000.000	€ 970.000	48,5%
Nijmeegseweg (excl. AZLN)	1	4.887	130	€ 735.000	€ 436.220	59,3%
Drie Decembersingel incl. consultatiebureau	1	4.192	155	€ 752.000	€ 331.000	44,0%
GGD Roermond Oranjelaan incl.consultatiebureau/TBC	1	667	15	€ 227.000	€ 106.500	46,9%
Consultatiebureaus/JGZ locaties huur	18	3.838	92	€ 661.000	<i>zit in huur verweven</i>	
TOTAAL	51	40.184	590	€ 6.325.000	€ 2.491.720	44,0%

In de tabel zijn de exploitatielasten apart weergegeven. Hieruit blijkt dat vooral de oudere panden (huurpanden brandweer en Nijmeegseweg) relatief hogere exploitatielasten hebben. Het gemiddelde voor de huurpanden brandweer is 48,5%, maar dit varieert per kazerne van 46% tot 56%. De exploitatielasten van de consultatiebureaus zitten voor een groot deel verweven in de huurprijs en zijn daarom niet meegenomen in het schema. Voor GGD Roermond geldt dat hier de verbouwing (invoeging TBC) is meegenomen. Hierdoor zijn 9 werkplekken vervallen. Het totaal aantal fte dat gebruikt maakt van de beschikbare 590 werkplekken is 526 (peildatum medio 2021). Daarmee zou de flexfactor (aantal werkplekken per fte) uitkomen op 1,12. De werkplekken op de kazernes worden echter ook door vrijwilligers gebruikt, vooral in de avonden maar soms ook overdag. Als je de 800 vrijwilligers voor 20% meetelt¹ dan komt de flexfactor uit op 0,86.

Voor de komende jaren zijn vernieuwde meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) opgesteld voor alle eigendomspanden en huurkazernes. Met name als gevolg van de prijsstijging in de bouw- en installatiesector zal de vernieuwing van de onderhoudsplannen tot een stijging van de onderhoudslasten leiden. Deze kostenstijging vanaf 2022 is nog niet verwerkt in bovenstaand overzicht.

De huidige huisvesting kan ook in andere termen beschreven worden.

1.1.1. Duurzaamheid gebouwen

In de huidige gebouwen zijn alleen in de nieuwbouwlocaties van de afgelopen jaren substantiële duurzaamheidsmaatregelen getroffen. In alle andere gebouwen is op dit punt weinig gerealiseerd, met uitzondering van de in 2010 gebouwde brandweerkazerne in Venlo.

- Nieuwbouwkazernes 2018-2021
In de nieuwbouwkazernes die in de afgelopen drie jaar zijn gerealiseerd zijn duurzaamheidsmaatregelen genomen. Het gaat hier om de locaties Stramproy, Ittervoort, Nederweert en Horst. De panden zijn energieneutraal (we wekken zelf de energie op die nodig is). Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van luchtwarmtepompen en zonnepanelen. Er wordt

¹ Benchmark Veiligheidsregio's Berenschot (jan 2020 en mrt 2013)

geen gas meer gebruikt. Ook is er LED-verlichting en zijn de gebouwen goed geïsoleerd. Er is echter geen sprake van klimaat neutrale bouw (CO₂-neutraal).

- **Kazerne Venlo**

Bij de bouw van de kazerne Venlo in 2010 zijn enkele duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. Zo is er een warmtepomp (aardwarmte), een systeem van balansventilatie, LED-verlichting, bewegingssensoren (licht gaat uit als er niemand is), isolatie via dubbelglas/groen dak en er is een energiedak. Laatstgenoemde voorziening is echter buiten werking door een constructiefout (kosten herstel te hoog). Er zijn geen zonnepanelen. De warmtepomp geeft in de winter te weinig energie om het gebouw geheel warm te stoken, daarvoor is aanvullend nog gas nodig.

In enkele gebouwen, zoals de Drie Decembersingel, zijn bewegingssensoren aangebracht, waarmee de verlichting wordt uitgeschakeld als er gedurende een bepaalde periode geen activiteit is.

In de eerste helft van 2021 is voor zeven eigendomspanden een duurzaamheidsscan uitgevoerd²: Drie Decembersingel, Nijmeegseweg, Oranjelaan, kazernes Weert, Echt, Roermond en Gennep. In bijlage 1 staan de uitkomsten van de scan verwoord in mogelijke maatregelen, kosten investering en de terugverdientijd.

Algemene conclusies duurzaamheidsscan:

In de minder oude gebouwen (de kazernes en Oranjelaan) zijn meerdere rendabele duurzaamheidsmaatregelen mogelijk, dus bedrag energiebesparing minimaal gelijk aan de kapitaalslasten van de investering. Deze gebouwen voldoen over het algemeen nu al redelijk tot goed aan de normen voor duurzaamheid.

Drie Decembersingel

Ten aanzien van de Drie Decembersingel wordt de conclusie getrokken dat de installaties sober maar doelmatig zijn. Een aantal aandachtspunten die uit de opname naar voren komen zijn:

- De luchtbehandeling in de kelder heeft de aanzuig en afblaas in de gevel. Deze hebben onvoldoende afstand voor de verdringingfactor. Hierdoor wordt vervuilde lucht aangezogen.
- De radiatoren zijn te kort voor de borstweringen geplaatst, wat in combinatie met de slecht geïsoleerde kozijnen zorgt voor koudeval. Deze comfortklachten kunnen worden opgelost door aangepaste radiatoren of beter geïsoleerde kozijnen in combinatie met beter isolerende beglazing.

Er zijn op de Drie Decembersingel nog enkele rendabele duurzaamheidsmaatregelen mogelijk. Dit betreft zonnepanelen en overall automatische zonwering en LED-verlichting. Zoals aangegeven zijn uit oogpunt van conform (binnenklimaat) nieuwe kozijnen of grotere radiatoren wenselijk, maar deze zijn uit economisch oogpunt niet rendabel.

Nijmeegseweg

Het gebouw is in verschillende fases gebouwd. De installaties die in het gebouw aanwezig zijn en de differentie van de staat van de bouwkundige gebouwdelen maakt verbetermogelijkheden lastig en duur. Uit de opname is gebleken dat de Armaflex isolatie van de koelunits onvoldoende is. Als niet wordt gekozen om het koelsysteem te centraliseren dient de isolatie vernieuwd te worden. Een aantal luchtbehandelingskasten is buiten werking. Voor een goed binnenklimaat en een duurzame inrichting dienen deze gerepareerd te worden. Een groot gedeelte van het gebouw is niet voorzien van ventilatie. Voor een gezonde werkomgeving (ook in relatie tot corona) dient dit aangepast te worden, hoewel het niet rendabel is.

² Curvers Raadgevende Ingenieurs, juli 2021

Het gebouw aan de Nijmeegseweg vraagt grote investeringen (voor een groot deel niet rendabel) om aan de normen voor duurzaamheid te voldoen, waarbij met name ook het binnenklimaat aandacht vraagt. Rendabel zijn zonnepanelen en zonwering aan de buitenzijde.

Energie label

Per 1 januari 2023 moeten gebouwen met minimaal 50% kantoorruimte (met omvang van meer dan 100 m²) voldoen aan energielabel C (energieverbruik maximaal 260 kWh per m² per jaar). Binnen de Veiligheidsregio betreft dit de panden Drie Decembersingel en Nijmeegseweg.

In onderstaande tabel staat het energiegebruik en het daarbij behorende label.

Vestiging	kWh per m ²	energielabel
Nijmeegseweg 40	317	F
Nijmeegseweg 42	199	B
Drie Decembersingel	178	A

Het pand aan de Nijmeegseweg 40 (voormalige regiokantoor brandweer en kazerne Venlo) voldoet momenteel bij lange na niet aan het vereiste energielabel. Om dat wel te realiseren zijn grote investeringen nodig in onder meer de verwarmingsinstallatie, koeling en isolatie van gevels, vloeren, ramen en daken.

1.1.2. Bezetting

Voor het laatst in 2013 en 2014 zijn in de centrale gebouwen Nijmeegseweg en Drie Decembersingel metingen verricht naar de bezetting van werkplekken³. Uit deze metingen gedurende 14 dagen op diverse dagdelen, bleek de gemiddelde bezetting 55% te zijn met als piekmoment 75%. Deze piekmomenten waren vooral op de maandagen, dinsdagen en donderdagen. Op woensdagmiddag en de vrijdag kwam de bezetting veelal niet boven de 25%.

Verder is alleen van de 20 consultatiebureaus in bepaalde mate de bezetting bekend. Dit heeft te maken met het feit dat er een overzicht bestaat waarin het aantal dagdelen per week is aangegeven waarop er contacten met cliënten gepland worden. Dit zegt natuurlijk niet alles, het kan ook zo zijn dat het bureau voor klanten gesloten is maar dat er wel door medewerkers werkzaamheden worden verricht. De bezetting van de bureaus (openingen voor klanten) varieert van 10% (1 dagdeel) tot 90% (9 dagdelen). Gemiddeld worden de consultatiebureaus 50% van de beschikbare tijd gebruikt⁴.

Van de overige gebouwen zijn geen bezettingscijfers bekend. Voor de kleine en middelgrote brandweerposten geldt wel dat deze overdag nauwelijks gebruikt worden, met uitzondering van de operationele ruimtes.

1.1.3. Marktsituatie en boekwaarde gebouwen

Zoals al eerder aangegeven heeft de Veiligheidsregio 11 panden in eigendom. Van deze panden is de boekwaarde bekend. Van de panden Drie Decembersingel en Nijmeegseweg is ook de marktwaarde bekend, met de aantekening dat het voor de Nijmeegseweg gegevens betreft van 2018 (vóór renovatie) en voor de Drie Decembersingel van 2015 (vóór verbouwing/renovatie).

³ In coronatijd liggen deze percentages lager. Het doen van een actueler onderzoek is nu dan ook niet zinvol. De cijfers 2013/2014 zijn wel voldoende representatief voor de situatie zonder corona.

⁴ In de coronaperiode is/was de bezettingsgraad nog lager, van 8 tot maximaal 28% (Overzicht locatiebezetting GGD, 2021).

Locatie	Boekwaarde (2021)	Jaarlijkse afschrijving	Marktwaarde
Nijmeegseweg Venlo	€ 2.934.000	€ 250.000	€ 2.935.000
Drie Decembersingel Venlo	€ 2.525.000	€ 260.000	€ 2.000.000
Oranjelaan Roermond	€ 725.000	€ 41.000	€ 500.000*

*= eigen schatting op basis van vraagprijzen vergelijkbare panden in de nabije omgeving

De Nijmeegseweg bestaat feitelijk uit twee panden, nummer 40 (voormalige kazerne Venlo en regiobrandweer) en nummer 42 (voormalige hoofdvestiging GGD). Nummer 40 is in 2018 getaxeerd op € 1.135.000 en nummer 42 op € 1.800.000. De VRLN heeft nummer 40 in 2010 voor € 1.500.000 gekocht van de gemeente Venlo. De verkoopbaarheid van de Nijmeegseweg wordt overigens door de taxateur als matig bestempeld. In het verleden is al eerder getracht om het pand te verkopen. Toen bleek dat potentiële kopers met name interesse hadden in de grond (locatie) en niet zo zeer in het gebouw. Dat zou dan afgebroken worden. De reële verkoopwaarde zal in dat geval waarschijnlijk lager zijn.

1.2. Relevante ontwikkelingen

1.2.1. Corona en de hybride werkplek

Door de coronacrisis is de huisvestingsbehoefte in versterkte mate veranderd. Medewerkers zijn gemiddeld minder vaak op kantoor, minder vaak op centrale vestigingen, meer in de regio en werken meer thuis. Dat geldt in meerdere mate voor medewerkers met een kantoorfunctie dan medewerkers met cliëntcontacten. De verwachting is dat we ook na de coronacrisis minder op kantoor zullen verschijnen. De functie van gebouwen zal na corona anders worden: we gaan het kantoor meer gebruiken als een plek voor samenkomst en ontmoeting dan voor individuele werkplekken. Uiteraard zullen cliëntcontacten wel nog veelal in de gebouwen plaatsvinden, al zie je daar ook mede door corona een verschuiving naar meer digitaal.

Uit eigen onderzoek binnen de VRLN⁵ en vergelijkbaar onderzoek in Nederland is gebleken dat deels thuiswerken voor veel medewerkers voordelen biedt. Men voelt zich gelukkiger, hoeft minder te reizen, is productiever en efficiënter en medewerkers hebben meer controle over hun planning van de werkdag. Ook geeft het een betere match met hun sociale leven. Toch worden ook nadelen ervaren. De werkplek thuis voldoet niet altijd aan de eisen, het werk wordt soms als minder zinvol ervaren, men mist contact met collega's en vooral de vele virtuele meetings worden als grootste nadeel gezien. Dat wil niet zeggen dat virtuele meetings geen zinvolle aanvulling kunnen zijn voor bepaalde vormen van overleg, maar mens mist toch het fysieke contact, het elkaar in de ogen kijken. Enkele conclusies uit het interne onderzoek VRLN:

- 55% van de medewerkers heeft tijdens de coronacrisis minimaal de helft van de tijd thuis gewerkt, 30% maar af en toe en 15% helemaal niet;
- de thuiswerkers voelen zich niet minder betrokken dan voorheen, zijn net zo goed op de hoogte van wat er speelt in de organisatie en zijn van mening dat hun leidinggevende voldoende zicht op hun situatie heeft;
- 1/3 van de thuiswerkers heeft thuis wel last van de omgeving, al is hun balans werk-privé hierdoor niet verstoord;
- thuiswerkers ervaren wel minder afwisseling in hun werk en bewegen minder;
- 80% van de medewerkers wil in de toekomst wel deels (30-50% van de werkweek) thuiswerken, vooral bij individueel werk en (kleiner) afstemmingsoverleg;

⁵ Vragenlijstonderzoek 'Werken na de crisis', Boersma en Willemsen, mei 2021

- op kantoor wil men naast voor cliëntcontacten, vooral komen om collega's te ontmoeten, te brainstormen en voor langere overlegvormen, waarbij een ruime meerderheid ook in meerdere mate gebruik wil maken van kleinere vestigingen in de regio.

Wat zijn nu de lessen van corona als we kijken naar huisvesting?

Kantoren zullen blijven bestaan. Er is ook niets mis met een fysieke ruimte, waarmee je je kunt identificeren. Een plek waar je veilig bent en waar in een basisbehoefte wordt voorzien, namelijk sociale interactie. Maar de vraag "Waarom gaan we eigenlijk naar kantoor?" zal steeds vaker worden gesteld. We verwachten dat het kantoor vooral een ontmoetingsplaats wordt, naast een plek om cliënten te ontvangen. Een knooppunt dus voor informele en formele afspraken en contact met je collega's en cliënten. Een deel van het meer operationele en individuele werk zal vanuit huis of op een werklocatie dicht bij huis worden gedaan. Zoals al aangegeven is dit overigens geen nieuwe ontwikkeling, het was al in gang gezet vóór de coronacrisis. Veel organisaties verminderen het aantal werkplekken en stoten zelfs kantoren af. Door corona en de positieve ervaringen met thuiswerken is dit in een stroomversnelling gekomen, ondersteund door snelle technologische ontwikkelingen die anders werken mogelijk maken: any-time, any-where, any-place. Dit komt samen in het concept van de hybride werkplek: een afwisseling van goed gefaciliteerd thuiswerken (of op een andere plaats dan de vaste kantoorplek) en op kantoor ontmoeten, inspiratie opdoen, cliënten ontvangen en uitwijken als het nodig is. Voor de huisvesting betekent dit vooral minder m2, meer spreiding van gebouwen en andere functies voor gebouwen dan vooral werkplekken.

Deze hybride manier van werken ziet er echt anders uit, met buiten kantoor werken (vooral thuis) als vast onderdeel. Er is door corona in zeer korte tijd ook veel gebeurd op het punt van vertrouwen en zelfstandigheid. Veel organisaties dachten voorheen dat thuiswerken niet tot de mogelijkheden behoorde vanwege de aard van het werk, uit angst voor verlies van productiviteit of omdat de leidinggevende de controle dacht te verliezen. Nu zijn we er 'zomaar' achter gekomen dat thuiswerken of verspreid over kleinere regiovestigingen voor een groot deel van de werkzaamheden prima mogelijk is. Daarnaast hebben we een enorme stap gezet in het gebruik van digitale tools om samen te werken, ook binnen de Veiligheidsregio met het project FRIS. Door virtueel te vergaderen zijn we dat efficiënter gaan doen en zijn we ons bewuster geworden waarom we überhaupt vergaderen. Niet om elkaar te informeren - dat kan ook op andere manieren - maar om met elkaar tot een oplossing te komen. Tegelijkertijd heeft het ons ook geleerd wat de waarde van face-to-face contact is. De productiviteit van medewerkers is zelfs verbeterd omdat je heel veel 'doe-taken' prima in je eentje op afstand kunt doen. Waar wel weer meer aandacht voor moet komen zijn zaken als innovatief vermogen en vernieuwing. Dat is veel lastiger op afstand op te vangen. Daar kan digitaal vergaderen de innovatie van organisaties remmen. Als we elkaar structureel weinig meer ontmoeten en werken aan creatieve processen, zou dat een negatief effect kunnen hebben op de uiteindelijke productiviteit. Thuis/elders én op het werk (hybride) kan echter de voordelen van beide vormen combineren.

1.2.2. *Visie Brandweer 2030*

In het visiedocument "Brandweer Limburg-Noord in 2030" staat de toekomst van de repressieve brandweerorganisatie beschreven als een organisatie die flexibel, rationeel en robuust is ingericht om snel en adequaat incidenten te kunnen bestrijden. Dit gebeurt door vrijwilligers in combinatie met beroepskrachten en met ruimte voor burgerhulpverlening. Snel en adequaat betekent dat de basisbrandweezorg georganiseerd is vanuit de lokale brandweerposten. Eenvoudige technieken en tactieken en een verregaande standaardisering maken dat de lokale vrijwilliger de basisincidenten in zijn of haar verzorgingsgebied kan bestrijden: werken vanuit een behapbare basis. Daar waar de uitrukfrequentie te hoog is voor een vrijwillige post, hebben we een beroepspost. Aanvullend op de vrijwillige posten, die op basis van vrije instroom werken, creëren we waar en wanneer nodig een

beroepsmatige schil van gegarandeerde paraatheid en specialismen. De focus van de specialistische teams ligt op hoogwaardige kennis van en ervaring met complexe incidenten en wat minder op de opkomsttijd. Robuustheid in slagkracht blijft nodig om grote incidenten, zoals de brand in de Meinweg in 2020, te kunnen bestrijden.

In relatie tot huisvesting leidt dit de volgende relevante ontwikkelingen:

- In brandweerposten dienen adequate werkplekken te worden ingericht (voor zover dit mogelijk is) zodat dagdienstmedewerkers en vrijwilligers hier kunnen werken. Er is dan wat betreft vrijwilligers geen sprake van kazernering of consignering maar het is bedoeld als alternatief voor thuiswerken of bij de werkgever werken. De brandweer faciliteert werkplekken voor haar vrijwilligers, wat de paraatheid verhoogt.
- Het aantal posten wordt nog met één post verlaagd worden door samenvoeging van de posten Heythuysen en Roggel. Dit is niet alleen efficiënter en levert een noodzakelijke kostenbesparing op, maar ook wenselijk om taken en specialismen beter te kunnen spreiden.
- Een belangrijke plek in het nieuwe concept brandweer 2030 is weggelegd voor de vier centrumposten: Venlo, Weert, Roermond en Venray. In dit rijtje voldoen Venray en Roermond niet aan de eisen die gesteld worden aan een centrumpost. Hier zal vernieuwing noodzakelijk zijn. Een nieuwe centrumpost in Roermond (in plaats van de huidige kazerne) op een strategische locatie met een grotere repressieve actieradius is wenselijk om taken adequaat te kunnen spreiden. Bereikbaar voor gealarmeerde vrijwilligers is hierbij een belangrijk aandachtspunt. De huidige kazerne is prima voor een eerste inzet in de stadskern maar heeft een te kleine regionale actieradius vooral omdat ze onvoldoende bereikbaar is voor opkomend personeel. Bovendien kan op het huidige kazerneterrein niet geoefend worden omdat dit tot overlast leidt in de omgeving. In Venray is een nieuwe of sterk aangepaste centrumpost nodig omdat de huidige kazerne veel te klein is. Dit leidt al jaren tot een inefficiënte bedrijfsvoering en past niet binnen de doorontwikkeling van de brandweer. Ook zijn beide gebouwen niet energiezuinig en verduurzaming is een uitdaging. Op Arbo gebied voldoet het gebouw in Venray niet aan de eisen rondom arbeidshygiëne. Ook zijn er geen gescheiden sanitaire voorzieningen voor mannen en vrouwen.
- Waar mogelijk koppelen we de functie van brandweerkazerne met andere functies zoals een ambulancepost, GGD-locatie of kantooromgeving voor crisisbeheersing (incl. RCC). Zo verbinden we gezondheid en veiligheid.

1.2.3. *Visie Crisisbeheersing 2030*

Ook crisisbeheersing kijkt vooruit naar 2030. Verdere digitalisering en focus op informatie gestuurd werken staan hierbij voorop: meer doen met informatie om beter te analyseren, beslissen en handelen. Niet enkel meer reactief, maar vooral proactief. In nauwe samenwerking met buurregio's en ook grensoverschrijdend. Op basis van deze visie zijn er geen specifieke wensen voor huisvesting anders dan de normale kantooromgeving. Crisisbeheersing is een netwerkorganisatie, waarbij ontmoeten van elkaar en ketenpartners en goede opleidings- en trainingsfaciliteiten voorop staan.

Een speciale positie binnen de huisvesting van crisisbeheersing is weggelegd voor het RCC (regionaal coördinatie centrum) waar operationeel medewerkers, ketenpartners en bestuurders elkaar ontmoeten bij het managen van een crisissituatie. Voor een RCC geldt dat er goede faciliteiten en ruimtes beschikbaar moeten zijn voor de warme fase (crisis), waarbij het RCC in een koude situatie (geen crisis) als kantooromgeving gebruikt kan worden.

1.2.4. Visie GGD 2030

De visie op de GGD richting 2030 is nog in ontwikkeling (laatste fase). Ten aanzien van huisvesting is wel al duidelijk dat de GGD present wil zijn waar de meeste risicobevolking⁶ zit en wil investeren in mensen en niet in stenen.

De GGD maakt momenteel gebruik van 20 vestigingen verspreid over de regio. In al deze vestigingen is minimaal een consultatiebureau 0-4 jarigen gevestigd. Waar nodig en mogelijk worden deze locaties ook gebruikt voor andere GGD-taken (JGZ 4-18, reizigersvaccinaties, SOA-spreekuur, TBC). Een regulier consultatiebureau kan een populatie bedienen van ongeveer 40.000 inwoners⁷. Voor onze regio zou dat uitkomen op 14 bureaus op een 10-tal locaties. Er ligt echter ook een bestuurlijke afspraak uit 2011 dat er in elke deelnemende gemeente minimaal één consultatiebureau moet zijn en dat de reisafstand voor cliënten niet meer mag zijn dan 10 kilometer (in uitzonderlijke gevallen 15 kilometer: afgelegen woningen). Daarmee is in 2012 gekozen voor 18 locaties, nog aangevuld met 2 extra locaties voor de gemeente Peel en Maas (op verzoek van deze gemeente en gefinancierd door deze gemeente). Gevolg hiervan is wel dat vrijwel geen enkele locatie volledig de beschikbare dagdelen gebruikt (het gemiddeld ligt op 50%). Een groot deel van de 4-18 jarige zorg vindt overigens plaats op scholen. Hier geldt dat de onderzoeksfaciliteiten lang niet altijd optimaal zijn (veel tijd gaat verloren in opbouwen en afbreken). In de coronatijd hebben scholen hun deuren moeten sluiten en konden er geen onderzoeken gehouden worden. In deze periode hebben onderzoeken ook digitaal plaatsgevonden. Gebleken is dat dit in bepaalde gevallen een prima alternatief is voor fysiek ontmoeten.

De GGD wil af van de afgesproken gemeentelijke spreiding van vaste locaties, die mede hierdoor meerdere dagdelen niet gebruikt worden. Vaste GGD-locaties moeten los van gemeentegrenzen efficiënt gebruikt worden, goed uitgerust en bereikbaar zijn, met goede parkeervoorzieningen en vooral te vinden zijn op plekken waar de nog nader te specificeren risicogroepen zitten. Dit worden een soort robuuste posten zoals bij de brandweer, aangevuld met kleinere locaties (huur per dagdeel) dicht bij de cliënt en in toenemende mate andere wegen dan in fysieke vorm contact met de GGD hebben (digitale spreekuren). Waar mogelijk wil de GGD ook minder vaste onderzoeken op scholen. Gericht onderzoek kan nog wel op scholen plaatsvinden.

In bijlage 2 staan de huidige huurpanden van de GGD met looptijden huur (situatie 1-1-2022) en opzegtermijnen.

De onderzoeklocaties in Baarlo en Meijel mag de GGD gratis gebruiken (huur en energielasten worden door de gemeente Peel en Maas gedragen). Beide locaties waren niet opgenomen in de regionale lijst van noodzakelijk locaties vanaf 2012 (fusie JGZ 0-4 Zorggroep en 4-19 GGD) en zijn vervolgens op verzoek van de gemeente Peel en Maas als extra locatie toegevoegd. Aan het gebruik zijn uiteraard wel andere kosten verbonden die ten laste komen van de GGD, zoals reiskosten medewerkers, reistijd, inboedel en dergelijke.

⁶ Met name mensen met een lage SES, maar dit wordt nog nader gespecificeerd in de op te stellen visienota publieke gezondheid 2030

⁷ Eindrapportage huisvesting, project fusie JGZ 0-4 (Zorggroep) en 4-18 (GGD), november 2011

2. Uitgangspunten voor de toekomst

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten geformuleerd voor de toekomstige huisvestingssituatie. Waar noodzakelijk wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de kantoorgebouwen en de meer operationele gebouwen kazernes en GGD-locaties. De uitgangspunten zijn verdeeld over vijf categorieën:

- algemene uitgangspunten;
- werkplekken en inrichting;
- manier van werken en gedrag;
- randvoorwaarden gebouwen;
- vestigingen in de regio.

De uitgangspunten zijn richtinggevend in de uitwerking van de gewenste nieuwe situatie, maar worden niet rigide toegepast.

2.1. Algemene uitgangspunten

2.1.1. *Hybride werkplek*⁸

We stappen op enkele uitzonderingen na af van de vaste werkplek op kantoor. Hiervoor in de plaats komt de hybride werkplek. Deze werkplek bestaat uit een combinatie van een goed gefaciliteerde thuiswerkplek, werken op een externe locatie en werken in een VRLN-kantoor. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zit een medewerker thuis te werken, werkt hij of zij op een externe locatie of op kantoor. Gemiddeld genomen zal dit 30-40% thuis zijn en 60-70% op kantoor of een externe locatie⁹. Uiteraard verschilt dit per functie en ook per medewerker (welke werkzaamheden liggen er), maar dit is het uitgangspunt. Medewerkers met cliëntcontacten zullen uiteraard gemiddeld meer aanwezig zijn in de gebouwen, met name op dagdelen dat zij cliëntcontacten hebben.

Het kantoorgebouw of het kantoorgedeelte in een gebouw heeft twee hoofdfuncties: ontmoeten en uitwijken. Het niet-kantoordeel is met name bestemd voor cliëntcontacten of specifieke werkzaamheden. Ontmoeten wil zeggen dat je face-to-face contact hebt met collega's of ketenpartners. Dat contact zal informeel zijn in zithoekjes of spreekruimtes of meer formeel in vergaderzalen. Tussen die ontmoetingsmomenten door maak je gebruik van een flexplek in de vorm van een veelal in hoogte verstelbare werkplek. Hier zijn meerdere varianten van: stilteplekken voor concentratiewerk of telefoneren, normale werkplekken of plekken waar je even een half uurtje zit en waar wat minder voorzieningen zijn (landingswerkplekken: deze zijn niet in hoogte verstelbaar). Het kantoor biedt ook de mogelijkheid om uit te wijken van je thuiswerkplek. Dat kan zijn omdat het thuis even te druk is, je thuis niet de gelegenheid hebt om extra geconcentreerd te werken of omdat je het gewoon even nodig hebt. Voor de uitwijkfunctie zal in meerdere mate ook gebruik worden gemaakt van de diverse regiovestigingen.

Van belang hierbij is wel om het kantoorbezoek gelijkmatig over de week te verdelen. Zonder duidelijke begeleiding/sturing kan het zwaartepunt in de organisatie gemakkelijk terugschuiven van virtueel naar kantoor en ook naar piekmomenten op bepaalde dagen (ma-di-do).

Richtlijnen zijn ook van belang voor het vergaderen. Insteek is om zo veel mogelijk te vermijden dat hybride vergaderingen ontstaan, waarbij de helft van het team in een vergaderruimte zit en de andere helft van de groep inbelt. Hybride bijeenkomsten (deel fysiek aanwezig, deel digitaal) worden in de

⁸ De uitgangspunten rondom de hybride werkplek en ook de inrichting van de werkplekken (zie 2.2) komen overeen met de visie van de interne werkgroep NEW (NieuwE Werken)

⁹ In de NFX Index Werkomgeving 2020 wordt 39% thuiswerken als het nieuwe normaal gezien

regel afgeraden. Kies voor óf allemaal fysiek óf allemaal digitaal. Uitzondering geldt voor deelnemers die maar voor een bepaald agendapunt aanwezig zijn bij een fysiek overleg of door omstandigheden niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Zij kunnen eventueel inbellen. Insteek is dat (korter) afstemmings- of informierend overleg veelal digitaal kan en dat een besluitvormend of brainstormend overleg beter fysiek plaats kan vinden.

2.1.2. *Meer synergie, multifunctionele gebouwen*

Uitgangspunt is dat alle beschikbare werkplekken in de regio in principe ook door iedereen gebruikt kunnen worden. Dus multifunctioneel. Hiervoor is noodzakelijk dat er één toegangssysteem komt. Dit wil overigens niet zeggen dat iedereen toegang heeft tot alle ruimtes binnen een gebouw, maar wel tot de kantoorwerkplekken en ontmoetingsruimtes. Via het toegangssysteem kunnen rechten toebedeeld worden aan specifieke ruimtes voor bijvoorbeeld de uitruk of materieelbeheer in kazernes, opslag van ICT-middelen en archieven. Multifunctioneel gebruik hangt ook samen met en is nodig voor aanpassing van de flexfactor (zie 2.2.2).

Waar mogelijk worden functies (brandweer, GGD, crisisbeheersing) ook meer samengevoegd op bepaalde locaties, waardoor gebouwen efficiënter gebruik kunnen worden.

2.2. Werkplekken en inrichting

2.2.1. *Diversiteit in werkplekken*

De werkplekken zijn niet meer op dezelfde wijze ingericht en vormgegeven. Er komen 5 soorten werkplekken:

- A. Stiltewerkplekken: dit zijn kleine 1-persoons kantoorruimtes voor medewerkers, vooral bedoeld voor concentratiewerkzaamheden en voor rustig kunnen bellen of deelname aan een teamsvergadering. Totaal ongeveer 10%. Stilteruimtes hebben een omvang van minimaal 4-5 m².
- B. Algemene werkplekken: dit zijn werkplekken in ruimtes tot maximaal 4 personen voor normaal gebruik (combinatie van werkzaamheden). Totaal ongeveer 37%. Voor elke werkplek wordt inclusief verkeersruimte 6,5 m² gerekend, op basis waarvan het aantal werkplekken per ruimte kan worden bepaald. Ten aanzien van de indeling van de ruimte geldt verder dat er minimaal 60 cm brede loopruimte gehanteerd wordt bij een doorgang voor één medewerker en 90 cm indien de betreffende loopruimte door meerdere medewerkers gebruikt wordt.
- C. Specials: de aard van het werk kan met zich meebrengen dat er een specifieke werkplek vereist is, zoals de balie/receptie, het KCC, post en archief of een onderzoekskamer. De specials bevinden zich met name binnen de GGD en bedrijfsvoering. Totaal ongeveer 20%.

De stiltewerkplekken, algemene werkplekken en specials hebben bureaus die elektronisch in hoogte verstelbaar zijn, een blad van 80-160 cm, worden voorzien van 1 of 2 beeldschermen, een bureaustoel en alle noodzakelijke ICT/stroomaansluitingen.

- D. Landingsplekken: dit zijn werkplekken in grotere ruimtes aan één tafel, waar medewerkers kort gebruik van maken tussen ontmoetingsmomenten. Buiten een tafelblad, een bureaustoel, ICT/stroomaansluitingen en incidenteel een beeldscherm zijn hier geen andere faciliteiten. Per plek 5 m². Totaal ongeveer 30%.
- E. Managementwerkplekken: voor directie en eventueel managers geldt dat zij gezien de aard van hun werkzaamheden (combinatie van concentratie en vooral veel overleg) gebruik kunnen

maken van een eigen werkkamer met overlegmogelijkheid. Afdelingshoofden en teamleiders kunnen indien gewenst gebruik maken van specifieke werkkamers gereserveerd voor leidinggevenden, met overlegmogelijkheid (maar geen eigen vaste plek). Totaal 3%.

2.2.2. *Flexfactor (werkplekken per fte)*

Rekening houdend met het beperkte gebruik van werkplekken door de brandweervrijwilligers ligt de flexfactor momenteel op 0,86. Bijna 9 werkplekken per 10 fte. Bij hybride werken kan een lagere flexfactor gehanteerd worden, zeker als er ook een bepaalde spreiding van gebruik van het kantoor gerealiseerd wordt (dus niet iedereen op ma-di-do), werkplekken multifunctioneel gebruikt worden en het kantoor in meerdere mate primair een ontmoetings- en vergaderplek is.

Uitgaande van 686 fte (dus inclusief deel capaciteit vrijwilligers) die gemiddeld 30-40% thuiswerken is een flexfactor van 0,65 haalbaar¹⁰. Dit komt neer op 446 werkplekken. Een nog lagere flexfactor (0,50-0,60) is op dit moment niet aan te raden, aangezien ongeveer 20% van de werkplekken voor een groot deel al een specifieke bestemming hebben (specials) en maar beperkt beschikbaar zijn als flexplek. Periodiek wordt de flexfactor wel tegen het licht gehouden en is een verdere verlaging niet uit te sluiten. Leegkomende ruimte kan dan op een andere manier benut worden of afgestoten worden.

Er wordt uitgegaan van een gemiddelde flexfactor van 0,65 en niet van een meer bewerkelijke specifieke flexfactor voor functiegroepen die varieert van bijvoorbeeld 0,40 tot 0,90.

2.2.3. *Ontmoeten en vergaderen*

Zoals al eerder aangegeven worden de kantoren, naast cliëntencontacten (GGD) voor een groot deel gebruikt als ontmoetingsruimte en vergaderlocatie.

Bij de herinrichting van de gebouwen op basis van de lagere flexfactor wordt ruimte geschapen voor:

- kantinefaciliteiten, in grotere gebouwen ook als ontmoetingsruimte;
- vergaderruimtes 2 tot 40 personen;
- diversiteit in inrichting vergaderruimtes: meer formeel/traditioneel (tafel en stoelen), maar ook informelere opstellingen die geschikt zijn voor brainstormsessies en kort vergaderen, aangevuld met zithoekjes voor meer informele meetings.

Bij de omvang, invulling en vormgeving van deze concepten wordt een daartoe deskundig bedrijf ingeschakeld (projectinrichting).

In de meer formele vergaderruimtes op de grotere vestigingen dienen moderne vergaderfaciliteiten aanwezig te zijn die het mogelijk maken om interactief digitaal deel te nemen aan een vergadering¹¹.

2.2.4. *De thuiswerkplek*

Bij hybride werken en dus geregeld vanuit thuis werken (gemiddeld 30-40%), horen ook goede faciliteiten in de thuissituatie. Thuiswerken moet onder goede en veilige arbeidsomstandigheden en hier heeft de werkgever een zorgplicht, al gaat dat redelijkerwijs minder ver dan voor kantoren van de werkgever. Naast het actief informeren van medewerkers over de inrichting van hun werkplek en het verantwoord thuiswerken, wordt vanuit de werkgever beschikbaar gesteld:

- een toetsenbord, een muis (beide draadloos) en een koptelefoon, te koppelen aan de laptop of aan de tablet;
- een in hoogte verstelbare standaard voor de laptop/tablet of een in hoogte verstelbaar scherm;

¹⁰ Ook in de NFX Index Werkomgeving wordt uitgegaan van een flexfactor van 0,65

¹¹ Uitgangspunten hiervoor staan geformuleerd binnen het project AV-middelen (project Marco Nijssen)

- (desgewenst) een bureaustoel met of zonder voetensteun (veel standaard tafels zijn te hoog en dit kan met bureaustoel en voetensteun gecorrigeerd worden).

Alle overige faciliteiten en kosten zijn voor rekening van de werknemer, waarbij in de CAO inmiddels is vastgelegd dat voor thuiswerkdagen € 2 per dag kan worden gedeclareerd bij de werkgever.

2.3. Manier van werken

2.3.1. Digitaal werken, streven naar papierloos

Het ICT-traject FRIS maakt plaats- en tijdsafhankelijk werken mogelijk. Elke medewerker is/wordt uitgerust met een mobiel device en een mobiele telefoon. Hiermee kan ook de stap worden gezet naar volledig digitaal en papierarm werken. Opbergruimte (kasten, ladeblokken e.d.) zijn dan niet meer standaard nodig. Eventuele boeken en naslagwerken zijn te raadplegen in een soort van bibliotheekruimte. Per gebouwsegment aan werkplekken zijn lockers beschikbaar waar medewerkers eventuele (privé)spullen veilig kunnen opbergen.

2.3.2. Managementstijl en gedrag

Plaats onafhankelijkheid en meer thuiswerken vraagt een andere managementstijl. De leidinggevende gaat in meerdere mate sturen op output. Medewerkers zijn niet altijd in de buurt en werken wellicht ook niet altijd van 8.00 tot 17.00 uur.

Plaats onafhankelijkheid vraagt ook om een gedragsverandering bij medewerkers. Ze zullen bereid moeten zijn om meer digitaal en meer thuis te werken en geen eigen werkplek meer te claimen. Men moet ook bereid zijn om collega's hier op aan te spreken. Een clean-desk na gebruik van de werkplek is van belang en tevens de bereidheid om het werkplekgebruik af te stemmen op de aard van het werk. Gebruik een stiltewerkplek alleen op momenten dat het nodig is. Hou rekening met anderen in de werkruimte en ga voor een kort één op één gesprek even naar een daarvoor bestemde ruimte. Om maar enkele voorbeelden te noemen.

2.3.3. Roosters en planning

Van essentieel belang is ook dat medewerkers hun inroostering in bepaalde mate en binnen de geldende regelgeving aanpassen, waardoor de piekbezetting op ma-di-do wat afvlakt ten gunste van de wo-vr en eventueel zelfs het weekend. Hier dient het management binnen de kaders van vastgelegde afspraken/rechten op te sturen. Zoals al aangegeven dient ook in meerdere mate gebruik te worden gemaakt van werkplekken dicht bij huis (in de regio), dus bijvoorbeeld op kazernes en GGD-locaties (zie 2.1.2).

Om piekbelasting van de kantoren en de ontmoetings- en vergaderruimtes te voorkomen dient ook een globale planning gemaakt te worden voor gebruik van de gebouwen voor de verschillende werkeenheden. Een reserveringssysteem voor werkplekken wordt vooralsnog niet geadviseerd, dit leidt vooral tot meer bureaucratie.

Medewerkers krijgen ook in meerdere mate binnen de arbeidstijdenregeling de mogelijkheid om buiten de reguliere kantoor tijden ma t/m vr van 8.00 tot 17.00 te werken. Dat kan thuis, maar mogelijk ook in het weekend op kantoor.

2.4. Randvoorwaarden gebouwen

2.4.1. Duurzaamheid

Het verminderen van het aantal werkplekken en kantoorgebouwen heeft een positieve werking op duurzaamheid. Minder gebouwen/werkplekken betekent minder verbruik van energie. Dat geldt ook voor hybride werken. Meer thuis of dichterbij huis betekent minder reizen en minder belasting voor het milieu.

Voor nieuwe gebouwen geldt dat deze niet alleen gasloos en energieneutraal zijn (wat gebruikt wordt aan energie wordt zelf opgewekt), maar ook zo klimaatneutraal als mogelijk gebouwd worden (bouwproces draagt niet bij aan de klimaatverandering, óf de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO₂, wordt gecompenseerd).

Voor bestaande gebouwen (eigendom en huur) worden maatregelen genomen die de energie neutrale status zo veel mogelijk benaderen door rendabele maatregelen te treffen (kostenbesparing hoger dan of minimaal gelijk aan de jaarlasten investering). Indien dit niet mogelijk is, wordt gekeken naar aankoop of huur van een alternatieve locatie.

Een kantoorgebouw waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100m² moet in 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energieverbruik van 225 kWh per m² per jaar of minder. De verplichting gaat in op 1 januari 2023. Uiterlijk op die datum moeten alle maatregelen die tot minimaal energielabel C leiden getroffen zijn en is op basis daarvan een energielabel geregistreerd. Deze verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit. Niet alle gebouwen die de Veiligheidsregio gebruikt moeten aan deze verplichting voldoen. Dat geldt alleen voor de Nijmeegseweg (40-42) en de Drie Decembersingel.

Bij alle panden worden waar mogelijk laadpalen geplaatst voor e-voertuigen.

Bij huur dient een verduurzamingstraject uiteraard in nauwe samenspraak met de verhuurder vormgegeven te worden. Primaire insteek hierbij is dat de verhuurder de noodzakelijke investering voor zijn rekening neemt en deze vertaalt in een verhoging van de huurprijs, mogelijke (grotendeels) weer gecompenseerd door lagere energielasten. Indien de verhuurder geen investering wil doen, kan de Veiligheidsregio deze op zich nemen. Hierbij dienen dan wel afspraken gemaakt te worden met de verhuurder over de overname van de gerealiseerde voorzieningen tegen boekwaarde als de huur wordt beëindigd. Hierbij geldt wel dat er vanuit de Veiligheidsregio ook zicht moet zijn op het langdurige gebruik van de betreffende locatie.

2.4.2. Exploitatiekosten

Uit financieel oogpunt, maar ook in verlengde van duurzaamheid, streeft de Veiligheidsregio naar onderhouds- en energiearme gebouwen. Bij nieuwbouw wordt hier rekening mee gehouden in de keuze van de materialen en de aanleg van energie neutrale voorzieningen. Bij bestaande bouw wordt gekeken naar aankoop of huur van een alternatieve locatie als de exploitatielasten meer dan 50% van de totale lasten van het gebouw bedragen en er geen maatregelen meer mogelijk zijn om dat naar beneden te brengen.

2.4.3. Eigendom

De Veiligheidsregio streeft niet per definitie naar eigendom van alle panden die gebruikt worden, hoewel daar bij de brandweer wel een voorkeur naar bestaat. Bij eigendom kan vaak sneller gehandeld worden bij onderhoud en defecten. Ook zijn investeringen in duurzaamheidsmaatregelen

gemakkelijker door te voeren als eigenaar. De Veiligheidsregio wil echter ook geen hele grote vastgoedportefeuille, want aan eigendom zitten ook nadelen en verplichtingen. Bovendien wil de Veiligheidsregio maar in bepaalde mate vreemd vermogen aantrekken om aankoop van panden te financieren. Een en ander brengt met zich mee dat per object bekeken zal worden of het verwerven van eigendom de beste oplossing is.

2.5. Vestigingen in de regio

2.5.1. GGD-locaties (richtinggevend, nader te specificeren op basis van de visie GGD 2030)

GGD-contacten met cliënten zijn:

1. of op een aantal robuuste fysieke contactlocaties, goed bereikbaar (auto-fiets-openbaar vervoer) en met voldoende parkeerruimte;
2. of aanvullend op de robuuste fysieke locaties op scholen of op per dagdeel te huren lokale locaties (bijvoorbeeld bij zorginstellingen, huisartsen);
3. waar mogelijk en verantwoord digitaal.

Op deze manier sluit de GGD beter aan op het concept van de flexibele JGZ en kan meer in nabijheid van de meest kwetsbare groepen worden georganiseerd.

Bij de keuze voor de robuuste contactlocaties worden de volgende criteria gehanteerd:

- Reisafstand voor cliënten in principe maximaal 15 km enkele reis. Voor specifieke contacten, waarvoor de GGD maar één of twee locaties inricht (bij TBC), geldt dit niet.
- Zo dicht mogelijk bij de woonplaatsen van gedefinieerde risicogroepen, omdat die meer gebruik maken de diensten en ook vaker fysiek contact zullen hebben.
- Meer keuzevrijheid voor cliënten in tijd en plaats contacten. Afspraken digitaal zelf te plannen via het in ontwikkeling zijnde ouderportaal.
- Voor het aantal en de omvang van locaties is uitgangspunt een minimale bezetting gedurende de werkweek van 75% en multifunctioneler gebruik.

2.5.2. Kazernes

Werkplekken op kazernes worden in meerdere mate gratis beschikbaar gesteld als “thuiswerkplek” voor vrijwilligers. Dit draagt bij aan het principe van de duurzame samenleving (minder reisbewegingen) en zorgt tevens voor een betere paraatheid.

Het aantal kazernes en de spreiding over de regio wordt bepaald in het periodiek aan te passen brandweerorganisatieplan (RBOP), waarbij de voorgeschreven opkomsttijden bepalend zijn. Kern wordt gevormd door de vier grotere centrumposten (Weert, Venlo, Roermond en Venray), met beroepsbezetting in Venlo en Roermond. Daar om heen een schil van robuuste posten en basisposten.

Waar mogelijk wordt gezamenlijke huisvesting nagestreefd met de ambulancedienst, naast multifunctioneel gebruik binnen de Veiligheidsregio.

2.6. Samenvatting

In onderstaand overzicht staat de uitgangspunten kort weergegeven.

Algemene uitgangspunten	
Hybride werkplek	Combinatie van thuiswerken (30-40%) en werken op kantoor of externe locatie (60-70%).
Synergie, multifunctionaliteit	Multifunctioneel gebruik van werkplekken, ook in de regio. Samenvoeging van functies.
Werkplekken en inrichting	
Flexfactor	Terugbrengen van 0,86 naar 0,65.
Diversiteit werkplekken kantoor	<ul style="list-style-type: none"> - 10% stilteplekken - 37% algemene werkplekken - 30% landingswerkplekken - 3% management - 20% specials <p>Landingswerkplekken aan grotere tafels, overige werkplekken aan elektrisch in hoogte verstelbare bureau van 60-160 cm, met werkruimte incl. verkeersruimte van 6,5 meter.</p> <p>Alleen stiltewerkplek en managementwerkplek worden éénpersoons kamers.</p>
Ontmoeten en vergaderen	Voldoende ruimte voor diverse vormen van overleg en ontmoeten, waaronder kantine, meerdere soorten vergaderlocaties, lounges en zitjes.
Thuiswerkplek	<p>Toetsenbord, muis, koptelefoon, laptop/tablet standaard of verstelbaar scherm en indien gewenst bureaustoel (met voetensteun) van de werkgever.</p> <p>Vergoeding overige kosten op basis van CAO-afspraken (€ 2 per thuiswerkdag).</p>
Manier van werken	
Digitaal werken, papierloos	Zo veel mogelijk digitaal en papierloos werken. Opbergruimte in de vorm van kasten en ladeblokken kan verdwijnen. Naslagwerken in aparte ruimte.
Managementstijl en gedrag	<p>Management: meer sturen op output, minder op input (uren). Meer flexibel in dagen en tijd, minder van 8.00 tot 17.00 uur.</p> <p>Medewerkers: geen recht meer op eigen werkplek, clean desk policy en keuze werkplek bij aard van het werk.</p>
Werkroosters	Waar nodig aanpassing van werkroosters medewerkers en evenredigere verdeling over de week. Weekplanning teams voor gebruik van de kantoren voor de diverse werkeenheden.
Randvoorwaarden gebouwen	
Duurzaamheid	Nieuwbouw gasloos, energieneutraal en klimaatneutraal gebouwd. Bestaande gebouwen (eigendom en huur) energieneutraal zo veel mogelijk benaderen. Indien dit niet mogelijk is, dan aankoop of huur van een alternatieve locatie. Minimaal voldoen aan energielabel C bij grotere kantoorlocaties (primair fossiel energieverbruik van minder dan 225 kWh per m ² per jaar).
Exploitatielasten	Onderhouds- en energiearme gebouwen: exploitatielasten niet hoger dan 50% van de totale lasten.

Vestigingen in de regio	
GGD-locaties	<p>GGD-contacten digitaal waar mogelijk of op een beperkt aantal goed uitgeruste en toegankelijke robuuste fysieke contactlocaties en aangevuld met huur per dagdeel of gebruik ruimtes op scholen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - reisafstand in principe max 15 km - zo veel mogelijk dicht bij risicogroepen - meer keuzevrijheid locatie en zelf (digitaal) te plannen - bezettingsgraad minimaal 75%
Kazernes	<p>Thuiswerkplekken vrijwilligers op kazernes, meer multifunctioneel gebruik kazernes en synergie met ketenpartners.</p> <p>Aantal kazernes en spreiding op basis van periodiek te herijken brandweerorganisatieplan. Kern van vier centrumposten, met schil van robuuste posten en basisposten.</p>

3. De gewenste nieuwe situatie

Op basis van de in hoofdstuk 2 weergegeven uitgangspunten, wordt hieronder de gewenste situatie voor de toekomst geschetst.

3.1. Werkplekken

De nieuwe flexfactor van 0,65 (6,5 werkplekken per 10 fte) betekent dat bij 676 fte de VRLN voldoende heeft aan $0,65 \times 686 = 446$ werkplekken. Dit worden op basis van de uitgangspunten bij benadering:

- 44 stiltewerkplekken (10%)
- 165 algemene werkplekken (37%)
- 89 specials (20%)
- 134 landingsplekken (30%)
- 14 managementplekken (3%)

Op de kleinere kazernes en GGD-vestigingen zullen voornamelijk algemene werkplekken en specials aanwezig zijn.

3.1.1. Kazernes

Een verdere krimp van het aantal kazernes, behoudens samenvoeging Roggel en Heythuysen, is niet voorzien (zie 3.5.1). Aangezien de werkplekken op de kazernes ook als thuiswerkplek voor vrijwilligers worden gebruikt en tevens multifunctioneler gebruik gaan worden, is het niet logisch om de afbouw van werkplekken hier te realiseren. De aanwezig 198 werkplekken blijven minimaal gehandhaafd.

3.1.2. GGD-locaties

In de huidige locaties (excl. 3DS, incl. Oranjelaan) zijn 108 werkplekken beschikbaar. Door het verminderen van een deel van de vaste locaties (zie 3.5.2) verdwijnen er ongeveer 30 werkplekken. Analoog aan de kazernes geldt ook hier dat de resterende 78 werkplekken gehandhaafd worden en in meerdere mate multifunctioneel gebruikt zullen gaan worden. Door huur per dagdeel komen er overigens ook nog voor een deel nieuwe werkplekken terug, maar die zijn alleen te gebruiken tijdens de huur (voor cliëntcontacten).

3.1.3. Overige werkplekken

Met 78 resterende werkplekken in GGD-regiovestigingen en 198 in kazernes zijn 276 werkplekken van de benodigde 446 werkplekken ingevuld. Resteert nog een benodigde capaciteit van 170 werkplekken. Op dit moment zijn in de panden Drie Decembersingel en Nijmeegseweg respectievelijk 155 en 130 werkplekken aanwezig (samen 285). Dit betekent dat als één van beide locaties wordt afgestoten, er nog beperkt extra werkplekken gerealiseerd moeten worden. Dit kan voor een deel al op de locatie die blijft door het gebruik van landingswerkplekken waarvan er meer per m² te realiseren zijn.

3.2. Overige ruimtes

Bij de herinrichting van de (resterende) gebouwen wordt ruimte geschapen voor:

- Ontmoetings- en kantinefaciliteiten, afgezet tegen de omvang van het gebouw;
- Vergaderruimtes 4-8-12-20-40 personen, met voldoende digitale vergaderfaciliteiten;

- Diversiteit in inrichting vergaderruimtes: meer traditioneel (tafel en stoelen), maar ook opstellingen die geschikt zijn voor brainstormsessies en staand vergaderen;
- Lounges en zithoekjes voor meer informele meetings en beperkt recreatieve (sport) voorzieningen om het gebouw aantrekkelijker te maken.

Bij de omvang, invulling en vormgeving van deze concepten wordt een daartoe deskundig bedrijf ingeschakeld (projectinrichting).

3.3. Thuiswerkplekken

Voor het thuiswerken worden aan alle medewerkers die minimaal één dag per week thuis gaan werken een toetsenbord, muis, koptelefoon, standaard voor laptop/tablet of verstelbaar scherm en desgewenst een bureaustoel/voetensteun beschikbaar gesteld. Deze middelen blijven eigendom van de Veiligheidsregio en worden na afloop van het dienstverband ingeleverd. Eventueel kunnen bureaus die over zijn door de krimp ook in bruikleen worden gegeven voor thuis.

3.4. Gebouwen

3.4.1. Exploitatielasten

Uitgangspunt is dat de exploitatielasten van een gebouw niet hoger zijn dan 50% van de totale lasten. Voor 12 van de 51 panden geldt dat dit momenteel niet het geval is. Het betreft hier de Nijmeegseweg en 11 huurkazernes:

- Nijmeegseweg (59,3%)
- Kazerne Bergen (54,5%)
- Kazerne Susteren (53%)
- Kazerne Heythuysen (50,3%)
- Kazerne Roggel (50,2%)
- Kazerne Grathem (53%)
- Kazerne Roermond (50,5%)
- Kazerne Panningen (51,5%)
- Kazerne Meijel (56,5%)
- Kazerne Kessel (50,6%)
- Kazerne Maasbree (50,4%)
- Kazerne Baarlo (56,4%)

Voor de huurkazernes geldt dat onduidelijk is of hier (rendabele) energiebesparende maatregelen mogelijk zijn om de exploitatie- en onderhoudslasten naar beneden te brengen. Deze kazernes zijn eigendom van de gemeente en worden door de Veiligheidsregio gehuurd. Samen met de gemeente kan gekeken worden naar eventuele maatregelen. Een andere optie is om huurcontracten voor bepaalde kazernes niet of maar beperkt te verlengen en een nieuwe locatie voor de betreffende kazernes te kiezen. Concreet wordt hier in het brandweerorganisatieplan al in voorzien voor de posten in Heythuysen en Roggel (samenvoeging in een nieuw te bouwen kazerne).

Voor de Nijmeegseweg zijn de besparende maatregelen wel in kaart gebracht (zie bijlage 1). Hier is op termijn een beperkte besparing te realiseren, maar hiermee blijft percentage voor de Nijmeegseweg ruim boven de 50%.

3.4.2. Energielabel

Het energielabel voor de panden Drie Decembersingel en Nijmeegseweg moet wettelijk per 1 januari 2023 minimaal C zijn. De Nijmeegseweg voldoet hier nu niet aan.

3.4.3. Duurzaamheid

Uit de duurzaamheidsscan van de eigendomspanden (uitgezonderd de nieuw gebouwde kazernes in de afgelopen 4 jaar) blijkt dat er diverse rendabele duurzaamheidsmaatregelen getroffen kunnen worden. Deze staan in onderstaande tabel:

Gebouw	Rendabele maatregelen	Investering in €
Nijmeegseweg	Electrische zonwering buitenzijde	18.000
	Zonnepanelen	62.500
Drie Decembersingel	Zonnepanelen	52.000
	LED-verlichting	110.000
	Automatische zonwering	17.500
Oranjelaan	Electrische zonwering buitenzijde	9.000
	Zonnepanelen*	29.000
	LED-verlichting	11.000
Kazerne Weert	Zonnepanelen	39.000
Kazerne Venlo	LED-verlichting	39.000
	Zonneboiler	17.500
Kazerne Echt	Luchtverwarming via cassette units	54.500
	LED-verlichting	27.500
	Zonnepanelen	52.000
Kazerne Gennep	Zonneboiler	10.000
	Automatische zonwering	24.000
TOTAAL		575.500

*= dit moet in overleg met de VvE

3.5. Vestigingen in de regio

3.5.1. Kazernes

Het nieuwe RBOP gaat uit van 29 brandweerposten (samenvoeging Heythuysen en Roggel). Een verdere krimp van het aantal kazernes is niet voorzien. Wel zijn er een aantal huurkazernes die niet aan de gestelde uitgangspunten en normen voldoen. Hier vallen ook Heythuysen en Roggel onder, maar daar komt gezamenlijke nieuwbouw. Het gaat dus nog om de kazernes Bergen, Susteren, Grathem, Roermond, Panningen, Meijel, Kessel, Maasbree, Baarlo en Venray.

Voor Roermond geldt dat hier nieuwbouw de meeste logische optie is. Hierover worden al langer gesprekken gevoerd met de gemeente. De kazerne heeft zeer hoge huisvestingslasten en een hoge energiewaarde. Duurzaamheidsmaatregelen zijn nauwelijks rendabel en het pand voldoet niet aan de moderne ventilatievoorschriften. Daar komt nog bij dat de locatie slecht bereikbaar is en nauwelijks parkeergelegenheid heeft.

In Venray dient de huidige brandweerkazerne te worden uitgebreid van 1.150 m² naar 1.900 m² BVO, waardoor er sprake is van een volwaardige centrumpost. Ook dient er meer oefenruimte te komen. Beste optie is hier het uitbreiden/vernieuwen van de huidige post aangezien deze op een gunstige locatie ligt. Verplaatsing naar een andere locatie zou tot hogere opkomsttijden leiden als gevolg van aanrijtijden van de vrijwilligers.

Voor de posten Grathem, Meijel, Kessel, Maasbree en Baarlo geldt dat nieuwbouw financieel niet rendabel is. Handhaven van de huidige posten is aanmerkelijk goedkoper dan nieuwbouw. Met de

gemeente kan wel in overleg worden getreden om te beoordelen of duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn.

Voor de posten Bergen, Susteren en Panningen geldt dat nieuwbouw wel te overwegen valt en financieel voor de Veiligheidsregio ook voordelen op kan leveren, gemiddeld € 10.000 op jaarbasis per post. Extra argument voor nieuwbouw of een ander pand in Panningen zijn de beperkingen die de brandweer in de huidige situatie ervaart in de gezamenlijke huisvestingssituatie met de gemeentewerf.

In de eigendomskazernes Echt, Gennep, Weert en Venlo worden de in paragraaf 3.4.3 weergegeven rendabele duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd.

Op verzoek van de gemeente Reuver wordt er ook gekeken naar nieuwbouw van een kazerne in Reuver. Hier is voor de VRLN geen directe noodzaak, maar de gemeente heeft andere plannen op de huidige locatie. Vandaar dat gekeken wordt naar een nieuwe locatie voor de kazerne Reuver, waarbij de voorkeur van de VRLN uit gaat naar een plek die meer richting A73 ligt (zuidzijde Reuver).

3.5.2. GGD-locaties

Op basis van de nieuwe criteria voor GGD-locaties kan het aantal vaste en robuuste vestigingen op termijn teruggebracht van 20 naar ongeveer 10-12. Deze vestigingen komen dat met name te liggen bij de wat grotere woonkernen (risicogericht). Dit wordt aangevuld met huur van kleinere locaties per dagdeel, zodat alle inwoners een locatie op maximaal 15 km hebben. De GGD gaat uit oogpunt van kosten en efficiency géén extra door gemeenten gefinancierde vaste locaties meer gebruiken.

3.6. Conclusies

- De VRLN heeft op basis van een verlaging van de flexfactor naar 0,65 voldoende aan 446 werkplekken (in diverse vormen).
- Op de 29 resterende kazernes en de in stand te houden GGD-locaties blijven 276 werkplekken, die in meerdere mate multifunctioneel gebruikt gaan worden.
- Een van beide grote kantoorpanden, Drie Decembersingel of Nijmeegseweg, kan worden afgestoten. In het pand dat blijft kunnen extra werkplekken geschapen worden door het gebruik van landingswerkplekken. Er zijn dan nog mogelijk nog extra werkplekken nodig (met name indien de Nijmeegseweg wordt afgestoten).
- Bij de herinrichting van de (resterende) gebouwen wordt ruimte geschapen voor formele en informele ontmoetingsruimten en kantinefaciliteiten.
- Voor het thuiswerken ontvangen alle medewerkers die thuis gaan werken een toetsenbord, muis, koptelefoon, standaard voor laptop/tablet of verstelbaar scherm en eventueel een bureaustoel of voetensteun.
- 12 panden hebben hogere exploitatielasten dan de afgesproken norm (maximaal 50% exploitatielasten van het totaal aan lasten): Nijmeegseweg en 11 huurkazernes.
- Pand Nijmeegseweg voldoet niet aan het (per 1-1-2023) verplichte energielabel C .
- De norm van 50% exploitatielasten bij de 11 huurkazernes kan gehaald worden door met de verhuurder (gemeente) te kijken naar te nemen rendabele energiebesparende maatregelen of door nieuwbouw (zoals al gepland voor de samengevoegd post Heythuysen/Roggel).
- Nieuwbouw kazerne of ander locatie is te overwegen in Panningen en in Reuver.
- In alle eigendomspanden die niet afgestoten worden dienen rendabele energiebesparende maatregelen getroffen te worden, conform opgesteld advies.
- Het aantal vaste consultatiebureaus/GGD vestigingen wordt op basis van de afstandsnorm 15 km stapsgewijs met ongeveer de helft teruggebracht en aangevuld met kleinere locaties die per dagdeel gehuurd worden. Er worden geen extra door gemeenten gefinancierde vaste locaties meer gebruikt.

4. Concrete invulling

Op basis van de uitgangspunten is in het vorige hoofdstuk de gewenste situatie geschetst. In dit hoofdstuk wordt de concrete invulling van de gewenste situatie uitgewerkt. Hoe komen we van de huidige situatie naar de gewenste situatie?

4.1. Afstoten Nijmeegseweg

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat de Veiligheidsregio met 144 werkplekken minder uit kan (van 590 nu naar 446). Hierbij is de conclusie getrokken dat één van beide grotere kantoorpanden, Drie Decembersingel of Nijmeegseweg, afgestoten kan worden.

Meest logische is om hierbij te kiezen voor afstoten van de Nijmeegseweg. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de hoge exploitatielasten, de beperkte rendabele mogelijkheden voor duurzaamheid, de te hoge energiewaarde en zeker ook het feit dat dit pand niet meer voldoet aan de ventilatie-eisen (normaal al belangrijk, maar door corona nog dringender). Voor het minimaal op orde brengen van de ventilatie is al een investering nodig van € 375.000¹². Ook het aanpassen van het energielabel naar het wettelijke vereiste niveau C brengt hoge kosten met zich mee. Het pand aan de Drie Decembersingel is ook niet optimaal, maar kan met een relatief lagere investering op het gewenste niveau gebracht en gehouden worden.

Van belang is ook om de verkoopbaarheid van beide panden in de afweging te betrekken. Hoewel dit lastig is in te schatten, lijkt de verkoopbaarheid van de Nijmeegseweg op dit moment wat groter. Er is interesse van partijen om het gebouw een andere bestemming te geven. De Drie Decembersingel biedt alleen mogelijkheden voor verkoop als kantoorgebouw maatschappelijk. Deze markt is momenteel niet gunstig. In de directe omgeving staan al kantoorpanden in de verkoop. De gemeente Venlo heeft al eerder aangegeven dat aanpassing van de beperkte bestemming voor de Drie Decembersingel geen optie is. Het gebouw aan de Drie Decembersingel ligt in een woonwijk, waardoor hooguit transitie naar woningen haalbaar lijkt. Aanpassing van de bestemming Nijmeegseweg is wel haalbaar.

Het afstoten van de Nijmeegseweg heeft tot gevolg dat een aantal functies die nu in het pand gehuisvest zijn, moeten worden verplaatst. Het betreft hier:

- het Regionaal Coördinatie Centrum RCC
- het regionaal opleidingsinstituut brandweer (ROI) en BVL
- de kantoorfunctie bedrijfsvoering, brandweer en crisisbeheersing
- de Risk Factory

Daarnaast bevinden zich in het pand twee externe partijen, namelijk de Ambulance Zorg Limburg-Noord (AZLN) en het Rode Kruis.

De kantoorfunctie bedrijfsvoering kan geïntegreerd worden in het pand Drie Decembersingel (zie 4.2) en in de regiovestigingen. Voor het RCC en de kantoorfunctie brandweer en crisisbeheersing geldt dat deze functies naar een nieuwbouwlocatie in Roermond kunnen verhuizen (zie 4.3).

Het huidige ROI heeft twee functies: fungeren als regionaal opleidingsinstituut en het oefencentrum voor het cluster Venlo. Voor het ROI zijn na verkoop Nijmeegseweg meerdere opties:

- volledig handhaven in Venlo, bijv. op de huidige plek (in overleg met nieuwe eigenaar)
- oefencentrum Venlo handhaven op huidige plek en regionale deel naar nieuwbouw Roermond
- nieuwe plek voor oefencentrum Venlo in Venlo en regionale deel naar nieuwbouw Roermond

¹² Curvers Raadgevende Ingenieurs, juli 2021

Voor de Risk Factory dient een nieuwe locatie gezocht te worden of de nieuwe eigenaar van het pand moet instemmen met verhuur van dit deel aan de VRLN.

Het Rode Kruis huurt kantoorruimte in de kelder van het gebouw (oude schuilbunker). Het huurcontract dateert van 2016 en wordt jaarlijks met 12 maanden verlengd. De opzegtermijn bedraagt ook 12 maanden. Na opzegging kan het Rode Kruis dus afhankelijk van de opzegdatum nog maximaal 24 maanden van de ruimte gebruik maken. Ook het contract met AZLN moet opgezegd worden¹³.

Afstoten van de Nijmeegseweg betekent het vervroegd afschrijven van de boekwaarde van het pand. Uitgaande van afstoten in het boekjaar 2025 (zie 4.3, nieuwbouw Roermond) is de resterende boekwaarde ongeveer € 2 miljoen. Streven is dan ook om het pand minimaal te verkopen zonder boekverlies. Als de verkoopprijs lager is dan de boekwaarde, zal het boekverlies als kostenpost meegenomen moeten worden in de nieuwbouw Roermond (zie 4.3).

4.2. Aanpassing Drie Decembersingel

Het gebouw aan de Drie Decembersingel dient aangepast te worden aan de nieuwe situatie en de nieuwe uitgangspunten. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de integratie van de bedrijfsvoeringsfuncties die momenteel nog gehuisvest zijn op de Nijmeegseweg. Het betreft hier P&O, ICT, DIV, Gebouwenbeheer en Inkoop. Deze zullen in de basis voor een groot deel naar de Drie Decembersingel verhuizen, voor een kleiner deel ook naar de nieuwbouw Roermond en verder gebruik gaan maken van ruimte op de regiovestigingen.

Het aangepaste pand omvat 160 werkplekken (uitbreiding van 5 ten opzichte van nu), conform uitgangspunten verdeeld over de diverse varianten. Daarnaast zijn er meerdere vergaderruimtes in verschillende varianten mogelijk. De huidige kantine wordt fors uitgebreid tot 250 m², waardoor een volwaardige kantine met beperkte restaurantfunctie en informele ontmoetingsplekken mogelijk wordt. Bovenstaande vraagt om een bouwkundige investering van naar schatting € 800.000 (kantine en aanpassing van ruimtes). Daarnaast dient geïnvesteerd te worden in kantine-inrichting € 150.000. De comfortklachten door koudeval kunnen het goedkoopst adequaat worden verholpen door nieuwe bredere radiatoren te plaatsen voor een bedrag van € 130.000.

Totale investering € 1.080.000. Stijging jaarlasten: € 71.500. Overzicht noodzakelijke investeringen staat in bijlage 3.

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven is tevens een investering van € 140.000 nodig in duurzaamheidsmaatregelen (zonnepanelen, LED-verlichting en uitbreiding automatische buitenscreens). De jaarlasten voor deze investering zijn echter lager dan de besparing, waardoor deze investering niet tot een kostenverhoging leidt.

4.3. Nieuwbouw Roermond

In Roermond komt een nieuwe vestiging van de Veiligheidsregio. Met nieuwbouw kan invulling gegeven worden aan diverse uitgangspunten. In deze nieuwbouwlocatie aan de rand van de stad bij de A73 worden gehuisvest:

¹³ Inmiddels heeft AZLN zelf al het huurcontract opgezegd omdat ze concrete plannen hebben voor huisvesting in Roermond

- de brandweerkazerne Roermond
- het RCC, BVL en mogelijk een deel van het ROI
- 40 kantoorwerkplekken

Optie is om hier ook de vestiging van de GGD in onder te brengen. Hier wordt echter niet voor gekozen, aangezien er in de huidige vestiging kort geleden nog geïnvesteerd is in onderbrenging van de TBC-unit. Mede daardoor is de boekwaarde hoog en zal het pand lastig te verkopen zal zijn. Bovendien ligt de vestiging Oranjelaan strategisch gunstig ten opzichte van het ziekenhuis (TBC-partner). Verhuizing naar de rand van de stad zou ook tot een mindere bereikbaarheid leiden voor inwoners van de stad (vormt het merendeel van het klantenbestand van de vestiging). Deze voordelen wegen niet op tegen de aanwezige nadelen van het pand, met name de beperkte parkeergelegenheid, en de mogelijk kostenbesparing. Voor het parkeren dient in overleg met de gemeente wel een adequate oplossing gezocht te worden.

Zoals al aangegeven ligt het zoekgebied van de nieuwbouw aan de rand van de stad, nabij de A73 en de zuidelijke tunnel. Dit geeft regionaal de meest gunstige situatie wat betreft opkomsttijden brandweer en bereikbaarheid. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat verplaatsing van de brandweerkazerne van de binnenstad naar de rand van de stad mogelijk wel een negatieve invloed heeft op de aanrijtijden voor de bestaande vrijwilligers van de post. Om dit te vermijden wordt overwogen om in de buurt van de huidige kazerne een aparte stalling te realiseren van één tankautospuiter en de uitrukkleding van de vrijwilligers. Voor alle overige functies, inclusief het weer gereed maken van de tankautospuiter na een uitruk, wordt gebruik gemaakt van de nieuwe kazerne. De separate stalling bestaat alleen uit een kleine remise voor één tankautospuiter, voldoende parkeerplekken en eventueel één kleine ondersteunende ruimte. Kosten voor huur van een stalling naar verwachting € 20.000 op jaarbasis.

Met de nieuwbouw kan afscheid genomen worden van de huidige kazerne Roermond in het verouderde pand in de binnenstad. Deze locatie is duur in onderhoud en zal de komende jaren nog duurder worden blijkt uit het nieuwe MJOP. Bovendien is de ventilatie niet op orde en zijn er nauwelijks oefen- en parkeerfaciliteiten. Het huurcontract voor de kazerne loopt eind 2022 af en zou in overleg met de gemeente Roermond nog verlengd kunnen worden tot aan de ingebruikname van de nieuwbouw.

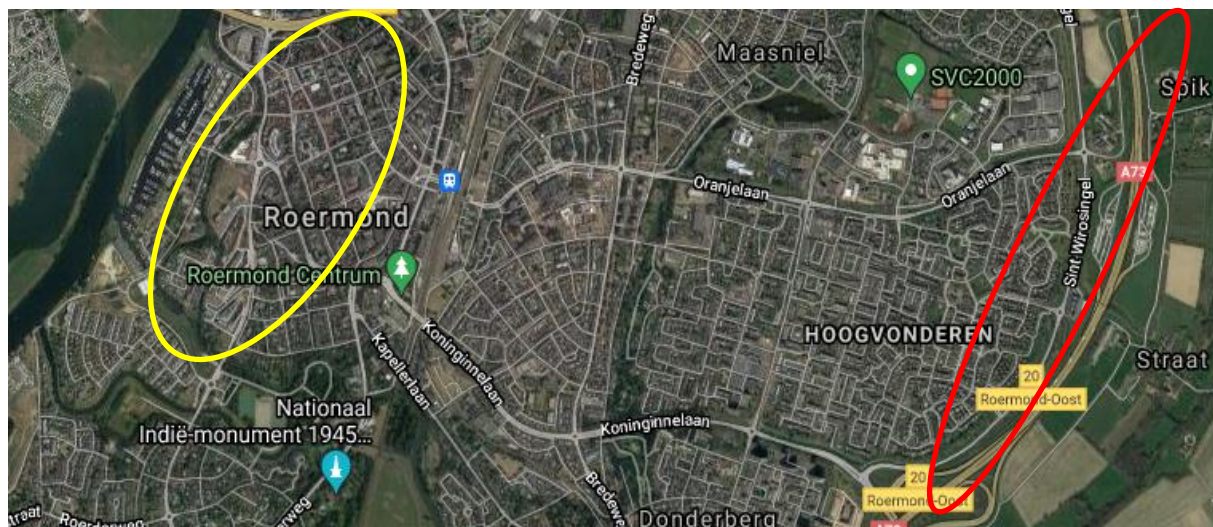
De ambulancedienst (AZLN) heeft ook plannen voor nieuwbouw in Roermond in hetzelfde zoekgebied. Met AZLN zal gekeken worden naar het gezamenlijk realiseren van nieuwbouw, waardoor mogelijk ook efficiencyvoordelen gerealiseerd kunnen worden (deels gezamenlijk gebruik van benodigde faciliteiten)¹⁴.

Klimaat neutrale nieuwbouw zoals beschreven vergt een investering van € 10,5 miljoen (incl. grond)¹⁵. Rekening houdend met de jaarlijkse huur van een stalling TS voor de vrijwilligers (raming € 20.000) komen de jaarlasten in dat geval uit op € 583.000 (zie bijlage 3). Ter vergelijking: de huidige huisvestingslasten voor de Nijmeegseweg en kazerne Roermond samen bedragen € 1,285 miljoen per jaar. Dat levert een besparing op van ruim € 700.000. Bij de investering is rekening gehouden met aankoop grond (€ 650.000). Dit kan wellicht goedkoper indien de grond van de gemeente is. De nieuwe locatie wordt uiteraard volledig energie- en klimaatneutraal gebouwd. Het gebouw dient voor de VRLN-functies een omvang te hebben van 2.750 m² BVO op een perceel van 5.000-7.000 m² (afhankelijk van omvang ROI). Er komen 40 werkplekken in verschillende vormen (deels in het RCC) en voldoende vergaderruimtes, naast lesfaciliteiten voor de brandweer(opleidingen).

¹⁴ Gezamenlijke huisvesting met AZLN zou kunnen betekenen dat de kantoorfuncties en het RCC los van de brandweerkazerne gerealiseerd gaan worden, aangezien AZLN haar uitrukfunctie mogelijk apart gaat huisvesten van de kantoororganisatie.

¹⁵ Hierbij is rekening gehouden met de gestegen bouwkosten en nog verder stijgende bouwkosten

Onderstaand het zoekgebied voor de nieuwe locatie (rood) en tevens het zoekgebied voor de uitrukpost vrijwilligers (geel).



4.4. Overige kazernes

Hieronder staan de te nemen maatregelen voor de overige kazernes (met uitzondering van de nieuwbouwkazernes die zijn gebouwd vanaf 2018).

Kazerne	Maatregelen	Jaarlasten
Venlo	<ul style="list-style-type: none"> - doorvoeren duurzaamheidsmaatregelen: LED-verlichting, zonneboiler - algemene werkplekken deels omzetten in landing en stilte 	Daling € 3.350
Venray	<ul style="list-style-type: none"> - uitbreiden huidige locatie van 1200 naar 1900 m2 BVO, vernieuwen/verduurzamen en uitbreiden oefenterrein - algemene werkplekken deels omzetten in landing en stilte 	Stijging € 78.000*
Echt	<ul style="list-style-type: none"> - doorvoeren duurzaamheidsmaatregelen: luchtverwarming via cassette units, LED-verlichting en zonnepanelen 	Daling € 1.200
Gennep	<ul style="list-style-type: none"> - doorvoeren duurzaamheidsmaatregelen: zonneboiler en automatische zonwering 	Daling € 1.600
Weert	<ul style="list-style-type: none"> - doorvoeren duurzaamheidsmaatregelen: zonnepanelen - algemene werkplekken deels omzetten in landing en stilte 	Daling € 1.000
Panningen	<ul style="list-style-type: none"> - nieuwbouw of nieuwe locatie 	Daling € 10.000**
Bergen en Susteren	<ul style="list-style-type: none"> - samen met gemeente kijken naar duurzaamheidsmaatregelen en daarmee kostenbesparing - eventueel nieuwbouw overwegen 	Nader te bepalen
Alle overige posten	<ul style="list-style-type: none"> - samen met gemeente kijken naar duurzaamheidsmaatregelen 	Nader te bepalen

*= dekking binnen de wijzigingen RBOP

**= uitgangspunt gemiddelde kosten van vergelijkbare nieuwbouw-kazernes in Nederweert en Ittervoort

Bij alle basisposten worden waar mogelijk minimaal 1 oplaadpunt e-voertuigen gerealiseerd. Bij de robuuste posten minimaal 2 en bij centrumposten 6. Totaal minimaal 60 palen. Hierbij wordt gekozen voor een exploitatiemodel, waarbij slechts een beperkte investering van de VRLN nodig is voor aanleg/aanpassingen stroomvoorziening. Bij alle posten wordt bij de aanleg van de oplaadpunten rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding van het aantal oplaadpunten. Bij het exploitatiemodel stelt de VRLN de grond en de stroomvoorziening beschikbaar aan een leverancier die daar palen gaat exploiteren. De VRLN ontvangt een vergoeding voor de geleverde stroom.

4.5. GGD-locaties

4.5.1. Oranjelaan

De locatie Oranjelaan Roermond blijft behouden. Hier wordt in overleg met de Vereniging van Eigenaren (VvE) gekeken naar zonnepanelen. Verder wordt elektrische zonwering aan de buitenzijde aangebracht (inclusief koppeling aan weerstation) en in het gehele pand komt LED-verlichting.

Dit leidt tot een jaarlijkse besparing van € 3.000.

4.5.2. Overige vestigingen

Het aantal vaste vestigingen wordt met ongeveer de helft verminderd. Dit kan rekening houdend met bestaande huurcontracten stapsgewijs tussen 1-1-2023 en 1-1-2026. Daarnaast worden locaties per dagdeel gehuurd. Dit levert op termijn een jaarlijkse besparing op van ongeveer € 170.000. Bij de vaste vestigingen die behouden blijven worden waar mogelijk 2-3 oplaadpunten e-voertuigen gerealiseerd. Bij huurlocaties in overleg met de verhuurder. Totaal 30 palen, ook hier waar mogelijk via het exploitatiemodel (zie 4.4).

4.6. Faciliteiten als gevolg van hybride werken

Het hybride werken vraagt om een aantal extra investeringen, waarvoor deels budget aanwezig is binnen de reguliere begroting. Het gaat hierbij om:

- vervangen/aanschaf elektrisch in hoogte verstelbare bureaus
- aanschaf tafels landingswerkplekken
- lockers voor opbergen persoonlijke spullen
- digitale vergaderfaciliteiten (zie 4.6.1)
- materialen thuiswerken
- uniformering toegangssysteem

Hiervoor zijn investeringen nodig ter hoogte van € 1.180.000 (voor details zie bijlage 2). De jaarlijkse kosten bedragen € 79.000. Hierbij is rekening gehouden met reeds beschikbare vervangingsbudgetten, met name voor meubilair. Ten aanzien van het beschikbaar stellen van bureaustoelen en schermen geldt dat door het afstoten van de Nijmeegseweg en GGD-locaties 150-200 bureaustoelen en schermen voor thuisgebruik beschikbaar komen. Hier kan ongeveer 50% van de thuiswerkers mee bediend worden. Dat zou voldoende moeten zijn, aangezien niet iedereen gebruik maakt van deze faciliteiten.

Er komen ook diverse bureaus beschikbaar door de krimp en de vervanging. Deze zijn voor een groot deel afgeschreven, maar voldoen nog prima voor thuisgebruik. Hoewel deze faciliteit niet wordt aangeboden voor het thuiswerken, zouden deze bureaus wel beschikbaar gesteld kunnen worden aan geïnteresseerden.

4.6.1. Digitale vergaderfaciliteiten

Dankzij het hybride werken zijn we niet meer elke dag op kantoor. De vergaderruimtes moeten faciliteiten bieden voor fysieke én digitale meetings. Dat vraagt om videovergaderapparatuur in dit soort ruimtes. Deelnemers die digitaal deelnemen moeten makkelijk kunnen inbellen en ondanks de beperking van het niet fysiek aanwezig zijn toch zo volwaardig mogelijk aan de meeting kunnen deelnemen. Vergaderruimtes dienen verder uitgerust te worden met digitale presentatiemogelijkheden.

In dat kader zullen een aantal vergaderruimtes uitgerust gaan worden met videovergaderapparatuur. Andere vergaderruimtes krijgen alleen een presentatiescherm. In het project AV-middelen¹⁶ zijn hiervoor een aantal randvoorwaarden en scenario's geschetst. Op basis hiervan wordt gekozen voor 1 of meerdere presentatiesets (videovergaderapparatuur) op 8 vestigingen: de Drie Decembersingel, GGD-Venray, GGD-Weert, GGD-Roermond en de 4 centrumposten. Op diverse andere vestigingen worden waar nodig schermen aangebracht. Dit vraagt om een investering van € 295.000. Jaarlijkse lasten hiervan € 43.500 (is verwerkt in het totaal voor hybride werken, zie 4.6).

4.7. Conclusies

- Afstoten vestiging aan de Nijmeegseweg in Venlo in 2025.
- Vooraf aanpassen en verduurzamen van de vestiging aan de Drie Decembersingel in Venlo.
- Nieuwbouw realiseren in Roermond met brandweerkazerne, RCC, regionaal opleidingscentrum brandweer, BVL en 40 kantoorwerkplekken (2025). Waar mogelijk samen met AZLN (en in dat geval RCC en kantoorfuncties eventueel gescheiden van kazerne).
- Rendabele duurzaamheidsmaatregelen in de eigendomskazernes Venlo, Echt, Gennepe, Weert.
- Met de gemeente als verhuurder beoordelen of er rendabele duurzaamheidsmaatregelen te treffen zijn in de overige kazernes.
- Nieuwbouw of nieuwe locatie kazerne in Panningen en eventueel Susteren en Bergen.
- Stapsgewijs afstoten van ongeveer de helft van de vaste GGD-vestigingen tussen 1-1-2023 en 1-1-2026. Aanvullen met huur onderzoeklocaties per dagdelen. Nader in te vullen in 2022 op basis van de visie GGD 2030.
- Investeren in noodzakelijke faciliteiten hybride werken en minimaal 90 laadpalen e-voertuigen.

¹⁶ Intern project AV-middelen

5. Financiële gevolgen

In dit hoofdstuk worden de financiële gevolgen weergegeven van de keuzes gemaakt in de vorige hoofdstukken. Daarbij wordt de situatie geschetst voor de begrotingsjaren 2022 t/m 2026. In 2026 zijn in principe alle maatregelen doorgevoerd. De besparing op jaarbasis bedraagt dan € 702.000. Voor de besparing die gerealiseerd wordt door de GGD wordt uitgegaan van een bedrag van € 170.000. De exacte omvang wordt nog bepaald na uitwerking van de huisvestingsbehoefte op basis van de visie GGD 2030. Om de besparing op termijn te realiseren zal in de eerste jaren extra geïnvesteerd moeten worden. De kosten hiervan kunnen zonder directe gevolgen voor de begroting 2022-2024 opgevangen worden via een investeringsfonds.

	2022	2023	2024	2025	2026
Afstoten Nijmeegseweg	€ -	€ -	€ -	€ -735.000	€ -735.000
Beëindigen huur kazerne Roermond	€ -	€ -	€ -	€ -550.000	€ -550.000
Nieuwbouw Roermond: kazerne en RCC	€ -	€ -	€ -	€ 583.663	€ 583.663
ROI brandweer	€ -	€ -	€ -	€ 36.000	€ 36.000
Aanpassingen 3DS (incl. advies in 2022)	€ 35.000	€ 71.656	€ 71.656	€ 71.656	€ 71.656
Nieuwe kazerne Panningen	€ -	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000
Afstoten GGD-locaties/huur dagdelen	€ -	€ -20.000	€ -45.000	€ -105.000	€ -170.000
Duurzaamheidsmaatregelen	€ -	€ -11.500	€ -11.500	€ -11.500	€ -11.500
Laadpalen e-voertuigen (kosten aanleg)	€ 3.859	€ 3.859	€ 3.859	€ 3.859	€ 3.859
Faciliteiten hybride werken	€ 37.274	€ 79.035	€ 79.035	€ 79.035	€ 79.035
TOTAAL	€ 76.132	€ 113.050	€ 88.050	€ -637.288	€ -702.288

In de in 2020 gepubliceerde benchmark Veiligheidsregio's van Berenschot werd ten aanzien van de huisvesting geconcludeerd dat de Veiligheidsregio Limburg-Noord boven het gemiddeld lagen. Met de voorgesteld besparing komen de huisvestingskosten ongeveer uit op het gemiddeld van de Veiligheidsregio's.

In de bijlagen 3 en 4 staat de specificatie van de investeringskosten aanpassingen 3DS, nieuwbouw Roermond en de faciliteiten hybride werken.

6. Risicoparagraaf

Het slagen van de voorgestelde transitie en het realiseren van de besparing is mede afhankelijk van een aantal factoren. Als deze factoren zich voordoen, kan het gestelde resultaat in het gedrang komen. In deze slotparagraaf worden de belangrijkste risico's geduid en worden maatregelen genoemd om deze risico's in te dammen.

6.1. Verkoop Nijmeegseweg

De belangrijkste risicofactor is de verkoopbaarheid van de Nijmeegseweg. Hoewel er interesse is in de aankoop van het pand, is er op dit moment geen zekerheid hierover. In 2012 en 2015 is de verkoopbaarheid al eerder een struikelblok geweest voor het realiseren van besparingsplannen. De verkoopbaarheid neemt toe als de bestemming van het pand gewijzigd kan worden. Hiertoe is de gemeente Venlo bereid. De vraagprijs heeft ook invloed op de verkoopbaarheid. Met een resterende boekwaarde over 3 jaar van € 2 miljoen, moet mogelijk volstaan worden met een verkoopprijs die iets lager ligt dan de boekwaarde. In dat geval is er sprake van vervroegde afschrijving en dit bedrag dient te worden opgevangen in de begroting. Hierdoor kan de te realiseren besparing lager uit gaan vallen dan geraamd. Bij een boekverlies van € 1 miljoen loopt de besparing al snel terug met een bedrag van € 50.000. Dit is echter mede afhankelijk van de wijze waarop het verlies wordt opgevangen.

Indien het pand ondanks een lagere verkoopprijs en wijziging van de bestemming niet verkocht kan worden, is ook voorlopige leegstand een optie. Het pand heeft dan nog wel kapitaalslasten, maar de exploitatielasten zullen zeer beperkt zijn. In dit geval zal de besparing tot aan de verkoop nihil zijn. Dit kan mogelijk deels gecompenseerd worden door tijdelijke verhuur.

6.2. Gedragsverandering

Een niet onbelangrijke succesfactor voor het hybride werken en de hieraan gekoppelde afname van werkplekken is een gedragsverandering bij het management en de medewerkers. Hybride werken en een flexibel kantoorconcept vragen om een andere manier van werken. Managers gaan sturen op output en minder op aanwezigheid. Medewerkers werken deels thuis als dat kan en gebruiken de kantoren met name voor ontmoeten of uitwijken. Door de diversiteit van soorten werkplekken is bovendien van belang dat medewerkers voor de werkplek kiezen die bij hun aanwezigheid of werkinhoud past. Daarnaast dient de aanwezigheid van teams in bepaalde mate (gestuurd) verdeeld te worden over de werkweek, zodat er geen piekbelasting van de panden is op maandag, dinsdag en donderdag.

Indien er geen aandacht is voor deze gedragsverandering en managers en medewerkers blijven volharden in hun oude werkwijze, is het hybride werken gedoemd te mislukken. Het begeleiden van de noodzakelijke gedragsverandering is dus van groot belang.

6.3. GGD-locaties

Een 3^e risico dat op de loer ligt is dat er onvoldoende draagvlak is bij gemeenten voor de aanpassing die wordt voorgesteld voor de GGD-locaties. Van de huidige 20 vaste locaties blijft nog maar een deel over, aangevuld met huur per dagdeel. Hoewel er draagvlak is voor het masterplan, kan dat draagvlak makkelijk verdwijnen als er een concrete invulling op tafel ligt en vaste locaties in de eigen gemeente verdwijnen. Hier zal in de communicatie richting de betreffende gemeenten nadrukkelijke aandacht voor moeten zijn.

Bijlage 1. Duurzaamheidsscan

Gebouw	Mogelijke maatregelen	Kosten in €
Nijmeegseweg	Dak vervangen (noodzakelijk) en isoleren	264.000
	Electrische zonwering buitenzijde	18.000
	Luchtverwarming	506.000
	Decentraal gebalanceerd ventilatiesysteem	375.000
	Zonnepanelen	62.500
Drie Decembersingel	Verbeteren dakisolatie	130.500
	Vervangen kozijnen (besparen op radiatoren)	460.000
	CO2-sturing ventilatie	145.000
	Zonnepanelen	52.000
	LED-verlichting	110.000
	Automatische zonwering	17.500
Oranjelaan	Electrische zonwering buitenzijde	9.000
	Zonnepanelen	29.000
	LED-verlichting	10.700
Kazerne Weert	Extra capaciteit lucht water warmtepomp	78.500
	Zonnepanelen	31.000
Kazerne Venlo	Lucht water warmtepomp	110.000
	LED-verlichting	39.000
	Zonneboiler	17.500
Kazerne Echt	Luchtverwarming via cassette units	54.500
	LED-verlichting	27.500
	Zonnepanelen	52.000
Kazerne Gennep	Extra warmtepompvermogen	138.000
	CO2-sturing ventilatie	57.000
	Zonneboiler	10.000
	Automatische zonwering	24.000

Bijlage 2. Huurpanden GGD

Vestiging	Afloop huurcontract	Opzegtermijn	Opzeggen vóór
Panningen	31-8-2023	12 maanden	31-8-2022
Echt	13-12-2023	12 maanden	31-12-2022
Heythuysen	13-12-2023	12 maanden	31-12-2022
Nederweert	31-12-2023	12 maanden	31-12-2022
Weert	31-12-2023	12 maanden	31-12-2022
Venlo - Hogeweg	31-1-2024	12 maanden	31-1-2023
St. Odiliënberg	28-2-2024	12 maanden	28-2-2023
Gennep	9-6-2024	12 maanden	9-6-2023
Maasbracht	31-8-2024	12 maanden	31-12-2023
Maasbree	31-12-2024	12 maanden	31-12-2023
Venray	31-5-2025	12 maanden	31-5-2024
Tegelen	31-12-2026	12 maanden	31-12-2025
Reuver	31-12-2026	12 maanden	31-12-2025
Horst	31-3-2026	2 maanden	31-1-2026
Bergen	15-10-2043	12 maanden	15-10-2042
Baarlo	Geen	Geen	Nvt
Meijel	Geen	Geen	Nvt

Noot: het pand in Panningen is na het schooljaar 2021-2022 op verzoek van de gemeente niet meer in gebruik, door ruimtegebrek bij de hoofdgebruiker (basisschool). Er wordt nog gezocht naar een alternatieve locatie, vooralsnog worden onderzoeken verplaatst naar andere bestaande vestigingen.

Bijlage 3. Investerings Drie Decembersingel en nieuwbouw Roermond

Drie Decembersingel			
INVESTERING	€	JAARLASTEN	€
Verbouw kantine en enkele kantoren <i>500 m2, € 1.500 incl. BTW per m2</i>	750.000	Kapitaalslasten investering verbouw <i>periode 25 jaar, 2,25% rente</i>	50.156
Vervanging radiatoren i.v.m. koudeval	130.000	Kapitaalslasten radiatoren <i>periode 25 jaar, 2,25% rente</i>	8.125
Inrichting kantine	150.000	Kapitaalslasten inrichting kantine <i>periode 15 jaar, 2,25% rente</i>	13.375
Onvoorzien 7%	52.500		
TOTAAL	1.082.500	TOTAAL	71.656

Nieuwbouw Roermond			
INVESTERING	€	JAARLASTEN	€
Bouwrijp maken terrein <i>6000 m2, € 30 per m2</i>	180.000	Kapitaalslasten investering <i>periode 40 jaar, 2,25% rente</i>	467.663
boekverlies N-weg	0	Rentelasten grond <i>6000 m2, 100,- per m2 , 2,25% rente</i>	13.500
Projectleiding	75.000	Huur stalling TS vrijwilligers	20.000
Vorbereidingskosten <i>Leges, onderzoeken, bestemmingsplan</i>	75.000	Servicekosten, onderhoud <i>€ 30 per m2 BVO</i>	82.500
Bouw (klimaatneutraal) <i>2750 m2, € 2.900 incl. BTW per m2</i> <i>stijging bouwkosten 2022 en 2023 5%</i>	7.975.000 797.500		
Onvoorzien <i>7,0%</i>	743.031		
Aankoop grond <i>6000 m2, 100,- per m2</i>	600.000		
TOTAAL	10.445.531	TOTAAL	583.663

Bijlage 4. Financiële overzicht hybride faciliteiten

Faciliteit	bedrag	afschrijving	jaarlasten	dekking bestaand	stijging
vervangen/aanschaf elektrisch in hoogte verstelbare bureaus (400 maal € 850)	€ 340.000	15	€ 30.317	ja	€ -
aanschaf tafels landingswerkplekken	€ 100.000	15	€ 8.917	nee	€ 8.917
lockers voor opbergen persoonlijke spullen	€ 25.000	15	€ 2.229	nee	€ 2.229
digitale vergaderfaciliteiten	€ 294.218	8	€ 43.397	nee	€ 43.397
materialen thuiswerken (700 maal € 100)	€ 70.000	5	€ 15.575	nee	€ 15.575
uniformering toegangssysteem	€ 250.000	15	€ 22.292	€ 150.000	€ 8.917
	€ 1.079.218				€ 79.035

Vergadering van	: Algemeen Bestuur - reguliere vergadering
Kabinet	: Nee
Vergaderdatum	: 8 juli 2022
Agendapunt	: C5
Auteur	: concern controller
Onderwerp	: Meerjarenonderhoudsplannen 2022 t/m 2026
Bijlagen	: 1

Aanleiding en korte samenvatting

In 2021 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) voor gebouwen in eigendom van VRLN en de gehuurde brandweerkazernes opnieuw opgesteld. Het gaat hierbij om 11 gebouwen in eigendom (3 kantoorgebouwen en 8 kazernes) en 22 kazernes met een huurcontract.

De nieuwe MJOP's voor de periode 2022 t/m 2026 zijn in december 2021 voor vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft deze plannen niet vastgesteld omdat in het dekkingsvoorstel van de gestegen onderhoudslasten werd geanticipeerd op het besparingspotentieel uit het Strategisch Huisvestingsplan. Dit huisvestingsplan was in december 2021 nog niet rijp voor besluitvorming. De jaarschijf 2022 van het onderhoudsplan is wel vastgesteld om het geplande onderhoud in 2022 plaats te laten vinden.

De gestegen kosten van het groot onderhoud worden in de periode 2022 t/m 2026 opgevangen door het inzetten van het restant uit de voorziening groot onderhoud uit periode 2017 t/m 2021. Tevens herijken we de budgetten voor reguliere onderhoudscontracten. Daarnaast wordt het geplande onderhoud aan het pand op de Nijmeegseweg in Venlo en de kazerne in Roermond slechts in beperkte mate uitgevoerd omdat afstoten van deze panden voortvloeit uit het Strategisch Huisvestingsplan. Voor het dan nog resterende tekort biedt het besparingspotentieel uit het Strategisch Huisvestingsplan vanaf 2025 ruimte.

Het Algemeen Bestuur heeft opdracht gegeven de demarcatie tussen gemeente (verhuurder) en VRLN (huurder) te actualiseren. De voorliggende planperiode wordt gebruikt om dit in samenspraak met gemeenten te realiseren.

Tot slot heeft het Algemeen Bestuur gevraagd om de onderhoudsplannen kritisch te laten toetsen door de gemeentelijke experts op het gebied van beheer van onroerend goed. De beleidsadviseur van gemeente Venlo heeft hierover geadviseerd. De specifieke plannen van de kazernes zijn/worden voorgelegd aan de individuele gemeenten.

Beslispunten

1. Vaststellen van de MJOP's.
2. Akkoord gaan met het budgettaire voorstel voor de MJOP's 2022-2026.
Mocht de besparing uit het strategisch huisvestingsplan onverhoopt niet volledig worden gerealiseerd dan vindt temporisering van het geplande onderhoud plaats.
3. Akkoord gaan met het vormen van een voorziening groot onderhoud gebouwen gebaseerd op de MJOP's 2022 t/m 2026.
4. Akkoord gaan met storting van het restant bedrag uit de reserve onderhoud gebouwen in eigendom in de nieuw te vormen voorziening.

Onderbouwing voorstel

Kosten geharmoniseerd maar demarcatie niet gestandaardiseerd

In de regionalisering van de brandweer zijn de huisvestingslasten, inclusief de onderhoudslasten, geharmoniseerd. Dat betekent dat alle gemeenten de huisvestingslasten dragen middels de verdeelsleutel voor de gemeentelijk bijdrage aan de VRLN.

Voor de 22 gehuurde kazernes vindt het onderhoud plaats in aansluiting op de plannen van de gemeente als eigenaar van de kazerne. De afspraken over de taakverdeling tussen groot onderhoud in opdracht van verhuurder (gemeente) en klein onderhoud door huurder (VRLN) zijn niet overal gelijk. In deze planperiode 2022 t/m 2026 willen we in nauwe samenspraak met gemeenten zoeken naar een gestandaardiseerde taakverdeling. We denken dat intensief samenwerken met gemeenten kansen biedt. Ook voor de 8 kazernes in eigendom van de VRLN is afstemming met de gemeente gewenst. Graag doet de VRLN voor de planning én de uitvoering van onderhoud een beroep op de vastgoedkennis die bij gemeenten aanwezig is.

Stijging van prijzen

De voorliggende MJOP's leiden tot een kostenverhoging veroorzaakt door de prijsstijgingen in de bouw- en installatiesector. De onderhoudslasten van de meer verouderde gebouwen gaan stijgen. Voor de volledigheid melden we dat de meest recente prijsstijging in 2022 nog niet in de MJOP's zijn verwerkt.

BTW-kosten

Ook de volledige BTW-kosten zijn nu verdisconteerd in de plannen. Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio's in werking getreden. De brandweer is wettelijk een bovenlokale taak geworden. Dit betekent dat er geen compensatie meer mogelijk is voor de BTW vanuit het gemeentelijk BTW Compensatie Fonds. Vanaf die datum zijn alle lasten samenhangend met de brandweer inclusief BTW. Ook als we een deel van de onderhoudsbudgetten terugsluizen naar de gemeenten, omdat deze zelf het groot onderhoud uitvoeren. Deze nuancering was in de raming van het MJOP's voor 2017 t/m 2021 niet meegenomen en niet vertaald naar het budgettair kader van de VRLN.

Statische of dynamisch onderhoudsplan

Het MJOP heeft een looptijd 5 jaar. Er is bewust gekozen voor een beperkte planhorizon gezien de keuzes die in het Strategisch Huisvestingsplan zijn opgenomen.

Een MJOP is een planning, wat betekent dat het tussentijds aangepast kan worden.

Afhankelijk van de conditie en het degradatieverloop van bouwdelen kunnen ingrepen worden uitgesteld, naar voor gehaald of gewijzigd (bijvoorbeeld vervanging in plaats van reparatie). Ook kunnen veranderende wensen of eisen zorgen voor aanpassingen. Denk hierbij in het bijzonder aan het energieneutraal maken van gebouwen.

De VRLN wil een gespreid onderhoudsbeleid voeren en voorkomen dat onverwacht hoge uitgaven moeten worden gedaan.

Met een door het Algemeen Bestuur vastgesteld MJOP is het mogelijk tijdig budget te reserveren voor de geplande werkzaamheden in de periode 2022 t/m 2026.

Financiële dekking MJOP

In de raming van het onderhoudsplan 2022 t/m 2026 ontstaat een financieel probleem van € 1.112.430 (€ 1.868.129 - € 755.699) per jaar. Dat kunnen we voor een groot deel oplossen via de navolgende maatregelen:

- Inzetten van het restant uit de voorziening groot onderhoud uit periode 2017 t/m 2021. Dit is een bedrag van € 2.595.494 (€ 519.098 per jaar).
- Het jaarlijkse budget voor onderhoudscontracten ter grootte van € 492.887 moet in de beschouwing worden meegenomen. Een deel van het geplande groot onderhoud is opgenomen in het jaarlijkse reguliere onderhoud. We denken dat dit € 150.000 per jaar is.
- Het geplande onderhoud aan het pand op de Nijmeegseweg in Venlo en de kazerne in Roermond wordt slechts in beperkte mate uitgevoerd omdat afstoten van deze panden voortvloeit uit het Strategisch Huisvestingsplan. Dit levert in de planperiode een ruimte op van € 1.537.257 (€ 307.451 per jaar).

Bovenstaande maatregelen leiden er toe dat de berekende lasten over de periode 2022 t/m 2026 in deze planperiode voor een groot deel opgevangen kunnen worden.

Voor de langjarige structurele dekking vanaf 2025 is de inzet van het besparingspotentieel uit het Strategisch Huisvestingsplan geboden.

Bijlagen

1. Overzicht dotatie meerjarenonderhoudsplan

De meerjarenonderhoudsplannen zijn vanwege de veelheid en de grote omvang van de documenten niet toegevoegd.

Besluit

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

Toelichting:

Paraaf ambtelijk secretaris:

Dotatie meerjarenonderhoudsplan

	MJOP-nieuw
EIGENDOM	2022-2026
Nijmeegseweg	€ 217.972
Drie Decembersingel	€ 192.418
Oranjelaan	€ 47.234
kazerne Venlo	€ 133.172
kazerne Weert	€ 67.937
kazerne Gennep	€ 41.606
kazerne Echt	€ 44.651
kazerne Horst	€ 18.163
kazerne Nederweert	€ 17.027
kazerne Stramproy	€ 15.268
kazerne Ittervoort	€ 14.832
Totaal eigendom	€ 810.280
BTW	€ 170.159
Totaal panden eigendom inclusief BTW	€ 980.439

HUUR	Totaal	Verdeling verantwoordelijkheid	
		Verhuurder	Huurder
kazerne Reuver	€ 8.730	€ 3.492	€ 5.238
kazerne Bergen	€ 36.577	€ 32.919	€ 3.658
kazerne Susteren	€ 50.573	€ -	€ 50.573
kazerne Lottum	€ 31.937	€ 12.775	€ 19.162
kazerne Sevenum	€ 58.646	€ 35.774	€ 22.872
kazerne Meerlo	€ 18.344	€ 12.841	€ 5.503
kazerne Heythuysen	€ 18.454	€ 10.703	€ 7.751
kazerne Roggel	€ 7.897	€ 5.528	€ 2.369
kazerne Grathem	€ 22.909	€ 14.433	€ 8.476
kazerne Stevensweert	€ 33.482	€ 13.728	€ 19.754
kazerne Wessem	€ 43.692	€ 25.341	€ 18.351
kazerne Kessel	€ 9.035	€ -	€ 9.035
kazerne Baarlo	€ 13.734	€ -	€ 13.734
kazerne Maasbree	€ 12.935	€ -	€ 12.935
kazerne Panningen	€ 77.175	€ 75.632	€ 1.544
kazerne Meijel	€ 51.735	€ -	€ 51.735
kazerne Montfort	€ 24.341	€ -	€ 24.341
kazerne Roermond	€ 114.000	€ 47.880	€ 66.120
kazerne Lomm	€ 13.352	€ 11.750	€ 1.602
kazerne Belfeld	€ 31.465	€ 22.655	€ 8.810
kazerne Venray	€ 29.169	€ 14.001	€ 15.168
kazerne Mook	€ 25.446	€ 22.901	€ 2.545

Totaal huur	€ 733.628	€ 362.352	€ 371.276
BTW	€ 154.062	€ 76.094	€ 77.968
Totaal huurpanden inclusief BTW	€ 887.690	€ 438.446	€ 449.244

JAARTOTAAL eigendom/huur inclusief BTW € 1.868.129 kosten zijn geharmoniseerd door alle gemeenten gedragen

Financiering MJOP 2022-2026	Jaarlijks	5-jaars periode
Benodigd budget:	€ 1.868.129	€ 9.340.643
Beschikbaar budget:		
Structureel groot onderhoudsbudget	€ 755.699	€ 3.778.495
Restantbedrag voorziening 2017 t/m 2021	€ 519.099	€ 2.595.494
Regulier onderhoudsbudget	€ 150.000	€ 750.000
Temporiseren onderhoud Nijmeegseweg en kazerne Roermond	€ 307.451	€ 1.537.257
	€ 1.732.249	€ 8.661.246
Tekort	€ 135.879	€ 679.397

Vergadering van	: Algemeen Bestuur - reguliere vergadering
Kabinet	: Geef hier aan of de deknootitie vertrouwelijk is.
Vergaderdatum	: 8 juli 2022
Agendapunt	: C6
Auteur	: Boots, Niels
Onderwerp	: Voordracht DB leden vanuit BC GGD
Bijlagen	: Klik hier om het aantal bijlagen in te vullen.

Aanleiding en korte samenvatting

De gemeenteraadsverkiezingen hebben geleid tot een andere samenstelling van de Bestuurscommissie GGD. Dit heeft tot gevolg gehad dat de leden van het Dagelijks Bestuur, welke zijn voorgedragen door de Bestuurscommissie GGD, niet zullen terugkeren als lid van het Dagelijks Bestuur.

Ingevolge het bepaalde in artikel 6 Verordening op de Bestuurscommissie GGD, wijst de Bestuurscommissie uit haar midden een voorzitter aan. Conform artikel 10 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord, worden op voordracht van de Bestuurscommissie GGD, naast de voorzitter van de Bestuurscommissie GGD, twee leden voorgedragen om zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio. Ingevolge het bepaalde in artikel 10 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord worden de leden van het Dagelijks Bestuur benoemd door het Algemeen Bestuur.

Beslispunten

1. Benoemen van de door de Bestuurscommissie GGD voorgedragen leden als lid van het Dagelijks Bestuur.

Besluit

Paraaf ambtelijk secretaris:

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

Toelichting:



Jaardocument Burgernet Limburg 2021

Maastricht, januari 2022

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Het resultaat op hoofdlijnen	4
3.	Jaarverslag	4
4.	Financiële implicaties Burgernet Limburg	5
4.1	Algemeen.....	5
4.2	Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.....	5
4.3	Bedrijfsvoering	5
4.4	Verbonden partijen	5
5.	Rekening van baten en lasten 2021 Burgernet Limburg	6
5.1	Overzicht baten en lasten.....	6
5.2	Toelichting overzicht baten en lasten	6
5.2.1	Analyse	6
5.2.2	Aanwending van het bedrag voor onvoorzien	6
5.2.3	Analyse van de resultaten	7
5.2.4	Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	7
6.	Balans voor resultaatbestemming	8
6.1	Toelichting op de balans.....	8
6.1.1	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
6.2	Toelichting op de balansposten.....	9
6.2.1	Consolidatierekening	9
6.2.2	Debiteuren	9
6.2.3	Reserve	9
6.2.4	Crediteuren	9
6.2.5	Overlopende passiva.....	9
6.2.6	Niet uit de balans blijvende verplichtingen	9
6.2.7	Gebeurtenissen na balansdatum	9
7.	Overige gegevens.....	10

1. Inleiding

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente(n) en de politie om de veiligheid in woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet wordt ingezet voor: opsporing, informeren, alarmeren, vermissingen, alsmede evenementen en bij crisiscommunicatie. Daarnaast wordt Burgernet ook ingezet in het kader van digitaal buurtonderzoek dat door de politie wordt verricht.

Sinds 1 januari 2021 heeft de Landelijke Samenwerking (LMS) het beheer voor Burgernet overgenomen. Daarnaast heeft LMS de landelijke taken op het gebied van communicatie en beleid overgenomen. Verder is in overleg met de minister van Justitie en Veiligheid besloten om toe te werken naar een meer samenhangend systeem van publieksalertering. In die context is besloten om de alertering van kind vermissingen (technisch) te integreren in Burgernet. Met ingang van 23 november 2021 verstuurt het Burgernetstelsel regionale en landelijke alerteringen onder de naam AMBER Alert wanneer een kind in levensgevaar is.

Voor u ligt het jaardocument 2021 van Burgernet Limburg. Hierin wordt zowel inhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2021 Burgernet Limburg.

De Veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord onderhouden samen Burgernet Limburg. De uitvoering is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de Politie eenheid Limburg. Een bestuurlijke stuurgroep begeleidt Burgernet Limburg.

2. Het resultaat op hoofdlijnen

De begroting 2021 was opgesteld met een negatief resultaat van € 6.125,-; dit om de reserve terug te brengen. Het exploitatiesaldo van Burgernet Limburg over het boekjaar 2021 bedraagt € 379,- positief ten opzichte van de begroting. Daardoor is het jaar 2021 met een negatief resultaat van € 5.746,- afgesloten.

3. Jaarverslag

- Ook in 2021 is er via diverse campagnes ingezet om het aantal deelnemers die gebruik maken van de BurgernetApp te vergroten.
- Landelijk is de provincie Limburg in 2021, qua deelnemers Burgernet Limburg procentueel 14,6%, nog steeds de regio met de meeste deelnemers Burgernet, zijnde 162.628 deelnemers.
- De BurgernetApp is in Limburg in 2021 16.001 keer gedownload.
- Burgernet werd niet alleen ingezet voor de opsporing van verdachte en vermiste personen maar Burgernet werd eveneens ingezet bij (digitale) buurtonderzoeken en het geven van preventieve informatie.
- In 2021 werden er in de provincie Limburg 704 burgernetacties via de meldkamer van de politie verspreid. Bij 132 acties heeft dit geleid tot een positieve afloop van het incident.
- In 2021 werden er in de provincie Limburg 894 e-mails verstuurd in het kader van digitaal buurtonderzoek. Relevante informatie via deze mails heeft geleid tot meerdere aanhoudingen van verdachten.
- Door gebruik van een Burgernet Limburg Facebookpagina werden Burgernet berichten ook via sociale media verspreid. Inmiddels heeft de Burgernet Limburg facebook pagina 13.895 volgers. Ten opzichte van andere Burgernet Facebookpagina's is Burgernet Limburg hiermee de best bekeken Facebookpagina van Nederland.
- Binnen de politie eenheid Limburg wordt Burgernet door wijkagenten en verschillende specialistische afdelingen (recherche en woninginbrakenteam) ingezet als communicatiemiddel tussen politie en burgers. Met name, in het kader van de aanpak van High Impact Crimes wordt het Digitaal Buurtonderzoek veelvuldig gebruikt.
- Burgernet Limburg zoekt blijvend naar de samenwerking met de gemeentelijke buurtpreventie- en buurt WhatsApp teams. Via de beheerders van deze teams worden Burgernetberichten gedeeld.
- De BurgernetApp is verder ontwikkeld.
- Bereik BurgernetApp: 1.909.972 keer is een notificatie door een unieke gebruiker geopend.
- Social media: 10.396 is het bericht vanuit de BurgernetApp gedeeld. Alle informatie is terug te zien op de website www.burgernet.nl.
- Vanuit Limburg is 53.076 keer de actie informatie op Burgernet.nl in de geselecteerde periode geopend.

4. Financiële implicaties Burgernet Limburg

De kosten worden hoofdzakelijk gemaakt in het kader van de werving van nieuwe deelnemers, doorontwikkeling van Burgernet Limburg, promotie- en wervingskosten, alsmede personeelskosten.

4.1 Algemeen

De financiële paragrafen gaan vooral over een aantal beheersmatige onderwerpen. In het 'Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten' (BBV) is een aantal verplichte onderwerpen opgenomen. De in dit hoofdstuk behandelde paragrafen zijn:

- Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

4.2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Voor Burgernet Limburg is geen weerstandsvermogen opgebouwd. De financiële gevolgen van eventuele risico's worden opgevangen binnen de exploitatie.

Aangezien in de begroting inkomsten en uitgaven zijn verwerkt van de aan Burgernet Limburg deelnemende gemeenten met betrekking tot de gezamenlijke aansturing van Burgernet Limburg bestaat altijd het risico dat een van de deelnemende gemeenten de factuur kan afwijzen.

4.3 Bedrijfsvoering

De beleidsmatige regie van Burgernet Limburg ligt bij de regionale Stuurgroep Burgernet Limburg.

Deze stuurgroep is als volgt samengesteld:

dr. J.W.M.M.J. Hessels, burgemeester gemeente Echt-Susteren en tevens voorzitter van de Stuurgroep Burgernet Limburg

M.F.H. Leurs-Mordang, burgemeester gemeente Stein

J.J.G.M. Knippenbergh, hoofd meldkamer Limburg

A.J.G.M. den Brok, Ba, programmamanager Burgernet Limburg

Voor Burgernet Limburg werken twee medewerkers op parttimebasis (0,5 fte). Burgernet Limburg is gehuisvest in het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) te Maastricht. De ICT wordt verzorgd door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Burgernet Limburg kent geen bestuurder die kan worden beschouwd als topfunctionaris in de zin van de Wet normering topinkomens (Wnt). Burgernet Limburg beschikt verder niet over een toezichhoudend orgaan, er vindt geen externe inhuur plaats van personen die als topfunctionaris kunnen worden aangemerkt en er zijn geen overige functionarissen die de gestelde normbedragen overschrijden.

4.4 Verbonden partijen

Er zijn geen privaot- c.q. publiekrechtelijke organisaties waarin Burgernet Limburg een bestuurlijk dan wel financieel belang heeft.

5. Rekening van baten en lasten 2021 Burgernet Limburg

5.1 Overzicht baten en lasten

Hieronder is het recapitulerend financieel overzicht van het programma weergegeven. Alle bedragen zijn x € 1; - = nadelig saldo/ + = voordelig saldo.

Omschrijving	2020 Realisatie	2021 Begroting	2021 Realisatie	Vershil Begr/Rea
Bijdrage deelnemende gemeente	130.601	122.775	122.777	-2
<u>Exploitatielasten</u>				
Inhuur personeel	54.751	50.000	48.671	1.329
Bijdrage huisvesting aan MCC	5.475	5.400	5.475	-75
Kantoorartikelen	903	500	318	182
Accountantskosten	3.710			
Representatiekosten	3.010	1.500	1.628	-128
Promotiekosten	62.590	65.000	67.738	-2.738
Overige algemene kosten		1.000		1.000
Voertuigkosten	4.340	5.500	4.693	807
Exploitatieresultaat	-4.178	-6.125	-5.746	-379
<hr/>				
Geraamd saldo reserve per 31-12 van het boekjaar	20.032	13.907	14.286	

5.2 Toelichting overzicht baten en lasten

5.2.1 Analyse

Het exploitatiesaldo van Burgernet Limburg over het boekjaar 2021 bedraagt € 379,- positief ten opzichte van de begroting. De begroting 2021 was voorzien € 6.125,- negatief; dit om de reserve terug te brengen. De realisatie in 2021 bedroeg € 5.746,- negatief.

De realisatie verschilt dusdanig weinig ten opzichte van de begroting, waardoor het verschil niet expliciet is terug te leiden naar een specifieke post.

Met ingang van 2020 worden de huisvestingskosten conform de in 2018 vastgestelde "verdeelsleutel huisvestingskosten MCC" ten laste gebracht van de begroting Burgernet Limburg.

Voorgesteld wordt om het incidentele exploitatiesaldo toe te voegen aan de reserve. Hiermee komt het totaal van de reserve op een bedrag van € 14.286,-.

Voorgesteld wordt om de reserve -conform afspraak van voorgaande jaren- in Limburg onder andere te besteden aan intensievere werving in die gemeenten waarvan het aantal deelnemers aan Burgernet onder het landelijke norm ligt.

5.2.2 Aanwending van het bedrag voor onvoorzien

In de begroting 2021 is geen post onvoorzien opgenomen.

5.2.3 Analyse van de resultaten

Hieronder afwijkingen van de incidentele baten en lasten weergegeven.
Bedragen luiden in €.

Omschrijving	Bedrag
Saldo incl. mutaties reserves	-379
Incidenteel: Lagere personeelskosten	1.329
Incidenteel: Hogere promotiekosten	-2.738
Incidenteel: Lagere kosten voertuigen	807
Incidenteel: Lagere overige kosten	981
Totaal incidenteel	379

5.2.4 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bij Burgernet Limburg is geen sprake van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

6. Balans voor resultaatbestemming

6.1 Toelichting op de balans

Activa	31-12-2020	31-12-2021
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Vorderingen</u>		
Consolidatierekening	35.020	45.739
Debiteuren		
Totaal vorderingen	35.020	45.739
<u>Liquide middelen</u>		
Kas / Simplid card	575	161
Totaal liquide middelen	575	161
Totaal vlottende activa	35.595	45.900
Totaal activa	35.595	45.900
<u>Passiva</u>		
<u>VASTE PASSIVA</u>		
<u>Reserves</u>		
Reserves	24.210	20.032
Rekeningresultaat voor bestemming	-4.178	-5.746
Totaal reserves	20.032	14.286
<u>VLOTTENDE PASSIVA</u>		
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	7.243	6.655
Overlopende passiva	8.320	24.959
Totaal kortlopende schulden	15.563	31.614
Totaal Passiva	35.595	45.900

**Simplid Card is een zakelijke prepaid betaalkaart in de plaats van cash geld / kasgeld. Er is een limiet aan deze kaart verbonden van maximaal € 1.000,-. De verantwoording van de uitgaven met deze kaart geschiedt op dezelfde wijze als bij het cash kasgeld; door middel van aanreiken / indienen van bonnetjes. Het betreft beleid binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en omdat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg penvoerder is van Burgernet Limburg werkt ook Burgernet Limburg hiermee.*

6.1.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening van Burgernet Limburg wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De grondslagen zijn gebaseerd op het beginsel van historische kosten. De activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde

De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Bij de vorderingen wordt mogelijk rekening gehouden met een voorziening wegens oninbaarheid op basis van individuele beoordeling. De onder vlottende activa behorende vorderingen worden onderverdeeld in: vorderingen op openbare lichamen, overige vorderingen, waarborgsommen en overlopende activa. Verder worden onder vlottende activa de liquide middelen opgenomen die vrij beschikbaar zijn.

De onder vlottende passiva behorende kortlopende schulden worden onderverdeeld in: crediteuren, betalingen onderweg, overlopende passiva en overige rekening courantsaldi. De kortlopende schulden hebben, tenzij anders vermeld, een looptijd van korter dan 1 jaar en worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen gemeentelijke en rijksbijdragen alsmede de overige inkomsten en alle aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde waarderingsgrondslagen.

6.2 Toelichting op de balansposten

6.2.1 Consolidatierekening

De betalingen en de ontvangsten van Burgernet Limburg lopen via de administratie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hiervoor heeft Burgernet Limburg een consolidatierekening bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

6.2.2 Debiteuren

Op balansdatum is er geen sprake van openstaande debiteuren.

6.2.3 Reserve

De reserve is een reserve waaraan geen specifieke bestemming is gegeven. De daarin vastgelegde middelen dienen als weerstandscapaciteit. Het voorstel is om het resultaat 2021 groot € 5.746,- te onttrekken aan de reserve.

6.2.4 Crediteuren

Het gaat om een drietal crediteuren waarvan de afwikkeling normaal verloopt.

6.2.5 Overlopende passiva

Het gaat om één nog te betalen post waarvan de afwikkeling normaal verloopt.

6.2.6 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Er zijn géén niet uit de balans blijvende verplichtingen.

6.2.7 Gebeurtenissen na balansdatum

Het Covid-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2021. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

7. Overige gegevens

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg fungeert als penvoerder voor Burgernet Limburg. Vanuit deze positie is er tot en met begrotingsjaar 2018 ook vanuit de veiligheidsregio een accountantscontrole op het jaardocument verzorgd. Voor begrotingsjaar 2019 heeft er vanuit de veiligheidsregio een beoordelingsopdracht plaatsgevonden door een externe accountant. De laatste jaren is hierbij geconstateerd, dat de kosten voor deze accountantscontrole significant zijn gestegen. Dat heeft ertoe geleid, dat is onderzocht of het laten doen en afgeven van een accountantscontrole een verplichting is voor de financiën Burgernet Limburg. Burgernet Limburg is dus een te kleine entiteit. Daarnaast is er ook geen eis opgelegd vanuit de deelnemende gemeenten.

Dit heeft geleid tot de afspraak c.q. het bestuurlijke besluit om vanaf het jaardocument 2020 af te zien van een beoordelingsopdracht door een extern accountant. Er zal worden gewerkt met een (bestuurlijke) controlecommissie. Deze (bestuurlijke) controlecommissie wordt jaarlijks samengesteld uit de deelnemende gemeenten en bestaat uit twee burgemeesters, een vertegenwoordiger uit Limburg-Noord en een vertegenwoordiger uit Zuid-Limburg (niet zijnde de leden van de stuurgroep). De (bestuurlijke) controlecommissie wordt ambtelijk ondersteunt door de programmamanager en de penvoerder.



Begroting BurgerNet Limburg 2023

Maastricht, januari 2022

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Beleidsbegroting	4
2.1 Prestaties in 2023 op basis van bestaand beleid	4
2.2 Prestaties in 2023 op basis van nieuw beleid en ontwikkelingen	4
2.3 Paragrafen	4
2.3.1 Algemeen	4
2.3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	5
2.3.3 Financiering	5
2.3.4 Bedrijfsvoering	5
2.3.5 Verbonden partijen	5
3. Financiële begroting	6
3.1 Exploitatie raming	6
3.2 Toelichting op de begroting	6

1. Inleiding

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente(n) en de politie om de veiligheid in woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet wordt ingezet voor: opsporing, informeren, alarmeren, vermissingen, alsmede evenementen en bij crisiscommunicatie. Daarnaast wordt Burgernet ook ingezet in het kader van digitaal buurtonderzoek dat door de politie wordt verricht.

De Veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord onderhouden samen Burgernet Limburg. De uitvoering is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de Politie eenheid Limburg. Een bestuurlijke stuurgroep begeleidt Burgernet Limburg.

Voor u ligt de begroting 2023 van Burgernet Limburg.

Binnen Limburg is er één Bureau Burgernet Limburg met een bestuurlijke Stuurgroep Burgernet. De Stuurgroep Burgernet Limburg is op strategisch en bestuurlijk niveau verantwoordelijk voor de invoering en doorontwikkeling van Burgernet in Limburg. De vertegenwoordiging bestaat uit:
dr. J.W.M.M.J. Hessels, burgemeester gemeente Echt-Susteren en tevens voorzitter van de Stuurgroep Burgernet Limburg
M.F.H. Leurs-Mordang, burgemeester gemeente Stein
J.J.G.M. Knippenbergh, hoofd meldkamer Limburg
A.J.G.M. den Brok, Ba, programmamanager Burgernet

2. Beleidsbegroting

2.1 Prestaties in 2023 op basis van bestaand beleid

In het kader van de continuïteit van het middel Burgernet is het van groot belang te blijven investeren in het werven van nieuwe deelnemers, zowel bij de burgers alsmede specifieke doelgroepen. Immers hoe meer deelnemers hoe effectiever het middel Burgernet is. Daarnaast is het van belang te blijven investeren in de doorontwikkeling van Burgernet in het algemeen en Burgernet Limburg in het bijzonder. Immers is het bereik en informeren van burgers middels (sociale) media zeer groot.

- Burgernet Limburg is goed ingebed in de organisatie van de politie en de gemeenten, daarbij maakt Burgernet Limburg onderdeel uit van het integraal veiligheidsplan.
- Burgernet Limburg wordt ingezet bij de getuigenoproep in het kader van buurtonderzoeken.
- Burgernet Limburg wordt ingezet bij opsporing van verdachten op verzoek van speciale teams binnen de politieorganisatie, zoals High Impact Crime feiten.
- Burgernet Limburg heeft en biedt de mogelijk ingezet te worden in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding.
- Middels diverse media (radio, tv en social media) wordt aandacht gevraagd voor Burgernet Limburg.
- Burgernet Limburg wordt door gemeenten ingezet als instrument om de burgers in het kader van veiligheid beter te informeren middels burgernetmail.
- Burgernet Limburg wordt ingezet in het kader van burgerparticipatie.
- Wijkagenten zetten Burgernet in in het kader van hun werkzaamheden.
- Gemeenten maken zelfstandig gebruik van Burgernet. Dit door gebruikmaking van de Burgernetmail.
- In 2022 is een samenwerking aangegaan met de Veiligheidsregio Limburg-Noord (Risk Factory) om het aantal deelnemers in het kader van de burgerparticipatie te vergroten. Deze samenwerking kent een tweejarig contract en loopt dus ook in het jaar 2023 door (promotiekosten).

2.2 Prestaties in 2023 op basis van nieuw beleid en ontwikkelingen

- Burgernet Limburg blijft door ontwikkelen om naar de toekomst toe zo breed mogelijk te worden ingezet.
- In het kader van meer heterdaadkracht zal vanuit de meldkamer politie gewerkt gaan worden met het versturen en ontvangen van beeldmateriaal via de Burgernet app.
- Het nieuwe Burgernet zal de komende jaren berichten kunnen sturen naar lichtkranten en matrixborden.
- Burgernet blijft de Burgernet app door ontwikkelen om naar de toekomst toe zo breed en zo efficiënt mogelijk te worden ingezet.
- Er zal er gestart worden met een nieuwe campagne Burgernet Limburg binnen de provincie Limburg. Hierdoor zal het bereik van Burgernet (Limburg) de komende jaren toenemen.
- Burgernet Limburg maakt gebruik van de inzet van beeldmateriaal (foto's) in het kader van opsporing.

2.3 Paragrafen

2.3.1 Algemeen

Burgernet Limburg is primair verantwoordelijk voor het beheer van inkomsten en uitgaven en voor een doelmatige en rechtmatige taakuitoefening. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg fungeert als penvoerder voor Burgernet Limburg.

Bij de invulling van deze verantwoordelijkheid richt de veiligheidsregio zich naar de regels van:

- a. de Financiële Verordening gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
- b. de Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
- c. het Treasurystatuut Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De financiële taken Burgernet zijn aan te merken als gemeentelijke taken die vanwege doelmatigheidsredenen overgedragen zijn van de Limburgse gemeenten naar de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Nu de Veiligheidsregio Zuid-Limburg de taken centraal namens de gemeenten uitvoert kunnen de gemeenten de BTW compenseren.

De paragrafen handelen vooral over een aantal beheersmatige onderwerpen. In het 'Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) is een aantal verplichte onderwerpen opgenomen.

2.3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare eigen vermogen (reserve) en de ruimte in de exploitatiebegroting. De financiële gevolgen van eventuele risico's worden opgevangen binnen de exploitatie.

Aangezien in de onderhavige begroting ook de inkomsten en uitgaven zijn verwerkt van de deelnemende gemeente met betrekking tot de gezamenlijke aansturing van Burgernet Limburg bestaat altijd het risico dat een van de deelnemende gemeenten de factuur kan afwijzen. Om dit te voorkomen wordt wel altijd een besluit genomen met betrekking tot de hoogte van het te betalen bedrag per inwoner.

2.3.3 Financiering

Burnernet Limburg volgt verplicht de regels van de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) en handelt in de zin van deze wet als zodanig.

2.3.4 Bedrijfsvoering

De beleidsmatige regie van Burgernet Limburg ligt bij de regionale Stuurgroep Burgernet Limburg.

Binnen Bureau Burgernet Limburg werken twee medewerkers op parttimebasis (0,5 fte), te weten de programmamanager Burgernet (in dienst politie) en de relatiebeheerder (inhuur), alsmede enkele vrijwilligers van de politie.

Burnernet Limburg is gehuisvest in het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) te Maastricht. De ICT wordt verzorgd door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

2.3.5 Verbonden partijen

Er zijn geen privaat- c.q. publiekrechtelijke organisaties waarin Burgernet Limburg een bestuurlijk dan wel financieel belang heeft.

3.Financiële begroting

3.1 Exploitatie raming

Omschrijving	2021	2022	2023
	Realisatie	Begroting	Begroting
Inhuur personeel	48.671	50.000	50.500
Bindingsactiviteit			
Personeelsfeest			
Bijdrage huisvesting MCC	5.475	5.630	5.750
Kantoorartikelen	318	500	500
Accountantskosten			
Hardware			
Representatiekosten	1.629	1.500	1.500
Promotiekosten	67.738	57.500	57.500
Overige algemene kosten		1.000	1.000
Motorbrandstoffen		500	500
Overige voertuigkosten	4.693	5.000	5.000
Bijdr deeln gemeenten	-122.777	-122.892	-122.746
Ontvangsten van derden			
Saldo tlv reserve	-5.746	1.262	496
Geraamd saldo reserve			
per 31-12 van het boekjaar	14.286	15.548	16.044

De afspraak is om te zorgen dat de reserve ongeveer 10% van de totale begroting bedraagt met een maximaal bedrag van plusminus € 15.000,-. Het is de verantwoordelijkheid van de programmamanager Burgernet hierop te sturen.

3.2 Toelichting op de begroting

Basisgegevens

Jaartal	Inwoneraantal per	Inwoner aantal	Bijdrage per inwoner
2021	1-1-2019	1.116.134	€ 0,1100
2022	1-1-2020	1.117.201	€ 0,1100
2023	1-1-2021	1.115.872	€ 0,1100

De Stuurgroep Burgernet Limburg heeft overleg gehad met de burgemeesters in Limburg over de bijdrage aan Burgernet Limburg. Besloten is om vanaf begrotingsjaar 2021 de bijdrage per inwoner niet te indexeren en terug te gaan naar de oorspronkelijke bijdrage van € 0,11 per inwoner.

Bijdrage gemeenten

	Begroting 2022			Begroting 2023		
	11 cent per inwoner			11 cent per inwoner		
Gemeente	Inwoners 1-1-2020	Burgernet Bedrag	Procentueel	Inwoners 1-1-2021	Burgernet Bedrag	Procentueel
Beek	15.865	1.745	1,42%	15.875	1.746	1,42%
Beekdaelen	35.938	3.953	3,22%	36.065	3.967	3,23%
Brunssum	27.821	3.060	2,49%	27.670	3.044	2,48%
Eijsden-Margraten	25.768	2.834	2,31%	25.900	2.849	2,32%
Gulpen-Wittem	14.171	1.559	1,27%	14.206	1.563	1,27%
Heerlen	87.086	9.579	7,80%	86.936	9.563	7,79%
Kerkrade	45.749	5.032	4,09%	45.442	4.999	4,07%
Landgraaf	37.445	4.119	3,35%	37.262	4.099	3,34%
Maastricht	121.575	13.373	10,88%	120.227	13.225	10,77%
Meerssen	18.828	2.071	1,69%	18.661	2.053	1,67%
Simpelveld	10.555	1.161	0,94%	10.477	1.152	0,94%
Sittard-Geleen	92.429	10.167	8,27%	91.743	10.092	8,22%
Stein	25.007	2.751	2,24%	24.875	2.736	2,23%
Vaals	10.105	1.112	0,90%	10.084	1.109	0,90%
Valkenburg a/d Geul	16.367	1.800	1,47%	16.365	1.800	1,47%
Voerendaal	12.475	1.372	1,12%	12.466	1.371	1,12%
Subtotaal Zuid	597.184	65.690	53,45%	594.254	65.368	53,25%
Beesel	13.482	1.483	1,21%	13.450	1.480	1,21%
Bergen	13.085	1.439	1,17%	13.108	1.442	1,17%
Echt-Susteren	31.610	3.477	2,83%	31.751	3.493	2,85%
Gennep	16.921	1.861	1,51%	17.035	1.874	1,53%
Horst aan de Maas	42.429	4.667	3,80%	42.487	4.674	3,81%
Leudal	35.879	3.947	3,21%	36.045	3.965	3,23%
Maasgouw	23.965	2.636	2,15%	23.947	2.634	2,15%
Mook en Middelaar	7.847	863	0,70%	7.909	870	0,71%
Nederweert	17.019	1.872	1,52%	17.171	1.889	1,54%
Peel en Maas	43.425	4.777	3,89%	43.660	4.803	3,91%
Roerdalen	20.574	2.263	1,84%	20.580	2.264	1,84%
Roermond	58.260	6.409	5,21%	58.763	6.464	5,27%
Venlo	101.802	11.198	9,11%	101.988	11.219	9,14%
Venray	43.614	4.798	3,90%	43.713	4.808	3,92%
Weert	50.105	5.512	4,48%	50.011	5.501	4,48%
Subtotaal Noord	520.017	57.202	46,55%	521.618	57.378	46,75%
Totaal Burgernet	1.117.201	122.892	100,00%	1.115.872	122.746	100,00%