

Bundel – Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 22 maart 2024

- A Algemeen
- A.1 Opening en mededelingen
 - *Mededeling RBP gevaarlijke stoffen.*
 - *Dynamisch alarmeren.*
- A.2 Besluitenlijst reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 24 november 2023
 - Voorstel:*
 - Besluitenlijst vaststellen.*
 - Verlag_Bestuurscommissie_Veiligheid__reguliere_vergadering 24 november
- A.3 Ingekomen stukken:
 - B Ter kennisneming
 - B.1 Uitfasering Waarschuwing- en Alarmeringssysteem (WAS)
 - Voorstel:*
 - De Bestuurscommissie Veiligheid van de VRLN neemt de brieven van de minister van J&V aan het Veiligheidsberaad en de Tweede Kamer over de uitfasering van het WAS voor kennisgeving aan.*
 - Deknotitie brieven minister J&V WAS
 - Kamerbrief – Naar een nieuwe toekomst voor waarschuwing en alarmering
 - Reactie brief Veiligheidsberaad nav VB 15 dec 2023 inzake WAS
- C.a Ter besluitvorming: hamerstukken
- C.b Ter besluitvorming
- C.b.1 Concept Jaarverantwoording 2023
 - Voorstel:*
 - 1. Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de concept jaarverantwoording 2023.*
 - Deknotitie BC Veiligheid jaarverantwoording 2023
 - Concept Jaarverantwoording 2023
 - Jaarverantwoording 2023 in een oogopslag
- C.b.2 Concept ontwerp Begroting 2025
 - Voorstel:*
 - 1. Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de concept ontwerpbegroting 2025.*
 - BC Veiligheid deknnotitie begroting 2025
 - Concept ontwerp Begroting 2025
 - Begroting 2025 in een oogopslag
- D Ter bespreking
- D.1 Jaarcijfers Infectieziektebestrijding, presentatie Paulien Tolsma
- E Rondvraag en sluiting

Verslag Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering.

Datum	24-11-2023
Tijd	9:30 – 12:00
Locatie	Drie Decembersingel 50, Blerick – Bestuurszaal (2e verdieping)
Voorzitter	Y. Hoogtanders (plv)
Aanwezig	B. Vostermans, M. Pelzer, J. Hessels, H. Teunissen, R. Palmen, D. Schneider, M. de Boer-Beerta, Y. Hoogtanders, M. Uitdehaag, M. Henssen, F. Kemna, F. Nillesen.
Aanwezig VRLN	C. Angevaren (secretaris), R. Timmermans (ambtelijk secretaris).

A **Algemeen**

A.1 **Opening en mededelingen**

De plaatsvervangend voorzitter mevrouw Hoogtanders opent de vergadering en deelt volgende mededelingen:

- Voorzitter Antoin Scholten is afgemeld in verband met afspraken elders.
- Er is vandaag alleen een regulier overleg en geen werkvergadering.
- De heer Leon Triepels informeert de commissie over het proces van de voortgang van de visie crisisbeheersing 2030 en de terugkoppeling hiervan aan de BC-Veiligheid begin volgend jaar.
- Op navraag blijkt dat de leden van de vergadering geen problemen hebben ervaren met de voorbereiding van de vergadering i.r.t. verzending van de stukken.

Besluit: De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

A.2 **Besluitenlijst reguliere- en werkvergadering BC Veiligheid d.d. 6 oktober 2023**

Voorstel: Besluitenlijsten vaststellen van zowel de reguliere- als de werkvergadering van 6 oktober 2023.

Naar aanleiding van het verslag vraagt Dhr. Hessels of er nieuws te melden is n.a.v. zijn vraag over de uitrusting van OvD-BZ. De heer Nillesen (coördinerend gemeentesecretaris) geeft aan dat er een memo is opgesteld over dit onderwerp met meerdere opties. Het onderwerp staat geagendeerd voor de kring van gemeentesecretarissen. Daarna komt het onderwerp terug in de BC-Veiligheid.

Besluit: De besluitenlijsten worden vastgesteld.

A.4 Ingekomen stukken:

Er zijn geen ingekomen stukken.

B Ter kennisneming/hamerstukken

Er zijn geen stukken ter kennisneming / hamerstukken.

C Ter besluitvorming

C.1 Actualisatie Rampbestrijdingsplan Hoogwater

Naar aanleiding van het hoogwater in 2021 zijn meerdere evaluaties uitgevoerd. Uit deze evaluaties zijn de rode draden gedestilleerd en samengevat in een analyse. De Bestuurscommissie heeft in haar vergadering van augustus 2022 kennis genomen van deze rode draden analyse. Toen is tevens aangekondigd dat dit zou kunnen leiden tot het vaker dan gebruikelijk (en wettelijk noodzakelijk) bijstellen van het Rampenbestrijdingsplan Hoogwater.

Het huidige Rampenbestrijdingsplan Hoogwater is op 14 december 2022 vastgesteld door het AB van de VRLN. Het conceptplan dat nu voor ligt is een actualisatie van dit plan en bevat enkele technische aanpassingen op operationeel niveau.

Besluit:

De Bestuurscommissie Veiligheid besluit het Rampenbestrijdingsplan Hoogwater met positief advies voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van 15 december 2023 en om dit ter inzage te leggen voor een periode van zes weken.

D Ter bespreking

D.1 Risk Factory businesscases

Portefeuillehouder mevrouw De Boer leidt het onderwerp in.

Het AB heeft zich in juli 2023 positief uitgesproken over continuering van de bestaande opzet van de Risk Factory voor het primair onderwijs en senioren. Daarnaast zijn de bouwstenen bepaald voor uit te werken businesscases als verkenning voor een eventuele uitbreiding met het voortgezet onderwijs.

De concept businesscases zijn tijdens de Bestuursconferentie op 28 september 2023 nader toegelicht. In de businesscase Primair Onderwijs en Senioren staat het verlengen van de huidige Risk Factory centraal. In de businesscase

Voortgezet Onderwijs wordt ingezet op een uitbreiding van de huidige Risk Factory met een nieuwe doelgroep.

De vergadering geeft aan dat de Risk Factory met de uitbreiding van doelgroepen en scenario's meer en meer in een gat lijkt te springen dat eigenlijk door andere partijen gevuld zou moeten worden. De vergadering benadrukt in dat licht dat financiering sluitend moet zijn. Op dit moment is dat voor het primair onderwijs het geval maar voor het voortgezet onderwijs nog niet. Wel is er het vertrouwen dat dit binnen afzienbare tijd lukt.

Besluit:

Met inachtneming van de financieringsvoorwaarde worden beide businesscases met een positief advies doorgeleiden naar het Algemeen Bestuur ter besluitvorming.

D.2 Provinciaal risicoprofiel

Het risicoprofiel is een verplichte wettelijke bijlage bij het beleidsplan. Het risicoprofiel bestaat uit een risico-inventarisatie en een beoordeling van deze risico's. De VRLN heeft voor de tweede keer haar risicoprofiel opgesteld in samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg waardoor wederom sprake is van een provinciaal risicoprofiel. Het risicoprofiel is daarnaast tot stand gekomen in samenwerking met een brede groep (crisis)partners.

De bestuurscommissie heeft in haar vergadering van 6 oktober 2023 inhoudelijk al over het conceptrisicoprofiel gesproken. De commissie wordt nu gevraagd het risicoprofiel voor besluitvorming door te geleiden naar het Algemeen Bestuur.

Besluit:

De Bestuurscommissie Veiligheid stemt, met positief advies, in met doorgeleiding van het Provinciaal Risicoprofiel voor vaststelling door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 15 december 2023.

D.3 Dekkingsplan brandweer

Het Dekkingsplan Brandweer is een verplichte wettelijke bijlage bij het beleidsplan. Het dekkingsplan maakt de berekende opkomsttijden van de brandweer inzichtelijk. Voorliggend concept dekkingsplan is opgesteld aan de hand van een nieuwe landelijke systematiek. De nieuwe systematiek gaat uit van 'Gebiedsgerichte Opkomsttijden' in plaats van de eerdere 'Objectgerichte Opkomsttijden'. Omdat (verplicht) gebruik gemaakt wordt van een uniforme landelijke systematiek is onderling vergelijk tussen regio's beter mogelijk.

Het dekkingsplan levert naast een beeld van de regionale dekking ook een overzicht op van buurten en objecten die om aandacht vragen omdat de brandweer daar moeilijk binnen de gestelde tijdnorm kan komen. Het dekkingsplan inclusief de aandachtspuntenlijst zijn met een vertegenwoordiging van alle gemeenten besproken. De Bestuurscommissie Veiligheid heeft er eerder middels een presentatie kennis van genomen.

De vergadering stelt vragen over de landsgrensoverschrijdende kansen en samenwerkingen. Er wordt uitgelegd waarom deze in voorliggende berekeningen niet meegenomen konden worden. Tevens wordt geschetst welke initiatieven er op dit vlak inmiddels genomen zijn en lopen. Er wordt toegezegd hierover aan in het dekkingsplan enkele regels toe te voegen. Enkele gemeenten vragen of de VRLN kan ondersteunen bij de communicatie met de bevolking over de aandachtspuntenlijst door het geven van nadere duiding. Dit wordt toegezegd als dit gewenst is.

De vraag of het werkveld voldoende is meegenomen wordt bevestigend beantwoord.

Besluit:

1. De Bestuurscommissie Veiligheid neemt kennis van het Dekkingsplan VRLN 4.0.
2. De Bestuurscommissie Veiligheid stemt in met de doorgeleiding van het Dekkingsplan 4.0 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van d.d. 15 december 2023.

D.4 Regionaal crisisplan 2024–2027

De Veiligheidsregio Limburg–Noord is wettelijk verplicht om een maal in de vier jaar een crisisplan vast te stellen. Het huidige crisisplan had een oorspronkelijke looptijd tot en met 2022 maar dit is vorig jaar ongewijzigd met één jaar verlengd.

Met voorliggend concept crisisplan is geprobeerd aan te sluiten bij de veranderende samenleving en het eveneens veranderende dreigings- en crisislandschap. Daarbij is gebruik gemaakt van opgedane ervaringen en van lopende ontwikkelingen en opgaven zoals die bijvoorbeeld voortkomen uit de ‘Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweezorg’.

Het concept crisisplan bevat een uitgewerkte structuur voor acute situaties. De verwachting is dat in 2024 een addendum voor besluitvorming kan worden aangeboden met een werkwijze voor de minder acute situaties.

Op de vraag of de werkwijze is afgestemd met andere regio’s en partijen en of dit vergelijkbaar is wordt bevestigend geantwoord. Ook de politie bevestigt dit. Wel wordt aangegeven dat er accentverschillen bestaan als gevolg van de verschillen tussen de signatuur van de regio’s.

Enkele tekstuele suggesties zullen buiten de vergadering om afgestemd worden.

Besluit:

De Bestuurscommissie Veiligheid neemt kennis van het Regionaal Crisisplan 2024–2027 en leidt dit ter vaststelling door naar de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 december 2023.

D.5 Beleidsplan 2024–2027

Directeur Carolien Angevaren leidt het onderwerp in.

De Veiligheidsregio Limburg–Noord is wettelijk verplicht elke vier jaar een beleidsplan vast te stellen. De huidige beleidsperiode loopt eind 2023 af. Voorliggend concept beleidsplan bevat de meerjarige strategische kaders voor de VRLN in het algemeen en voor Publieke Gezondheid, Brandweer en Crisisbeheersing in het bijzonder.

Inhoudelijk bouwt het beleidsplan voort op de verschillende visies 2030 die de afgelopen tijd door het bestuur zijn vastgesteld. Voor wat betreft de onderdelen Brandweer en crisisbeheersing is wettelijk bepaald dat het beleidsplan enkele specifieke bijlagen moet bevatten. Al deze bijlagen zijn in deze vergadering separaat geagendeerd.

Een deel van de vergadering is van mening dat het overleg tussen de burgemeester en de gemeenteraad over het beleidsplan zoals dat in de wet staat onvoldoende expliciet is gebeurd in het proces. Om elke twijfel hierover uit te sluiten zal de Bestuurscommissie Veiligheid nu enkel het eindconcept vaststellen en zullen de burgemeesters die die willen in de gelegenheid gesteld worden met hun gemeenteraad over het eindconcept in gesprek te gaan. Definitieve vaststelling van het beleidsplan is dan voorzien voor het eerste kwartaal van 2024.

Besluit:

De Bestuurscommissie Veiligheid adviseert het Dagelijks Bestuur:

1. het beleidsplan VRLN 2024–2027 als eindconcept vast te stellen.
2. Burgemeesters in de gelegenheid te stellen met de gemeenteraad in gesprek te gaan over het eindconcept.
3. Definitieve vaststelling te agenderen in het eerste kwartaal van 2024.

D.6 Kaderbrief 2025

Voorliggende concept kaderbrief bevat de financiële uitgangspunten en beleidsmatige kaders voor de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Limburg–Noord. Verdere concretisering zal gebeuren in de begroting 2025.

De Bestuurscommissie Veiligheid wordt gevraagd de kaderbrief met positief advies door te geleiden. Na vaststelling in het Algemeen Bestuur worden gemeenteraden in de gelegenheid gesteld te reageren op de kaderbrief.

Besluit:

1. De Bestuurscommissie Veiligheid adviseert het Dagelijks Bestuur positief over de kaderbrief 2025.

E Rondvraag en sluiting

Burgemeester de Boer informeert de vergadering erover dat de vergoeding voor de opvang / huisvesting van Oekraïners in haar gemeente raadsvragen heeft opgeroepen. Er is kritiek op de systematiek omdat deze als oneerlijk gevoeld kan worden. Werkende Oekraïners zouden moeten gaan bijdragen in hun huisvesting. De vergadering herkent dit en vraagt de voorzitter hier in een volgend moment op terug te komen.

Burgemeester Palmes dringt er nogmaals op aan dat hij in de Bestuurscommissie Veiligheid wil praten over Evenementen advisering. Dit wordt toegezegd.

Burgemeester Palmes spreekt zijn zorgen uit over de bemensing van de Oranje Kolom. De heer Nillessen (coördinerend gemeentesecretaris) geeft aan dit te herkennen. Op dit moment is gekozen voor een pragmatische invulling met hulp van de afdeling Crisisbeheersing van de VRLN, die voorkomt dat zaken stilvallen of tussen de wal en het schip belanden. Vervolgens wordt gewerkt aan structurele invulling.

Vergadering van	:	Bestuurscommissie Veiligheid - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	22 maart 2024
Auteur	:	Timmermans, Roy
Onderwerp	:	Uitfasering Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS)
Bijlagen	:	2

Aanleiding en korte samenvatting

Medio 2023 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid van de VRLN haar standpunt geformuleerd op het voornemen van de minister van J&V om het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem uit te faseren. Dit standpunt is vervolgens door de voorzitter ingebracht in het overleg hierover tussen het Veiligheidsberaad en de minister. Inmiddels heeft de minister een besluit genomen en dit kenbaar gemaakt aan het Veiligheidsberaad en de Tweede Kamer. Deze brieven zijn bijgevoegd.

Beslispunten

1. De Bestuurscommissie Veiligheid van de VRLN neemt de brieven van de minister van J&V aan het Veiligheidsberaad en de Tweede Kamer over de uitfasering van het WAS voor kennisgeving aan.

Onderbouwing voorstel

- In de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid van 9 juni 2023 heeft de commissie een standpunt ingenomen op het voornemen van de minister van J&V om het WAS uit te faseren.
- De commissie heeft destijds haar standpunt als volgt geformuleerd:

Besluit:

1. De Bestuurscommissie Veiligheid van de VRLN neemt het rapport 'Een toekomst voor het WAS' van het NIPV voor kennisgeving aan.
2. De Bestuurscommissie Veiligheid van de VRLN komt tot de volgende standpunten over mogelijk uifaseren van het WAS:

- *Procedureel heeft het bestuur van de VRLN het gevoel dat al geen sprake meer is van een werkelijk vrije keuze. Het WAS systeem is immers niet meer dekkend en sterk verouderd.*
- *Het bestuur van de VRLN heeft geen interesse in het in eigen beheer en voor eigen kosten overnemen van (een deel van) het WAS.*
- *Het bestuur van de VRLN benadrukt het belang van een goed bereik van NL-Alert in het grensgebied en hecht in die zin hoge waarde aan een brede uitrol en goede werking van de NL-Alert APP.*
- *Het bestuur van de VRLN benadrukt het belang van een goed bereik van NL-Alert in het grensgebied en benadrukt het belang van het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden over de landsgrenzen heen.*
- *Het bestuur van de VRLN vindt het zorgelijk dat er geen alternatief wordt geboden voor het WAS als achtervang voor het geval de techniek van NL-Alert faalt. Kwetsbaarheid van (technische) systemen, cyberveiligheid en een veranderend wereldtoneel vormen hiervoor de belangrijkste motiveringen.*

- *Het bestuur van de VRLN roept op proactief na te denken over de opties en handelingsperspectieven die er zijn met betrekking tot het waarschuwen van de bevolking in het geval dat de techniek achter NL-Alert faalt. Zowel op landelijk niveau als binnen de eigen veiligheidsregio.*
- Inmiddels heeft de minister een besluit genomen. Het is aan te bevelen hier kennis van te nemen.

Personele consequenties

Geen.

Financiële consequenties

Geen.

Informatiemanagement

Niet aan de orde.

Communicatie

Over het onderwerp heeft de VRLN vragen ontvangen van regionale media.

Ondernemingsraad (OR)

Niet aan de orde.

Vervolgprocedure

Niet aan de orde.

Bijlagen

1. Brief minister J&V aan het Veiligheidsberaad.
2. Brief minister J&V aan de Tweede Kamer.

Besluit

Paraaf ambtelijk secretaris:

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

Toelichting:

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's
Portefeuille Veiligheidsregio's
en Crisisbeheersing

Turfmarkt 147
2511 DP Nederland
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Ons kenmerk
5109842

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

Datum 29 februari 2024

Onderwerp Naar een nieuwe toekomst voor waarschuwing en alarmering

In deze brief wordt uw Kamer, in lijn met de motie van het lid Wolbert¹, geïnformeerd over het besluit over de toekomst van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (hierna: het Alarmeringssysteem).

Wanneer zich een ramp of crisis voordoet zet de overheid zich in om de burger te informeren over de aard en omvang van de gebeurtenis, de gevolgen en hoe te handelen. Het primaire alerteringsmiddel hiervoor is NL-Alert.² Zoals reeds toegelicht in mijn brief van 7 december 2023³ staan de ontwikkelingen op het terrein van waarschuwing en alarmering allesbehalve stil en heeft mijn ministerie zich maximaal ingezet voor de doorontwikkeling van NL-Alert tot een volwassen en volwaardig alerteringsinstrument. NL-Alert heeft een groot bereik: het testbericht bereikte 92% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder tijdens de laatste meting in december 2023. Het biedt de burger niet alleen een alarmering, maar ook op de desbetreffende gebeurtenis toegesneden informatie. Zo kan direct een passend handelingsperspectief worden geboden. Door middel van grootschalige campagnes en technologische ontwikkelingen worden moeilijker te bereiken doelgroepen toch bereikt, waardoor het gemeten bereik ieder jaar toeneemt.⁴

Hieronder licht ik graag de belangrijkste ontwikkelingen nogmaals toe:

NL-Alert app

Ik ben zeer verheugd u te kunnen melden dat op 11 december 2023 de nieuwe NL-Alert app succesvol in gebruik is genomen. De app is beschikbaar gesteld voor telefoons met Android- en iOS besturingssystemen. Deze app dient als nieuw distributiekanaal voor NL-Alert en heeft als primair doel het bereik van NL-Alerts

¹ Conform de motie van het lid Wolbert wordt het besluit aan uw Kamer voorgelegd, zie Kamerstukken II 2014/2015, 29628, nr. 529

² Wanneer er in Nederland gevaar is, brengt de overheid burgers op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkelingen van het incident of de crisis en de acties die je moet nemen. Naast NL-Alert gaat het daarbij bijvoorbeeld om communicatie via overheidswebsites, sociale media of de (regionale) publieke omroepen op radio en televisie.

³ Kamerstukken II 2023/24, 29517, nr. 250

⁴ Zie onder andere: [Externe link: Dumpert's campagne voor NL-Alert bekroond voor «beste inzet social media» – Mediahuis](#) en [Externe link:Op z'n Dumpert's: wat moet je doen bij een NL Alert? – Mediahuis](#)

verder te vergroten. Zo worden verschillende doelgroepen beter bediend, denk hierbij aan doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden. De app bevat namelijk verschillende functionaliteiten waarmee mensen met een communicatieve beperking beter worden geattendeerd dat een NL-Alert is uitgezonden in hun omgeving. Daarnaast zijn er in de app functionaliteiten ingebouwd die mensen met een communicatieve beperking helpen het bericht beter te kunnen lezen, horen en begrijpen. Hierbij kan worden gedacht aan een «lees voor»-functie, het aanpassen van het contrast van het scherm en het vergroten van het lettertype. Ook is er een vertaalmodule opgenomen in de app. Deze vertaalmodule voorziet op dit moment in Engelse vertalingen, maar zal in de verdere ontwikkeling kunnen worden uitgebreid.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's
Portefeuille Veiligheidsregio's
en Crisisbeheersing

Ons kenmerk
5109842

Tevens is het in de app mogelijk een andere locatie in te stellen, zodat de gebruiker andere mensen, bijvoorbeeld een familielid, kan waarschuwen die in een ander gebied wonen. Ten slotte werkt de app via het internetsignaal, bijvoorbeeld mobiel internet of WiFi. Dit kan zorgen voor ontvangst in gebieden waar het normale signaal voor mobiele telefonie niet wordt ontvangen, zoals in **grensregio's of in gebieden met weinig tot geen mobiele telefoniedekking.**

Een nieuwe NL-Alert broker

Een NL-Alert wordt uitgezonden door de meldkamers, het Nationaal Crisiscentrum of de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Dit wordt verstuurd door tussenkomst van de zogeheten NL-Alert broker. Deze broker is een digitale toegangspoort waarin Veiligheidsregio's, **meldkamers en/of** het Nationaal Crisiscentrum het NL-Alert aanmaken en vervolgens distribueren naar de mobiele telefoons en andere distributiekanaal.⁵

Het NL-Alert broker systeem was na 12 jaar flink verouderd, daarom is er in oktober 2023 een nieuw NL-Alert broker systeem in gebruik genomen. Belangrijke verbeterpunten ten opzichte van de oude broker zijn:

- De nieuwe broker biedt ondersteuning aan de meldkamer bij het opstellen van een NL-Alert door crisiscommunicatieadviseurs buiten de meldkamer
- De applicatie is gemoderniseerd
- De applicatie beschikt over beter kaartmateriaal

Met het in gebruik nemen van een nieuwe NL-Alert broker wordt de voorziening nog robuuster en veiliger aangeboden. Tevens wordt gewerkt aan snellere alarmering door NL-Alerts bij verschillende scenario's uit te werken. Daarnaast is er tijdens de ontwikkeling aandacht geweest voor gebruikersvriendelijkheid van de nieuwe applicatie en het voldoen aan actuele beveiligingseisen. Deze punten zullen ook in de doorontwikkeling van de applicatie geadresseerd blijven worden.

Doorontwikkeling NL-alert

Ook de komende periode zal mijn ministerie zorg blijven dragen voor de doorontwikkeling van dit alerteringsinstrument, met als doel dit nog beter af te stemmen op de gebruiker en ontvanger. De komende tijd staat in het teken van de techniek van «geofencing», waarmee de geografische nauwkeurigheid van NL-alerts verder wordt verbeterd. Daarnaast biedt de NL-Alert app ook de mogelijkheid om met afbeeldingen en videomateriaal de boodschap over te brengen. Deze mogelijkheid wordt de komende tijd uitgewerkt.

⁵ Digitale vertrekborden in het OV, reclamezuilen, commerciële apps (Yazula en NL-Alarm) en nu ook de nieuwe NL-Alert app.

Onderzoek naar de toekomst van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem

Het Alarmeringssysteem wordt sinds 1998 als middel vanuit mijn ministerie ter beschikking gesteld aan het lokaal gezag om te voorzien in een alarmeringsfunctie richting de bevolking in tijden van crises. NL-Alert wordt sinds 2012 door mijn ministerie ter beschikking gesteld en heeft daarbij dus een hoge vlucht genomen. Kort na de komst van NL-Alert is de operationele meerwaarde en het bestaan van het Alarmeringssysteem ter discussie gesteld.

In 2025 zullen de huidige onderhoudscontracten van het Alarmeringssysteem verlopen. Daarom is nu de tijd gekomen om een beslissing te nemen over de toekomst van het Alarmeringssysteem. Ter voorbereiding op de besluitvorming over de toekomst van het Alarmeringssysteem heeft het lectoraat Crisisbeheersing van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid op mijn verzoek een onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van het Alarmeringssysteem in het geheel van crisiscommunicatiemiddelen. Dit onderzoek is uw Kamer toegezonden bij mijn verzamelbrief over meldkamers, missiekritische communicatie, alerteren, brandweezorg en crisisbeheersing van 24 januari 2023.⁶

Inzet

Uit het onderzoek van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid blijkt dat **NL-Alert veel wordt gebruikt door de veiligheidsregio's**. Sinds de start van NL-Alert in 2012 is dit middel 538 keer ingezet. Dat komt neer op gemiddeld 54 keer per jaar. De inzet van NL-Alert neemt ook steeds verder toe. Het Alarmeringssysteem is sinds 1998 slechts 36 keer ingezet. De inzet van het Alarmeringssysteem is in de afgelopen jaren verder afgenomen. In de afgelopen vijf jaar is het middel twee keer ingezet.⁷ Daarbij is ook elke keer een NL-Alert verstuurd. Uit een onderzoek van Cebeon (2021) blijkt voorts dat de inzet van het Alarmeringssysteem een **hoge drempel is voor veiligheidsregio's**. In veel gevallen is geen sprake van een direct levensbedreigende situatie, maar van een verhoogd gezondheidsrisico. Daarom wordt de inzet van het Alarmeringssysteem meestal gezien als een té zwaar middel om mensen te alarmeren.

Handelingsperspectief

Daarnaast is het niet mogelijk meer dan één handelingsperspectief mee te geven met het Alarmeringssysteem. Dat maakt het Alarmeringssysteem slechts geschikt voor een beperkt aantal type incidenten, zoals brand met rookontwikkeling en uitstoot van gevaarlijke stoffen. Uit een peiling die begin 2023 is uitgevoerd blijkt overigens dat 58% van de mensen niet weet ze moeten doen als het Alarmeringssysteem afgaat.⁸ NL-Alert heeft als voordeel dat er, conform het inzet- en beleidskader, in het bericht informatie over de crisis of ramp wordt opgenomen. Dat gaat onder andere om datum, tijdstip, locatie, een beschrijving **van het incident, de bijbehorende risico's en een handelingsperspectief**. Uit de peiling blijkt dat bijna negen op de tien mensen deze informatie ook wenst te ontvangen bij een ramp of crisis. De functionaliteiten die NL-Alert - aangevuld

⁶ Kamerstukken II 2022/23, 29517, nr. 229

⁷ 1. Zuid-Limburg. 15-7-2021. Meerssen. Evacuatie vanwege overstroming.

2. Zuid-Limburg. 3-8-2019. Sittard-Geleen. Giftige stof vrijgekomen op Chemelot.

⁸ Te raadplegen via:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/03/15/flitspeiling-alarmeringsmiddelen-overheid>

met andere crisiscommunicatiemiddelen - biedt, passen daarmee bij de huidige tijd en de informatiebehoefte van de burger. Ook bij bijvoorbeeld langdurige stroomuitval, waarbij juist een NL-Alert in de eerste paar uur een specifiek handelingsperspectief kan meegeven, in tegenstelling tot het Alarmeringssysteem.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's
Portefeuille Veiligheidsregio's
en Crisisbeheersing

Ons kenmerk
5109842

Bereik van het Alarmeringssysteem

Zoals hierboven opgemerkt zijn er ontwikkelingen, zoals grootschalige campagnes en het lanceren van de specifieke NL-Alert app, die het bereik van NL-Alert verder vergroten. Het laatst gemeten bereik van de NL-Alert berichten (december 2023) is 92%. Het bereik van het Alarmeringssysteem neemt daarentegen verder af. Het Alarmeringssysteem is geen landelijk dekkend systeem. In het meest gunstige geval is de sirene door ongeveer 75% van de mensen te horen. Dat neemt verder af doordat er in nieuwe woonwijken, kleinere woonkernen of locaties waardoor bij verandering in bebouwing de hoorbaarheid van het Alarmeringssysteem wordt beïnvloed, zoals hoogbouw, slechts in enkele gevallen sirenes zijn bijgebouwd. Sirenes bijplaatsen is een verantwoordelijkheid voor gemeenten. Het zou gaan om ongeveer 500 potentiële locaties. Overigens blijkt uit de uitgevoerde peiling dat 75% van de mensen denkt dat het Alarmeringssysteem in alle woonwijken te horen is. Dat is dus niet het geval.

Veiligheidsregio's

Bij eerdere besprekingen in het Veiligheidsberaad (onder andere in 2015 en 2018) over de toekomst van het Alarmeringssysteem, is al begrip uitgesproken om op termijn te komen tot uitfaseren, mits aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. De zorgen destijds zaten met name in het vergroten van het algemene bereik van NL-Alert, in alarmering van mensen woonachtig nabij hoog risico chemische industrie en het bereik van NL-Alert ten aanzien van kwetsbare **groepen en mensen in grensregio's**.

In mijn brief van 7 december heb ik uw Kamer al kunnen melden dat voornoemde ontwikkelingen en de verschillende publiekscampagnes rondom NL-Alert hieraan invulling hebben gegeven en positief hebben bijgedragen aan de robuustheid en het bereik van NL-Alert.⁹ Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, het **publieke kennisinstituut van de veiligheidsregio's, heeft op basis van die** ontwikkelingen eveneens geconcludeerd dat NL-Alert zich bewezen heeft als het primaire alerteringsinstrument.

In het Veiligheidsberaad van 15 december 2023 heeft een meerderheid te kennen gegeven mijn besluit tot uitfasering, met lokaal maatwerk op hoog risicolocaties, te kunnen steunen. Het Veiligheidsberaad kan daarbij echter geen eenduidig standpunt innemen. Dat er zorgen zijn over het uitfaseren van het Alarmeringssysteem **in veiligheidsregio's met hoog risico chemische industrie** is mij bekend. Deze zorgen neem ik zeer serieus en daarom zal ik in mijn besluit rekening houden met lokaal maatwerk voor hoog risicolocaties.

Besluit

Gezien het sterk toegenomen gebruik van NL-Alert, het bredere bereik, het meegeven van informatie waaronder een handelingsperspectief en de mogelijkheid om deze techniek verder door te ontwikkelen, is de conclusie dat NL-Alert hét primaire middel is om te gebruiken bij rampen en crisis.

⁹ Kamerstukken II 2023/24, 29517, nr. 250

Het Alarmeringssysteem biedt weinig voordelen en kan zich feitelijk nauwelijks beroepen op grote successen, niet alleen in ons land, maar ook niet in de landen om ons heen, aldus het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid in zijn onderzoek. Het Alarmeringssysteem als landelijk dekkend alarmeringsmiddel heeft daarmee zijn langste tijd gehad.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's
Portefeuille Veiligheidsregio's
en Crisisbeheersing

De hiervoor geschetste ontwikkelingen rondom NL-Alert en alle andere relevante feiten en omstandigheden afwegende, hebben gemaakt dat ik heb besloten over te gaan tot uitfasering van het Alarmeringssysteem na aflopen van de onderhoudscontracten eind 2025, waarbij waar nodig ruimte voor maatwerk is. Concreet betekent dit dat er in een aantal gebieden extra waarschuwingssystemen zullen blijven bestaan.

Ons kenmerk
5109842

Het zorgvuldig uitfaseren van het Alarmeringssysteem, inclusief de aandacht voor maatwerk op hoog risico locaties, past daarbij binnen het huidige financiële kader. Financiële analyse wijst ook uit dat voor het in stand houden (en dan ook waar nodig uitbreiden) van het Alarmeringssysteem na 2026 de verwachting is dat de kosten aanzienlijk meer zullen zijn, naar schatting ten minste 160 miljoen euro. Dit past niet binnen de huidige financiële kaders en staat niet in verhouding tot de maatschappelijke kosten en baten, zoals ik hierboven heb geschetst.

Conform de motie van het lid Wolbert leg ik door middel van deze brief het besluit tot uitfasering van het Alarmeringssysteem aan uw Kamer voor en ga ik graag in gesprek met uw Kamer hierover.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeşilgöz-Zegerius

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad
Postbus 7010
6801 HA Arnhem

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Portefeuille Veiligheidsregio's
en Crisisbeheersing

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Ons kenmerk
5122860

Datum 29 februari 2024
Onderwerp Uw reactie op het voornemen tot uitfasering van het Waarschuwing-
en Alarmeringssysteem

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

Geachte Voorzitter,

In uw brief van 18 december jl. heeft u mij geïnformeerd over de uitkomsten van de bespreking van mijn voornemen tot uitfasering van het Waarschuwing- en Alarmeringssysteem in het Veiligheidsberaad van 15 december. U benoemt in deze brief dat tijdens het Veiligheidsberaad geen eenduidig standpunt kon worden aangenomen. U verzoekt verder te spreken over een voorlopig besluit in het Veiligheidsberaad op 18 maart 2024 en hierbij een voorstel te doen voor de toekomst van alerteringssystemen in Nederland. Hierbij geeft u een zestal aandachtspunten en de notie mee dat een aantal veiligheidsregio's het Waarschuwing- en Alarmeringssysteem wil behouden op ten minste hoog risicolocaties en in de ruime omgeving daarvan.

Gezien uw verantwoordelijkheid als voorzitters van de veiligheidsregio's om mensen te informeren over de aard en omvang van een ramp of crisis, vindt u het belangrijk om hierbij ondersteund te worden door robuuste en effectieve alerteringssystemen. Dat onderschrijf ik als stelselverantwoordelijk minister volledig.

Vandaag heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over mijn besluit ten aanzien van de toekomst van het Waarschuwing- en Alarmeringssysteem, namelijk uitfasering van het Waarschuwing- en Alarmeringssysteem waarbij ruimte is voor lokaal maatwerk, en de afwegingen die hieraan ten grondslag liggen. In deze brief is ook uiteengezet hoe we ons blijven inzetten voor een toekomstbestendig waarschuwing- en alarmeringsstelsel en wordt ook ingegaan op verschillende aandachtspunten die u ook in uw brief adresseert en hoe hiermee om wordt gegaan. Met de ontwikkelingen zoals benoemd in voornoemde brief komt het huidige stelsel van alertering, en het primaire alerteringsmiddel NL-Alert, tegemoet aan deze aandachtspunten. Het gaat dan onder andere om redundantie van alerteringsmiddelen, aandacht voor laaggeletterdheid en anderstaligen bij berichtgeving in NL-Alert, het oplossen van roaming problematiek bij de inzet van NL-Alert in de grensregio's en bij NL-Alert dezelfde snelheid van alerteren bereiken als bij het Waarschuwing- en Alarmeringssysteem.

Aanvullend hecht ik eraan ook hier te benoemen dat mijn ministerie blijft inzetten op doorontwikkeling van NL-Alert. De functionaliteiten die NL-Alert -aangevuld

met andere crisiscommunicatiemiddelen¹ - biedt, passen bij de huidige tijd en de informatiebehoefte van de burger. Ook bij bijvoorbeeld langdurige stroomuitval, waarbij juist een NL-Alert in de eerste paar uur een specifiek handelingsperspectief kan meegeven, in tegenstelling tot het Waarschuwings- en Alarmeringsstelsel. Ik ben mij er tegelijkertijd van bewust dat de algehele situatie anders kan zijn bij hoog risicolocaties zoals chemische clusters. Deze hoog risicolocaties vragen om een maatwerkbenadering, die ik graag in samenwerking met u nader uitwerk.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Ons kenmerk
5122860

Ik acht het, net als u, van groot belang dat er een robuust en toekomstbestendig waarschuwings- en alarmeringsstelsel voorhanden is bij allerhande rampen en crisis. Ik heb er vertrouwen in dat wij elkaar in de toekomst blijven vinden in dit gezamenlijke belang.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeşilgöz-Zegerius

¹ Wanneer er in Nederland gevaar dreigt, brengt de overheid burgers op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkelingen van het incident of de crisis en de acties die je moet nemen. Naast NL-Alert gaat het daarbij om communicatie via websites, sociale media of de (regionale) publieke omroepen op radio en televisie.

Vergadering van	:	Bestuurscommissie GGD - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	20 maart 2024
Auteur	:	Claudia Knapen
Onderwerp	:	Concept Jaarverantwoording 2023
Bijlagen	:	2

Aanleiding en korte samenvatting

Bijgaand ontvangt u de concept Jaarverantwoording 2023 van Veiligheidsregio Limburg-Noord. In de Jaarverantwoording 2023 wordt verantwoording afgelegd over het begrotingsjaar 2023. De realisatie wordt geconfronteerd met de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2023 na wijziging.

Inmiddels is de accountantscontrole nagenoeg afgerond en zijn de bevindingen van de accountant verwerkt in de voorliggende concept jaarrekening 2023.

De jaarrekening sluit met een positief rekeningresultaat van € 1,948 miljoen. Het resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door incidentele voordelen. Door deze incidentele voordelen wordt niet zichtbaar dat er sprake is van structurele tekorten en dat de financiën van VRLN onder druk staan.

Het Dagelijks Bestuur zendt de concept jaarverantwoording 2023 inclusief voorstellen voor de bestemming van het positieve rekeningresultaat, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten met de mogelijkheid om een reactie te geven.

Definitieve vaststelling van de jaarverantwoording 2023 en besluitvorming over de bestemming rekeningresultaat vindt plaats door het Algemeen Bestuur.

De bestuurscommissies wordt gevraagd om het Dagelijks Bestuur te adviseren over de inhoudelijke bevindingen in de jaarrekening.

Beslispunten

1. Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de concept jaarverantwoording 2023.

Onderbouwing voorstel

Naast het cijfermatige deel is in de jaarstukken ook de inhoudelijke verantwoording over de verschillende programma's opgenomen. Hierin is beschreven welke taken door VRLN zijn uitgevoerd. Naast de wettelijke taken die uitgevoerd zijn (grotendeels gefinancierd door de gemeentelijke bijdrage en de BDuR) heeft het Rijk ingezet op het versterken van de crisisbeheersing en het beter voorbereid zijn op een pandemie. Hiervoor zijn het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld via een verhoging van de BDuR en een specifieke uitkering

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid. Deze middelen zijn vooral bedoeld om de opgeschaalde zorg op het gebied van Gezondheid en Veiligheid te borgen.

Analyse rekeningresultaat

Belangrijke incidentele voordelen zijn ontstaan door de geormerkte gelden voor Crisisbeheersing via extra BDuR gelden en subsidie Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP). Daarnaast is er een incidenteel voordeel op de salarislasten samenhangend met pensioenafdrachten. Verder zijn er incidentele voordelen op de inzet brandweervrijwilligers, kosten voormalig personeel en kosten opleiding en training.

Door deze incidentele voordelen zijn structurele tekorten zoals bijvoorbeeld op ICT/informatieveiligheid niet zichtbaar. In de concept ontwerp begroting 2025 vragen we hiervoor dan ook een extra bijdrage. De financiën van VRLN staan onder druk.

Voorstellen bestemming rekeningresultaat

Voorstellen voor de bestemming van het positief rekeningresultaat worden tezamen met de concept jaarverantwoording 2023 door het Dagelijks Bestuur voor reactie voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Bij het bepalen van het resultaat zijn de volgende uitgangspunten van belang:

- De Rijksbijdrage (BDuR) (€ 900K) dient ingezet worden voor crisisbeheersing (gelabeld);
- Overschotten op salarissen (€ 800K) worden in principe conform afspraak terugbetaald aan de deelnemende gemeenten; waarbij het Dagelijks Bestuur eerder heeft aangegeven dat eventuele overschotten in 2023 door de VRLN gebruikt kunnen worden om CAO stijgingen in 2024 en 2025 op te vangen.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten resteert nog € 248K voor resultaatsbestemming. Besluitvorming hierover vindt plaats door het Algemeen Bestuur.

Accountantsverklaring

Voor het eerste jaar is het aan het Dagelijks Bestuur om de rechtmatigheidsverklaring af te geven. Bij het opstellen van de jaarrekening en de rechtmatigheidsverklaring van het Dagelijks Bestuur hebben wij ons gebaseerd op de meest actuele kaders. De accountant heeft bij hun controle ook dezelfde kaders gehanteerd.

Onlangs is gebleken dat landelijk nog niet alle randvoorwaarden zijn geregeld voor deze nieuwe werkwijze rondom de rechtmatigheidsverklaring. De accountant zal pas een verklaring afgeven als op landelijk niveau alles is geregeld en de werkwijze met betrekking tot de rechtmatigheidsverklaring formeel is bekrachtigd. Dit kan betekenen dat we bij vaststelling van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur nog niet beschikken over een accountantsverklaring. Het betreft hier een landelijk probleem, waar alle veiligheidsregio's en ook de gemeenten zelf mee te maken hebben.

Vervolgprocedure

Na advisering door de bestuurscommissies GGD en Veiligheid (20 en 22 maart 2024) en vaststelling van de concept jaarverantwoording 2023 door het Dagelijks Bestuur (besluitvorming is voorzien op 5 april 2024) wordt deze toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform de gemeenschappelijke regeling VRLN zendt het Dagelijks Bestuur vóór 30 april de concept jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten met de mogelijkheid een reactie hierop te geven. De reactietermijn loopt tot 10 juni 2024 waarna de reacties worden besproken in het Dagelijks Bestuur. Definitieve vaststelling van de jaarverantwoording is voorzien in het overleg van het Algemeen Bestuur op 5 juli 2024.

Bijlagen

1. Concept jaarrekening 2023
2. Jaarrekening in één oogopslag

Besluit

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

Paraaf ambtelijk secretaris:

Toelichting:

Jaarverantwoording 2023

Voorwoord

In de voorgaande jaren werd een groot deel van onze tijd en aandacht besteed aan onvoorziene omstandigheden: denk aan de Covid-pandemie, de grote natuurbranden, hoogwater en de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Vergeleken met deze jaren was 2023 een relatief rustig jaar. Covid was nog niet weg en er werd nog gevaccineerd, de oorlog in Oekraïne was nog niet voorbij, dus hielden we zorg voor de opvang van vluchtelingen. We hadden gelegenheid om uit de crisisstand te komen en de focus weer te richten op de reguliere werkzaamheden en het door ontwikkelen van de organisatie. We kregen weer ruimte om verder te investeren in de gezondheid en veiligheid van onze burgers.

We ontvingen van het rijk extra financiële middelen om de crisisbeheersing te versterken en ons beter voor te bereiden op een nieuwe pandemie. We hebben de versterking van de samenwerking met partners in de regio weer opgepakt om samen te werken aan een veilige en gezonde leefomgeving in de regio. De Risk Factory Limburg-Noord kon ook weer uitbreiden met drie nieuwe scenario's voor preventie en zelfredzaamheid. We konden ook weer vooruitkijken. Het beleidsplan 2024 – 2027 is opgesteld. Het beleidsplan is gebaseerd op onze visies 2030. Binnen de bedrijfsvoering zijn we aan de slag gegaan met het versterken van de informatieveiligheid en onze ondersteunende rol bij crisisbeheersing en voorbereiding op een pandemie

Financieel lijkt het ook voor de wind te gaan. We hebben 2023 afgesloten met een positief saldo. Dat is goed nieuws, maar het geeft een vertekend beeld. De financiën van onze organisatie staan onder druk. Kosten stijgen en de vraag naar onze inzet neemt toe. Op het gebied van de informatieveiligheid en kwaliteit nemen de (externe) eisen toe. Door het resultaat van 2023, veroorzaakt door incidentele meevallers, is de structurele druk op de financiële middelen niet zichtbaar. Samen met ons bestuur zoeken we naar robuuste en duurzame financiering van onze organisatie.

Dit is nodig om te kunnen blijven zeggen: “nu en in de toekomst gaan we voor de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. Bij ons bent u in goede handen”

Carolien Angevaren
Algemeen Directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Deel A Algemeen.....	4
1 Financiële samenvatting	4
Deel B Jaarverslag	6
2 Programmaverantwoording.....	6
2.1 Programma Publieke Gezondheid	6
2.2 Programma Brandweezorg	15
2.3 Programma Crisisbeheersing	21
2.4 Bedrijfsvoering/Overhead.....	29
2.5 Risk Factory	32
2.6 Algemene dekkingsmiddelen	32
3 Paragrafen	33
3.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement	33
3.2 Bedrijfsvoering	36
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen	40
3.4 Vennootschapsbelasting	41
3.5 Financiering.....	41
3.6 Verbonden partijen.....	43
Deel C Jaarrekening	44
4 Balans per 31 december	44
5 Het overzicht van baten en lasten.....	46
6 Toelichtingen	47
6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	47
6.2 Toelichting op de balans	50
6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten.....	61
6.4 Covid-19 bestrijding	72
6.5 Sisa-bijlage bij de jaarrekening	73
6.6 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld	75
6.7 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen	76
Rechtmatigheidsverantwoording	78
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	80
Lijst van afkortingen.....	81

Deel A Algemeen

1 Financiële samenvatting

In de jaarverantwoording 2023 wordt de realisatie afgezet tegen de begroting 2023. De begroting 2023 is op 8 juli 2022 vastgesteld door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). Na vaststelling van de begroting zijn er 2 begrotingswijzigingen vastgesteld. Begrotingswijziging 1 2023 had betrekking op de prijsindex. Begrotingswijziging 2 2023 betrof een technische wijziging als gevolg van de bestuursrapportage 2023. Begrotingswijzigingen zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld op respectievelijk 7 juli 2023 en 15 december 2023.

In de bestuursrapportage, vastgesteld in de AB vergadering 12-12-2023, werd over het eerste half jaar uitgegaan van een positief resultaat van € 1,8 miljoen. Het verwachte resultaat van de gemeentelijke bijdrage over 2023 op basis van de realisatie in de eerste 9 maanden van 2023 was € 2,3 miljoen positief. Na afsluiting van 2023 bedraagt het in de jaarverantwoording 2023 gepresenteerd financieel resultaat 2023 na mutaties reserves € 1,948 miljoen voordelig.

Resultaat		(bedragen in duizenden euro's)	
Programma	Resultaat begroting na wijziging	Jaarrekening 2023	Verschil begroting realisatie
Publieke Gezondheid	0	385	385
Brandw eezorg	0	1.364	1.364
Crisisbeheersing	0	1.176	1.176
Overhead	0	-976	-976
Resultaat	0	1.948	1.948

De algemene lijn is dat het gerealiseerde resultaat in de jaarverantwoording 2023 voornamelijk wordt veroorzaakt door incidentele voordelen.

Extra BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) crisisbeheersing

Dit betreft geormerkt geld voor Crisisbeheersing. Door het tijdstip van toekennen zijn niet alle middelen besteed en is hier een incidenteel voordeel van € 900K. Het gaat om een geormerkte rijksbijdrage die ingezet moet worden voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

Subsidie Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP)

De subsidie is in de loop van 2023 verstrekt waardoor het uitwerken en de implementatie pas later is gestart. De invulling van vacatures is pas gedurende het jaar gelukt waardoor een incidenteel voordeel is ontstaan van € 500K.

Pensioenkosten

Op de salarislasten is er een incidenteel voordeel van € 779K samenhangend met pensioenafdrachten. In de begroting 2023 was rekening gehouden met een forse stijging van de Cao (Collectieve arbeidsovereenkomst) over 2023 die door zou werken in de pensioenafdrachten. Deze doorwerkering van de pensioenafdrachten werkt echter pas in 2024 door.

Lagere inzet vrijwilligers

De lasten vrijwilligers zijn afhankelijk van de inzet als gevolg van incidenten. We zien dat er in 2023 minder incidenten zijn geweest die een langdurige inzet vragen van de vrijwilligers. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 400K.

Lagere kosten voormalige personeel

Het wegvallen van een deel van de verplichtingen aan voormalig personeel heeft geleid tot lagere incidentele kosten ten bedrage van € 200K.

Extra inkomsten Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

In 2023 zijn er in het kader van het RVP extra vaccinaties gezet die nog niet in het basisprogramma zitten. Deze extra vaccinaties zijn door het RIVM vergoed. De inzet van personeel voor het uitvoeren van de vaccinaties zijn via de begrotingswijziging in de begroting meegenomen. De inkomsten waren uiteindelijk hoger dan in de begroting was voorzien. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 250K.

Lagere kosten opleiden

Diverse incidentele voordelen tezamen € 170K, onder andere lagere kosten opleiding en training, in verband met instroom van personeel dat al deels was opgeleid.

Structureel tekort informatiebeveiliging

Naast deze incidentele voordelen is er sprake van een structureel tekort op ICT/informatieveiligheid van € 800K. Dit tekort hangt onder andere samen met de investeringen die zijn gedaan in de informatieveiligheid.

Boekwaarde Nijmeegseweg

In de Strategische nota huisvesting VRLN voortgangsnotitie (vastgesteld door het AB 15 december 2023) is aangegeven dat bij de verkoop van de locatie Nijmeegseweg een bedrag van € 560.000 verlies geleden wordt op de boekwaarde van € 2.700.000. Het BBV schrijft voor dat wanneer er sprake is van een actualisatie van de boekwaarde deze in het betreffende boekjaar moet worden verwerkt. Op grond hiervan is de afboeking van de boekwaarde ten laste van de exploitatie 2023 geboekt. Dit heeft het resultaat incidenteel beïnvloed.

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

De GGD Limburg-Noord maakt zich sterk om onze inwoners gezond en veilig te houden, of waar nodig dit te verbeteren. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners van Limburg-Noord. Met een duidelijke visie richt de aanpak zich op:

1. Het vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid en
2. Het makkelijker maken van gezond leven.

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie programmaonderdelen:

1. Publieke gezondheidszorg voor de jeugd;
2. Publieke gezondheidszorg algemeen en
3. Publieke gezondheid tijdens crisissituaties.

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

Ontwikkeling publieke gezondheid

Waar de publieke gezondheid eerst een afgebakend terrein was, is dit door de jaren heen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze gezondheidszorg en zorgketen. De positie, rol en taken van de GGD zijn hierdoor de afgelopen jaren veranderd. Zo zijn taken complexer geworden, zijn er nieuwe taken bijgekomen en zijn we een steeds belangrijkere (samenwerkings)partner geworden in de zorgketen maar ook in onze regio. Dit in combinatie met bezuinigingen en krapte op de arbeidsmarkt heeft ons uitgedaagd om steeds verder (en creatiever) te optimaliseren.

Corona

Ook in 2023 was de bestrijding van COVID-19 onderdeel van het werk van de GGD. Niet met de intensiteit zoals in voorgaande jaren. In 2023 is er permanent een basiscapaciteit geweest die het mogelijk maakte om een COVID-19 vaccinatie te krijgen. Deze basiscapaciteit is in het najaar opgeschaald om de van rijksweg geplande COVID najaarscampagne te realiseren.

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP)

2023 was ook het jaar waarin de eerste lessons learned uit de COVID-19 periode werden geïmplementeerd. Dit gebeurde onder andere door de start van het project VIP. Met tijdelijke landelijke financiering werd de GGD in de gelegenheid gesteld om extra personeel aan te trekken. Dit personeel heeft zich in 2023 en gaat zich ook in 2024 projectmatig toeleggen op het creëren van de randvoorwaarden en nemen van eerste maatregelen, zodat de GGD'en voldoende geëquipeerd zijn om hun rol op het gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit te voeren. Ook om daarmee goed voorbereid te zijn op een mogelijke lauwe en warme fase bij een infectieziekte-uitbraak met (potentieel) landelijke impact.

2.1.1 Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt in 2023 weer op reguliere wijze, conform landelijk professioneel kader (LPK), uitgevoerd. In 2024 is het streven om het gewijzigde LPK te implementeren. Dit betekent dat we dezelfde contactmomenten hanteren, maar de ouder meer in regie laten over de frequentie en de keuze in het contactmoment.

Procesoptimalisatie jeugdgezondheidszorg

Binnen de JGZ loopt een project met als doel het planproces te optimaliseren. Daarnaast wordt het project taakherschikking verder gecontinueerd. In verband met het wegwerken van achterstanden die zijn ontstaan door een onderbezetting in personeel door arbeidsmarktkrapte en de nasleep van Covid-19 is het niet haalbaar gebleken om groep 3 in 2023 de opleiding te laten afronden. Begin maart 2024 wordt de opleiding voortgezet. Einde 2024 is het merendeel van de verpleegkundigen 0-4 opgeleid.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

In de eerste helft van 2023 hebben we het grootschalig vaccineren weer opgepakt. Naast de reguliere vaccinaties binnen het RVP betrof dit ook de campagne voor HPV18+. Daarnaast verzorgt de JGZ de kinkhoestvaccinaties voor zwangeren. Eind 2023 is hier ook het griepvaccin voor zwangeren aan toegevoegd.

In 2023 zijn in het kader van een landelijke inhaalcampagne alle nog niet gevaccineerde jongvolwassenen (m/v) van 19 t/m 26 jaar uitgenodigd om de HPV-vaccinatie te halen bij de GGD. Ieder jaar krijgen naar schatting 1.100 vrouwen en 400 mannen als gevolg van het HPV-virus kanker, zoals baarmoederhalskanker, kanker aan mond- en keelholte, vagina, schaamlippen, anus en penis. Het HPV-vaccin biedt bescherming hiertegen. Vanaf januari 2023 ging een landelijke vaccinatiecampagne van start waarbij 1,3 miljoen jongvolwassenen in Nederland een uitnodiging ontvingen voor een HPV-vaccinatie.

In zijn algemeenheid neemt de vaccinatiegraad af. De vaccinatiegraad in Limburg-Noord behoort tot de hoogste van het land. Vanwege de Wet op de privacy is de registratie van de vaccinaties veranderd. Het RIVM heeft de persoonsgegevens nodig om de vaccinaties mee te kunnen tellen voor de vaccinatiegraad. Wanneer een deel van deze gegevens ontbreekt, wordt de vaccinatie niet meegenomen in de vaccinatiegraad.

Jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense kinderen

De standaardzorg voor 0-2 jarigen wordt al aangeboden aan Oekraïense kinderen. Alle andere kinderen ontvangen een intake en de benodigde vaccinaties. Inmiddels blijft de oorlog voortduren, waardoor Oekraïense vluchtelingen langer in ons land verblijven. Dat betekent dat deze zorg in het reguliere proces een plek zal gaan vinden. Op dit moment hebben we in onze regio te maken met bijna 700 Oekraïense kinderen. Door de verhoging van het aantal kinderen in zorg, zijn we genooddaakt meer personeel in te zetten dan oorspronkelijk begroot.

Kansrijke Start

Kansrijke Start gaat over het realiseren van de best mogelijke start van een kind in zijn of haar leven. De eerste 1000 dagen van een kind zijn namelijk cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen, zowel fysiek als mentaal, op latere leeftijd. De basis van het actieprogramma is het smeden van een coalitie Kansrijke Start tussen het sociaal en medisch domein. Door deze samenwerking ontstaat er een gericht sterk netwerk rond het jonge kind. De programma's "Nu Niet Zwanger" en "VoorZorg" worden in de hele regio Limburg-Noord uitgevoerd.

Binnen *Nu Niet Zwanger* zijn in onze regio 88 aandachts-functionarissen vanuit 45 organisaties uit het sociaal domein actief. Zij zijn geschoold, krijgen 4x per jaar intervisie en brengen de methodiek verder in hun eigen organisatie. Er zijn 200 cliënten begeleid die vanuit deze organisaties naar ons zijn verwezen, zogenaamde opgeschaalde casuïstiek. Verder heeft Nu Niet Zwanger de Prijs Gouden Handjes ontvangen van de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling.

Door extra inzet op bekendheid van *VoorZorg* bij professionals stijgen de aanmeldingen. Inmiddels zijn er ruim 110 jonge moeders begeleid. In Midden-Limburg ging het zo snel met de aanmeldingen dat er extra trajecten ingezet zijn. Er zijn daarom voor 2024 nieuwe afspraken gemaakt over het aantal trajecten. Het verloop van de aanmeldingen blijven we monitoren en evalueren met gemeenten. Naast Nu Niet Zwanger en Voorzorg heeft de GGD Limburg-Noord nog twee projecten die over de hele regio gefaseerd uitgerold gaan worden: *1000 kansen* en *Gelukkig Ouderschap* (Centering Zwangerschap en Centering Ouderschap). De professionals van de gemeenten die in de planning stonden voor 2023 zijn geschoold en bezig met de opstart deze projecten. Het knelpunt dat we bij Gelukkig Ouderschap zien is dat door krapte op de arbeidsmarkt de beoogde co-begeleiding niet altijd door het sociaal domein ingevuld kan worden. Daarnaast is huisvesting een aandachtspunt, locaties moeten geschikt zijn om naast individuele consulten ook groepsbijeenkomsten te faciliteren.

Keigezond Limburg

Steeds meer kinderen/jongeren (28.000 Limburgse kinderen) hebben overgewicht en obesitas. Met de provinciale netwerkaanpak Keigezond Limburg wordt overgewicht domein-overschrijdend aangepakt en krijgen vele factoren die van invloed kunnen zijn aandacht. Dit doen we samen met gemeenten, zorgverzekeraars CZ & VGZ, huisartsenzorggroepen, de Provincie Limburg, MUMC+ en Kind naar Gezonder Gewicht. We participeren als GGD in verschillende rollen. In de gemeenten Roermond, Venlo en Horst aan de Maas wordt de centrale zorgverlener al ingezet en draait het programma. Momenteel wordt Keigezond Limburg ook verkend in de gemeenten Beesel, Weert, Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. Programma-coördinatie voor Limburg-Noord is belegd bij de GGD.

Centrum voor Seksuele Gezondheid GGD Limburg-Noord

Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van het leven voor bijna iedereen. Het Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) van GGD Limburg-Noord richt zich in het bijzonder op jongeren tot en met 24 jaar, sekswerkers en de mannen die seks hebben met mannen. Het CSG helpt bij allerlei zaken en vragen die te maken hebben met seksualiteit. Wij geven advies, voorlichting, doen onderzoek en indien nodig behandelen we. Wij zijn ook beschikbaar voor intercollegiaal overleg op het gebied van seksuele gezondheid met ketenpartners in onze regio zoals huis(artsen), het Leger des Heils, Vincent van Gogh en leefgroepen voor jongeren en dak- en thuislozen. Daarnaast bieden we met Nu Niet Zwanger (NNZ) gesprekken aan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie voor mensen in een kwetsbare situatie. Drie actuele punten zijn:

- *Seks en pizza*
In 2023 zijn we gestart met 'seks en pizza' avonden. Tijdens deze avonden gaan twee verpleegkundigen op bezoek bij kwetsbare jongeren in leefgroepen. Daar hebben ze het over het bespreekbaar maken van seksualiteit in een ongedwongen en vertrouwelijke sfeer. Daarnaast is er de mogelijkheid om een soa-test te doen en een eventueel vervolgesprek op de poli in te plannen. Op deze manier bereiken we juist de doelgroep waar veel te winnen is qua preventie en die anders de weg naar ons minder snel zouden vinden.
- *Pre-expositie Profylaxe (PrEP)*
PrEP is medicatie die mensen zonder hiv kunnen innemen om te voorkomen dat ze een hiv-infectie oplopen. In Nederland loopt tot de zomer van 2024 een PrEP-pilot met een maximaal aantal deelnemers. Dit maximum heeft ons CSG al lang bereikt waardoor wij momenteel een (lange) wachtlijst hebben. In 2023 zijn wij daarom begonnen om ook mensen buiten deze landelijk pilot te begeleiden, om zo ruimte te maken voor mensen die op de wachtlijst staan. In de zomer van 2024 komt er een nieuwe regeling zonder maximaal aantal deelnemers. Als CSG zullen we moeten kijken hoe we binnen de beperkte financiële mogelijkheden deze wachtlijst kunnen wegwerken.
- *Psychosociale zorg na een abortus*
Vanaf 1 juli 2023 bieden wij ook hulp na abortus binnen het CSG. Deze hulp is bedoeld voor vrouwen die een abortus hebben ondergaan, ongeacht hoe lang geleden, en voor mannen die betrokken waren bij de beslissing. De gesprekken kunnen individueel of samen met de partner

worden gevoerd. Het is normaal om na een abortus gevoelens van verlies, verdriet, boosheid of opluchting te ervaren, en deze hulp kan ondersteuning bieden bij het verwerken van deze emoties en past in de ontwikkeling en expertise van het CSG.

Indicator	Realisatie
<i>Uitvoeren basispakket JGZ</i>	
- Aanbieden basistakenpakket JGZ voor alle kinderen (88.500)	89.696
- Geboortes	4.304
- Aanbieden van contactmomenten conform Landelijk Professioneel kader en professionele richtlijnen (85.000)	87.497
- Consultatiebureaus (20)	18
<i>Rijksvaccinatieprogramma</i>	
- Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (55.000 vaccinaties)	82.633
- Vaccinaties maternale kinkhoest (4.000 vaccinaties)	3.273

2.1.2 Publieke gezondheidszorg algemeen

Subsidie Samenwerking tussen de GGD Limburg-Noord en de Provincie Limburg afgerond

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de GGD Limburg-Noord en de Provincie Limburg GGD voortgezet en versterkt middels de inzet van een provinciale subsidie gericht op de inzet van expertise, de deskundigheid en het netwerk van de GGD voor het realiseren van de ambitie van de Sociale Agenda van de provincie Limburg.

Deze samenwerking heeft gezorgd voor verbreding en verdieping van de contacten, en geresulteerd in de start van concrete programma's en projecten die ondertussen een vaste waarde vormen in Noord- en Midden-Limburg: Kansrijke Start, Kei Gezond, Gezonde Basisschool van de Toekomst, Interreg, de Risk Factory en de borging van de beweging Limburg Positief Gezond. Ook is de kennis en adviesrol van de GGD- en ingezet voor de Integrale Effect evaluatie van de Sociale Agenda.

Naast bovengenoemde projecten is veel aandacht besteed aan preventie en bestrijding van kindermishandeling in Limburg. Er is een bestuurlijk netwerk opgericht, het aantal ambassadeurs in de regio is uitgebreid van 3 naar 7 bestuurders, er is geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering, vroeg-signalering en er is een start gemaakt met de implementatie "Handle with Care", een brede netwerkaanpak om kinderen die thuis geweld meemaken steun te bieden op school. Specifiek in 2023 is een samenwerking tot stand gekomen tussen UNICEF en de Risk Factory.

De subsidierelatie wordt afgerond met een door GGD en provincie georganiseerd "rondetafelgesprek" met een delegatie van (zorg)partners over het zorglandschap in Noord- en Midden-Limburg en de uitdagingen uit het regiobeeld en regioplan op 1 februari 2024. Naar aanleiding daarvan zal opnieuw gekeken worden naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen de provincie en de GGD Limburg-Noord.

De gezondheidsakkoorden GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en IZA (Integraal Zorgakkoord)

We hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Regiobeeld en het Regioplan. Onder andere door het vervullen van de kartrekkersrol op een van de vijf thema's: Gezond vooruit, van ziekte en zorg naar gezondheid en sociaal welbevinden. We hebben voor de gemeenten de Tegel GALA op kennisplein GGD ontworpen met voor de gemeenten relevante onderzoeks-data. Hier is veel gebruik van gemaakt. We hebben op lokaal en regionaal niveau geadviseerd m.b.t. de integrale preventieplannen en de voorbereiding van de eerste regionale bijeenkomst over een regionale preventie infrastructuur. We hebben een plan gemaakt voor de versterking van de kennis- en adviesrol van de GGD voor de gemeenten in de regio. Dit plan wordt in 2024 en 2025 uitgevoerd. We sluiten aan bij het bestuurlijk overleg en ambtelijke werkgroep IZA en we hebben actief de verbinding

gezocht met de werkgroepen Noord en Midden over sub-regionale samenwerking. We leveren input vanuit onze publieke rol voor de regionale preventieagenda in de regio die in 2024 vastgesteld gaat worden. Voor een meer structurele vorm van samenwerking tussen gemeenten en de GGD met betrekking tot de gezondheidsakkoorden, participeren we in de voorbereiding van een regionale Kennisinfrastructuur Actueel is de afstemming m.b.t. coördinatie van de ketenaanpakken *Kansrijke Start* en *Keigezond Limburg* waar de GGD nu al een coördinerende rol heeft.

Gezondheidsbevordering

- **Actienetwerk zelfmoordpreventie Midden-Limburg:** De verantwoording van de projectfase en bijbehorende subsidies zijn eind 2023 afgerond. De voortgang is geborgd. Dit is in de Regionale Alliantie Zelfmoordpreventie Noord- en Midden-Limburg. De regio midden Limburg fungeert hierin als het uitvoerende Lerende Netwerk in de Alliantie. 2024 wordt een overgangsjaar om tot één structuur kunnen komen voor de hele alliantie voor Midden- en Noord-Limburg.
- **Positieve Gezondheid:** In de Visie 2030 GGD Limburg-Noord wordt Positieve Gezondheid genoemd als 'leitmotiv' van waaruit de GGD werkt. Het MT-GGD heeft de opdracht verstrekt om een projectplan te schrijven om Positieve Gezondheid stapsgewijs de onderlegger te maken van plannen, beleid en werkprocessen. Eind januari 2024 wordt het plan aan het MT gepresenteerd. De scholing Positieve Gezondheid is opgenomen in het Strategisch Opleidingsbeleid.
- **Gezonde school**
Voor Gezonde School hebben we in het afgelopen schooljaar (2022-2023) 9 scholen begeleid in het Ondersteuningsaanbod. Daarnaast zijn er twee scholen voor voortgezet onderwijs die op het thema Relaties en Seksualiteit de stimuleringsregeling ontvangen hebben. Voor het lopende schooljaar (2023-2024) hebben we een start gemaakt met het begeleiden van in totaal 26 scholen op het ondersteuningsaanbod en 7 scholen voor de stimuleringsregeling Relaties en Seksualiteit.
- **Rookvrije generatie**
Rookvrije Generatie heeft een vast plek binnen de regionale NIX18 overleggen die 2x per jaar plaatsvinden, daarnaast staat dit onderwerp ook op de agenda tijdens de lokale NIX18 overleggen. Hierbij worden gemeenten en andere ketenpartners geadviseerd en ondersteund om zoveel mogelijk rookvrije kindomgevingen te creëren. In Noord-Limburg is er daarvoor ook aansluiting bij Rookvrije Generatie Limburg-Noord. Naast regionale aansluiting is er ook aansluiting bij landelijke overleggen en initiatieven (bijv. wereld niet roken dag, stoptober en de campagne "beste niet roker"). Voor de Rookvrije Omgeving is een inventarisatie uitgezet naar de behoefte van gemeente. Deze behoefte zal onder andere als focus voor 2024 dienen.
- **Risk Factory** In samenwerking met de Gemeente Venlo als penvoerder (en overige Noord-Limburgse gemeenten) is een scenario Eenzaamheid voor senioren ontwikkeld. Deze is in september, in de Week van de Eenzaamheid, feestelijk gelanceerd met aanwezigheid van de gedeputeerde van de Provincie, adjunct-directeur Publieke Gezondheid van de GGD en Jan Slagter als ambassadeur van de landelijke coalitie Een tegen eenzaamheid. Ook is de verkenning gestart om een seizoensgebonden scenario te ontwikkelen rondom "donkere dagen", gericht op de mentale gezondheid. Dit is niet gereedgekomen in 2023, maar zal zijn vervolg krijgen in het nieuwe jaar.

Gezondheidsmonitor

Afgelopen jaar zijn de cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen gepresenteerd en gepubliceerd. De duidingsgesprekken volgden in de tweede helft van 2023 en begin 2024. Het team onderzoek heeft de eerste drie producten van het arbeidsmigrantenproject opgeleverd. Er is een definitie, overzicht van infectieziekten risico's en de huidige surveillance rondom arbeidsmigranten. Rapportage volgt in februari 2024. Afgelopen jaar zijn 3 panelonderzoeken uitgevoerd: veranderingen voor onze inwoners door de energiecrisis, de ervaren luchtkwaliteit in samenwerking met GGD Zuid Limburg en de belasting en ondersteuningsbehoefte

van mantelzorgers. In het najaar 2023 is een pilot voor de kindmonitor in twee gemeentes gedaan. De rapportages volgen in 2024. In 2025 wordt de kind-monitor voor de hele regio uitgevoerd. Dit sluit aan op de ambitie uit de visie 2030 om te investeren in de nieuwe generatie.

Infectieziektebestrijding

Nadat COVID-19 endemisch verklaard is geworden heeft er een shift plaatsgevonden in de werkzaamheden van infectieziektebestrijding. Bepaalde infectieziekten, zoals kinkhoest, lijken hun terugkeer te maken in de populatie. Meldingen invasieve GAS infecties (groep-A streptokokken) en scabiës hebben afgelopen jaar een grote inzet gevraagd. Een positief aspect van het doormaken van de COVID-19 pandemie lijkt de bewustwording van de meldplicht van infectieziekten onder kinderopvangcentra.

Meldingsplichtige infectieziekten

In januari 2023 is de meldingsplicht voor **invasieve groep-A streptokokken (GAS)** infecties verruimd vanwege de aanhoudende toename van deze ernstige infecties. Bij invasieve GAS-infecties dringt de bacterie door in onderliggend weefsel of de bloedbaan, wat vaak een ernstig ziektebeeld geeft. Sinds de uitbreiding van de meldplicht worden alle vormen van invasieve GAS infecties (zoals bloedvergiftiging, longontsteking, hersenvliesontsteking) aan de GGD gemeld. In 2023 zien we dan ook een aanhoudend verhoogd aantal meldingen in onze regio, conform de trend in de rest van het land. De oorzaak van deze toename is nog niet volledig opgehelderd. De opkomst van een meer virulent (=ziekmakend) type van deze bacterie speelt een mogelijke rol.

Voor de COVID-19 pandemie was **kinkhoest** een van de meest voorkomende meldingsplichtige infectieziekten. De maatregelen die tijdens de COVID-19 pandemie zijn ingezet (social distancing, hygiëne maatregelen, mondkapjes etc.) bleken ook effectief tegen kinkhoest. Daarnaast is het waarschijnlijk dat een veranderd testbeleid onder (huis)artsen heeft bijgedragen aan de flinke daling van het aantal kinkhoestmeldingen gedurende de COVID19 pandemie. Sinds de tweede helft van 2023 zien we weer een toename van het aantal kinkhoestmeldingen. Dit aantal is echter nog niet op hetzelfde niveau als voor de COVID-19 pandemie.

Bacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor de meeste antibiotica noemen we **bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)**. Een van de bekendste BRMO is MRSA. Andere voorbeelden zijn "ESBL, VRE en CPE". Resistentie tegen antibiotica geeft reden tot zorgen en vormt een groeiend probleem voor de volksgezondheid. Sinds 2019 is er een meldplicht voor CPE en er is de afgelopen 2 jaar een stijging in het aantal CPE meldingen te zien, met het hoogste aantal meldingen in 2023. Dit komt overeen met de landelijke trend. Tijdens het derde kwartaal van 2023 was er een duidelijke piek te zien. De verklaring voor deze (landelijke) stijging is nog onduidelijk.

Sinds 2021 is de meldplicht voor **invasieve pneumokokkenziekte** uitgebreid in verband met de invoering van de vaccinatie tegen pneumokokken voor ouderen. Voorheen werden alleen personen geboren vanaf 1 april 2006 gemeld. Vanaf april 2021 zijn personen van 60 jaar of ouder met invasieve pneumokokkenziekte ook meldingsplichtig. Dit verklaart de duidelijke stijging van de meldingen vanaf 2021. De uitbreiding van de meldplicht waarborgt een goede evaluatie van de effectiviteit van het nieuwe vaccinatieprogramma tegen pneumokokkenziekte bij ouderen.

Niet meldingsplichtige infectieziekten

De landelijke stijging van het aantal **scabiës** gevallen in Nederland heeft in 2023 veel media aandacht gekregen. Deze stijging was in de regio Limburg-Noord echter niet zo duidelijk te zien. Om onderrapportage binnen onze regio uit te sluiten heeft de GGD bekeken hoeveel scabiës behandelingen vanuit apotheken zijn uitgegeven. Dit was in lijn met de hoeveelheid binnengekomen casuïstiek. Het niet volgen van deze landelijke trend zou kunnen liggen aan het ontbreken van een studentenstad binnen onze regio. Schurft komt momenteel met name voor onder studenten (tussen de 15 t/m 24 jaar) en hun familie/vrienden. Binnen Limburg-Noord zijn er in het afgelopen jaar 9 uitbraken van scabiës bij artikel 26 instellingen gemeld, 1 in een ziekenhuis en 8 bij zorginstellingen.

Op basis van artikel 26 uit de Wet publieke gezondheid (Wpg) dient een instelling waar kwetsbare groepen verblijven of samenkomen de GGD op de hoogte te stellen bij het voorkomen van een ongewoon en/of ernstig aantal zieken. Voorbeelden zijn o.a. verpleeghuizen, kinderopvangcentra en instellingen voor verstandelijke gehandicapten. De GGD kan daardoor de ernst van de situatie beoordelen, eventueel onderzoeken om welke ziekte het gaat en maatregelen treffen (hygiënemaatregelen, aanbieden vaccinaties) om verdere verspreiding te voorkomen. Sinds 2021 zien we een aanhoudend verhoogd aantal meldingen vanuit de kinderopvang. De meldingen in 2023 waren met name meldingen van uitbraken van **vlekjesziekten**. De stijging van het aantal meldingen zouden mogelijk verklaard kunnen worden door het feit dat de kinderopvang vanuit de COVID tijd beter bekend is geraakt met de artikel 26 meldplicht.

Uitbraken

De GGD speelt een centrale rol in de bestrijding van infectieziekte uitbraken. Bij een melding van een ongewoon aantal zieken kan de GGD nader onderzoek instellen en eventueel maatregelen treffen om een uitbraak in te dammen. Afgelopen jaar was de GGD betrokken bij een grote uitbraak van **maag-darmklachten** onder deelnemers aan de **Roermond City Swim**. Een uitbraakteam werd opgezet met als taak het in kaart brengen van de omvang, het testen van deelnemers op ziekteverwekkers en adviseren van (hygiëne)maatregelen. De resultaten van het uitbraakonderzoek hebben er toe geleid dat de organisatie acties gaat ondernemen om een uitbraak bij een volgende editie te voorkomen. Tevens was de GGD betrokken bij een uitbraak op een **basisschool** waar veel kinderen een longontsteking hadden veroorzaakt door de **bacterie Mycoplasma Pneumoniae**.

Overig

Tuberculose (TBC) blijft, als besmettelijke ziekte met langdurige behandelingen en impact op de longen, de aandacht vragen. Ook in 2023 zijn er veel screenings gedaan. Sommige op doorverwijzing maar het overgrote merendeel voor personen komende uit een niet EU-land met een bepaalde mate van TBC-incidentie.

We zien een stijging in het aantal SOA-consulten. Het vindpercentage blijft ongeveer gelijk.

Klaarblijkelijk weet men de weg naar de GGD te vinden. Tegelijkertijd geeft dit aan dat de ingeslagen weg naar meer preventieve activiteiten de juiste is.

We zien in 2023 weer een toename in het aantal reizen. Ook de complexiteit van de reizen zien we toenemen en daarmee ook de complexiteit van het medisch advies. Reizen naar landen met potentieel infectiegevaar zijn eerder regel dan uitzondering. Een langer verblijf, waarbij diverse landen worden aangedaan, maakt het adviseren complexer en uitdagend.

Medische milieukunde

Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 liep advisering in relatie tot deze omgevingswet als rode draad door het jaar van het team Medische Milieukunde. Advisering met betrekking tot omgevingsvisie en hoe daarin gezondheid te verwerken tot en met deelname in projectgroepen op dit gebied. Mede door advies van de adviseurs medische milieukunde kreeg gezondheid bij vrijwel elke gemeente een plek in de omgevingsvisie.

Forensische geneeskunde

De druk op de forensische geneeskunde blijft groot. Het aantal euthanasieverklaringen en de complexiteit van lijkschouwingen neemt toe.

Lokaal wordt verder gewerkt aan de implementatie van de forensische geneeskunde Noord- en Zuid-Limburg. Landelijk richt de discussie zich met name op de noodzaak voor investeringen in het vak forensische geneeskunde. Forensisch medisch onderzoek en lijkschouw worden beschouwd als een overheidstaak. De medische arrestantenzorg wordt als afzonderlijke discipline gezien. Hiervoor is een aanbestedingstraject gestart.

Toezicht houden

Naast de reguliere inspecties bij tattoo & piercingshop en seksinrichtingen, het geven van hygiëne advies heeft THZ in 2023 ook een pilot gedaan rondom advisering bij woningvervuiling.

Indicator	Realisatie
<i>Voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten</i>	
- 2.200 consulten seksuele gezondheid	2.975
- 11.500 reizigersconsulten	9.156
- 15.000 reizigersvaccinaties	12.765
- 75 tuberculose patiënten	86
<i>Beschermen bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgeving</i>	
- Uitvoeren van lijkschouwingen (600)	422
- Uitvoeren van euthanasieschouw (275)	334
- Afname alcohol- en drugscontroles en medische arrestanten zorg (1.500)	3.315
- Advisering medische milieukunde (200)	175
<i>Houden van toezicht</i>	
- Jaarlijkse onderzoeken instellingen kinderopvang (500)	905
- Inspecties technische hygiënezorg	86

2.1.3 Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties

In 2023 heeft de crisisorganisatie voor de GGD structureel vorm gekregen. De basisstructuur en processen zijn beschreven en er is een start gemaakt met de bemensing van de crisisorganisatie en het opleiden van medewerkers.

Concrete producten zijn onder andere het integraal crisisplan GGD, operationele plannen, convenant scenarioteam Limburg-Noord en het jaarplan opleiden, trainen en oefenen.

Er zijn in 2023 de nodige inzetten geweest vanuit de crisisorganisatie GGD. Het scenarioteam is 11 keer ingezet, 4 keer inzet vanuit kernteam Psychosociale Hulpverlening (PSH), 2 keer inzet van het crisisteam GGD en 4 keer inzet van arts infectieziektebestrijding.

2.1.4. Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 15,9 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 30,39 per inwoner.

Totaal Programma Publieke Gezondheid

	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	23.099	23.759	€ 45,32
Totaal baten	23.086	23.728	€ 45,26
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-13	-32	-€ 0,06
Toevoegingen aan reserves	2	2	€ 0,00
Onttrekkingen aan reserves	15	418	€ 0,80
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	385	€ 0,73
Lasten Corona		5.246	
Baten Corona		5.319	
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	-0	458	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

De realisatie wordt toegelicht in paragraaf 6.3.1. Programma Publieke Gezondheid.

2.2 Programma Brandweezorg

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Incidentbestrijding;
- Risicobeheersing;
- Preparatie.

2.2.1 Incidentbestrijding

Aantal uitrukken

Het jaar 2023 was voor de uitrukdienst van de brandweer rustiger dan voorgaande jaren. Het aantal uitrukken voor brand is weliswaar iets gestegen, maar het totaal aantal uitrukken was lager. Grote incidenten waren onder andere de industriebrand in Blerick in mei, de brand bij een recyclingbedrijf in Haelen in september en in december de brand in een voormalig klooster in Heel.

In tegenstelling tot de afgelopen jaren is de brandweer in 2023 niet geconfronteerd met incidenten van een omvang en duur als de brand in het Meinweggebied (2020), het hoogwater Maas en Roer (2021) of de brand in de Mariapeel (2022).

Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3)

De basisbrandweezorg blijft georganiseerd vanuit een fijnmazig web van lokale - meestal vrijwillige - brandweerposten. Bij complexe incidenten wordt de lokale post ondersteund door specialistische eenheden.

De uitvoering van het RBOP 3 is in 2023 nagenoeg afgerond en de specialistische eenheden zijn operationeel. Het betreft hulpverleningseenheden (Bergen, Panningen, Nederweert, Echt), brandbestrijdingseenheden (Venlo, Roermond), gevaarlijke stoffen eenheid (Venlo), duikteam (Weert) en de handcrew voor natuurbranden (Grathem).

De mens bij de brandweer

Op gebied van paraatheid, materieel en vakbekwaamheid heeft Brandweer Limburg-Noord het goed op orde. In 2023 is steeds duidelijker geworden dat de mens bij de brandweer meer aandacht behoeft. Weerbaarheid van de brandweermensen tegen traumatische ervaringen, aandacht voor duurzame inzetbaarheid en sociale veiligheid zijn belangrijke thema's geworden.

Versterking paraatheid en continuïteit posten

Vroeger werd je brandweervrijwilliger voor het leven. Maar de samenleving verandert en vrijwilligheid wordt anders ingevuld. Vrijwilligers blijven gemiddeld minder lang bij de brandweer, vrijwilligers werken gemiddeld verder weg van de kazerne en zijn minder beschikbaar dan de vorige generaties vrijwilliger.

Het op sterkte houden van de posten en het zorgen dat de post direct op een 112 melding kan reageren (paraatheid), vergde ook in 2023 grote inspanningen.

De jarenlange inspanningen op dit onderwerp leveren resultaten op. In 2023 hebben de vele wervingsactiviteiten vruchten afgeworpen. Het aantal vrijwilligers is stabiel gebleven, 45 vrijwilligers zijn gestopt en 47 nieuwe vrijwilligers zijn gestart. Op 31 december 2023 waren er 752 vrijwilligers in dienst.

We beseffen dat alleen het werven van nieuwe vrijwilligers onvoldoende is om de uitdagingen te pareren. We geven veel aandacht aan het binden en boeien van vrijwilligers. Op basis hiervan hopen wij op een groeiende toetreding van nieuwe generaties, diversiteit aan werknemers en nieuwe typen vrijwilligers.

Tegen alle trends in, is de paraatheid van Brandweer Limburg-Noord in 2023 zelfs iets verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. De centrumposten Venray, Venlo, Roermond, Weert waren 100% paraat en de robuuste posten tussen de 95% en 100%. De basisposten waren ook goed paraat. Belangrijk om te vermelden is dat bij het buiten dienst zijn van een post, het in 2023 telkens gelukt is om binnen 15 minuten brandweerhulp ter plaatse te krijgen vanuit een andere post.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

Elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers zijn in strijd met Europese regels. Het dossier rondom vrijwilligheid en Europese regelgeving is in 2023 nog lang niet afgerond. De structurele kosten voor Brandweer Limburg-Noord zijn inzichtelijk. De vraag is of en in hoeverre het Rijk in de kosten voor de veiligheidsregio's tegemoet wil komen.

2e loopbaanbeleid brandweer

In 2006 is het 2e loopbaanbeleid bij de brandweer in Nederland geïntroduceerd. Dit gaat over medewerkers in de 24-uursdienst. Onder voorwaarde van medische geschiktheid mogen deze medewerkers maximaal 20 jaar werken in deze bezwarende functie. Dit leidt tot veel onrust bij de brandweermensen die hiermee geconfronteerd worden en er is twijfel over het huidig beleid. Op verzoek van werkgever en vakcentrales doet de Universiteit Maastricht onder ruim 25.000 brandweermedewerkers onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren voor duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in repressieve brandweerfuncties. Het onderzoek duurt tot en met 2026.

De vakbonden in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV) hebben een akkoord bereikt om de uitvoering van het loopbaanplan voor de brandweerlieden uit te stellen tot dat de uitkomsten van het onderzoek gereed zijn. Van deze mogelijkheid maken bijna alle 24-uursdienst medewerkers gebruik. Dit betekent dat de kosten van het 2^e loopbaanbeleid grotendeels naar achteren worden geschoven. Om deze kosten te dekken, is een gedeelte van de reserve inhalen werk gereserveerd voor 2^e loopbaanbeleid.

Een toekomstbestendige 24 uursdienst

Diverse ontwikkelingen zoals een verhoogde arbeidsmobiliteit, het 2^e loopbaanbeleid en de verruiming in het zwangerschaps- en ouderschapsverlof maken dat de personele bezetting te krap is geworden om de paraatheid op peil te houden. In 2023 zijn dan ook drie FTE extra aangesteld bij de 24-uursdienst. De kosten zijn gedekt uit ombuigingen in de begroting.

Natuurbrandbeheersing

Samen met defensie zijn in 2023 vier nieuwe putten geboord voor bluswater, drie op de Weerter- en Budelerbergen en één op Heumensoord. Het Team Handcrew Zuid-Nederland is vanaf april 2023 operationeel. De chauffeurs van de brandweer zijn volop getraind om bewuster en beter door natuurgebieden te kunnen rijden. Er is een publieksvoorlichtingsfilm (VR) en er is een bijeenkomst gehouden waarbij natuurbeheerders en brandweer kennis met elkaar hebben gedeeld. In november is een meerdaagse grote natuurbrandoefening gehouden, met onder andere een multidisciplinaire bijscholing waaraan diverse ketenpartners en bijdrage leverden en meerdere oefeningen in het veld, op operationeel team niveau en op niveau van beleidsteam.

Dekkingsplan brandweer en risicoprofiel

Elke veiligheidsregio stelt een dekkingsplan op conform de landelijke uniforme systematiek. Het dekkingsplan van VRLN is in december 2023 vastgesteld. Bij het opstellen van het dekkingsplan is gebruik gemaakt van de nieuwe landelijke systematiek van dekkingsplannen. Met het dekkingsplan zijn de opkomsttijden van de brandweer in Limburg-Noord inzichtelijk gemaakt.

Kengetallen

In 2023 zijn 2.258 prio 1 uitrukken geweest. 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 1.810 maal prio 2 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.	47% met een gemiddelde opkomsttijd van 8:47 minuten
Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5 minuten te halen bij vrijwillige posten en anderhalve minuut bij beroepsposten (moment van alarmering tot aan moment van de uitruk).	Vrijwillig: 5:09 minuut Beroeps: 1:37 minuut SI-2T: 1:42 minuut

2.2.2 Risicobeheersing

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De afgelopen jaren heeft risicobeheersing zich voorbereid op de invoering. De afgelopen maanden zijn we hier druk mee geweest.

De migratie van de applicatie Squit 2020 naar Rx.Mission is succesvol uitgevoerd, maar heeft ook een behoorlijk beslag gelegd op de personeelscapaciteit. Er is kritisch gekeken naar de risico's van de migratie, zowel voor het migratieproces als de werking van Rx.Mission na de migratie. Rx.Mission werkt nog verre van perfect, maar als VRLN kunnen we in de omgevingswet samenwerken met het bevoegde gezag en ketenpartners.

Met gemeenten zijn in accountgesprekken de regionale afspraken met betrekking tot intake-, omgevingstafels en het vergunningsproces afgestemd. Zowel voor omgevingsveiligheid als bouw- en gebruiksveiligheid is er een adviseur en medewerker als eerste aanspreekpunt voor elke gemeente.

Vorig jaar heeft de veiligheidsregio samen met de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) een subsidie verworven ten behoeve van het project omgevingsveiligheid in beeld. In dit project zit het uitwerken van aandachts- en attentie gebieden in combinatie met scenario's die de gemeenten keuzes geven voor de uitwerking in hun omgevingsplannen. Daarnaast wordt in dit project alle mogelijke risico-data verzameld die het adviseren op omgevingsveiligheid ondersteunt.

Momenteel is een eerste set van risico-data verzameld en zijn deze in beeld gebracht in een digitale kaart-viewer.

Natuurbrandbeheersing

De veiligheidsregio is samen met gemeenten en natuurbeheerders actief om de risico's per natuurgebied in beeld te brengen en mogelijke maatregelen op te stellen.

Op provinciaal niveau hebben we als veiligheidsregio samen met partners onder leiding van de lead-partner Grenspark Maas-Swalm-Nette bijgedragen aan het opstellen van een INTERREG-aanvraag natuurbrandbeheersing. Helaas is de aanvraag op het laatste moment teruggetrokken door de lead-partner. Provincie Limburg heeft inmiddels een (overbruggings)subsidie toegekend aan de veiligheidsregio waarmee de werkzaamheden de komende maanden kunnen worden voortgezet.

Daarnaast lopen verschillende projecten en programma's:

- Uutfasering sleutelkluizen;
- Veilige Energietransitie;
- Branche gerichte samenwerking woningcoöperaties;
- Branche gerichte samenwerking brandveilige scholen;
- Branche gerichte samenwerking brandveiligheid in de zorg en
- Deelname Keurmerk Veilig ondernemen trajecten in diverse gemeenten.

Kengetallen

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

In 2023 is het aantal geleverde producten verder gestegen met 8,4% ten opzichte van 2022.

Indicator	Realisatie
<i>Ruimtelijke veiligheid</i>	
250-300 adviesaanvragen externe veiligheid	300 adviezen ruimtelijke en externe veiligheid
<i>Industriële veiligheid</i>	
10-20 aanvragen milieuvergunning	41 adviezen industriële veiligheid 9 behandelde incidentmeldingen
12 BRZO-inspecties (Besluit Risico's Zware ongevallen)	10 geplande BRZO-inspecties 8 adhoc BRZO-inspecties
<i>Bouwveiligheid</i>	
900 adviesrapporten	1.152 adviezen bouwveiligheid
20 controles	30 controles bouwveiligheid
<i>Gebruiksveiligheid</i>	
1.500 gebruikscontroles	951 controles gebruiksveiligheid
300 adviezen brandveilig gebruik	348 adviezen gebruiksveiligheid
500 adviezen evenementenveiligheid	381 adviezen evenementenveiligheid

Onderzoek en beleid

Goed en snel: wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke professionaliteit, onafhankelijkheid en risicogericht.

Afgelopen jaar is er veel tijd gestoken in het opbouwen van het netwerk op het gebied van ruimtelijke omgeving, zodat de veiligheidsregio nog meer vroegtijdig betrokken wordt bij intake- en omgevingstafels waar wij vakinhoudelijk onze bijdrage kunnen leveren. Het is belangrijk om vroeg aan tafel te zitten zodat wij vanaf het begin aan mee kunnen praten en zowel gemeenten als burgers weten waar ze aan toe zijn om veiligheid een goed en afgewogen onderdeel te laten zijn van hun initiatief.

Co-creatie: wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren een onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de verbinding op inhoud.

Er zijn afgelopen jaar stappen gezet om zowel intern nog meer 1 integraal advies te geven aan partners en bevoegden gezagen. En er wordt steeds meer samen opgetrokken met andere partners zoals RUD (rondom milieu gerelateerde zaken) en andere hulpverleningsdiensten (politie en ambulance).

2.2.3 Preparatie

Voor het onderdeel Preparatie is het van belang dat zij flexibel mee kunnen bewegen met de actualiteit en behoefte van incidentbestrijding.

Vakbekwaamheid

Ook in 2023 is het jaarlijkse opleidingsprogramma weer vormgegeven vanuit het eigen gecertificeerd regionaal opleidingsinstituut. De behoefte binnen incidentbestrijding was in 2023 groter dan de personele capaciteit, hierdoor zijn er ook enkele opleidingen extern ingekocht.

Het oefenprogramma was in 2023 voor het eerst ingericht op basis van de behapbare basis. Alle specialistische teams zijn in 2023 geland, mede hierdoor kon dit vorm gegeven worden. De ingezette lijn van 2022 voor realistisch oefenen is positief ontvangen en heeft in 2023 zijn verdere beslag gekregen. Voor de toekomstige aanbesteding zal dit meegenomen worden, hierdoor kunnen we nog doelmatiger omgaan met de beschikbare middelen en de vertaling ervan.

Huisvesting

Door het Algemeen Bestuur is een belangrijk besluit genomen, namelijk dat de stijgende kosten voor nieuwe kazernes leidt tot een aanpassing van het beschikbare krediet. In 2023 zijn er stappen ondernomen voor de start van de aanbesteding voor de ontwerpfase voor de kazerne Leudal. Het genomen besluit is van groot belang voor de realisatie in 2024/2025. Voor de kazerne Venray zijn de gesprekken weer opgestart voor een actualisatie van de kosten. Voor deze locatie zijn de verschillende varianten al uitgewerkt met bijbehorende kostenraming.

Materieel

Ook in 2023 zijn we geconfronteerd met tekorten van beschikbare kredieten ter vervanging van materieel. Een actualisatie van de staat van activa gekoppeld aan het besluit om deze structureel op te hogen was van groot belang. Hierdoor kunnen we repressief op niveau blijven werken. Zowel voor de veiligheid van onze mensen als de actuele maatschappelijke ontwikkelingen die steeds in beweging zijn. Er wordt al jaren een afweging gemaakt of vervanging noodzakelijk is, of dat deze verantwoord doorgeschoven kan worden. Deze werkwijze draagt bij om doelbewust te sturen om binnen de beschikbare kaders te werken.

Eind 2023 is het operationeel uniform geleverd. Dit heeft landelijk enige vertraging opgelopen waardoor dit vier maanden later heeft plaats gevonden. Vanaf februari 2024 zijn alle brandweercollega's in het nieuw gestoken. Een majeure operatie aangezien we in onze regio ook werken met ongeveer 800 vrijwilligers.

Ook is in 2023 de eerste nieuwe tankautospuiter van de aanbesteding geleverd, hierbij is ook gelijk het hydraulisch redgereedschap vervangen voor elektrisch aangedreven redgereedschap. Hierdoor hebben we een flinke stap gezet in flexibiliteit voor de inzetbaarheid tijdens technische hulpverleningen. In de loop van 2024 volgen er meer nieuwe tankautosputters.

Er is in 2023 ook een nieuwe Mobiele Commando Unit (MCU) aangekocht en geleverd. Deze is ter vervanging van de huidige commando haakarmbakken en is helemaal ingericht voor de huidige tijd. De MCU heeft alle faciliteiten om tijdens een grote inzet multidisciplinair ter plaatse een incident te managen.

Operationele voorbereiding

In 2023 is het Mobiel Operationeel Informatiesysteem (MOI) geïmplementeerd in alle 119 voertuigen. Door deze implementatie zijn onze eenheden nog beter in staat om met de actuele informatie op te

treden tijdens een inzet. Vanuit de melding op de meldkamer tot actuele planvorming en het verloop van een incident is alles aan elkaar gekoppeld in de MOI.

Ook is in 2023 een aanzet gemaakt voor het project om alle inzetvoorstellen daar waar het kan te uniformeren. De meldkamer Limburg opereert primair in twee veiligheidsregio's, het is daarom wenselijk om werkwijzen te uniformeren met respect voor lokale belangen.

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

2.2.4 Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Brandweezorg bedraagt € 29,7 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 56,71 per inwoner.

Totaal Programma Brandweezorg

	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	35.854	34.113	€ 65,07
Totaal baten	35.854	35.614	€ 67,93
Saldo van baten en lasten excl. Corona	0	1.501	€ 2,86
Toevoegingen aan reserves	0	137	€ 0,26
Onttrekkingen aan reserves	0	0	€ 0,00
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	0	1.364	€ 2,60
Lasten Corona		1	
Baten Corona			
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	0	1.363	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

Het resultaat is toegelicht in paragraaf 6.3.2. Programma Brandweezorg.

2.3 Programma Crisisbeheersing

Naar aanleiding van de versterkingsactiviteiten crisisbeheersing, onder andere vanuit de contourennota, is het programma crisisbeheersing onderverdeeld in een viertal processen, te weten:

- Informatievoorziening;
- Risicoanalyse en -advisering;
- Organiseren en uitvoeren en
- Kaderstelling en verbinding.

Naast deze vier processen maken ook de GHOR en de gemeentelijke processen (bevolkingszorg) onderdeel uit van het programma Crisisbeheersing. Ook de meldkamer wordt hiertoe gerekend.

Met de ontvangen BDuR-middelen is de versterking crisisbeheersing in gang gezet. Er heeft een uitbreiding van de formatie plaatsgevonden met 6 fte, de materiële budgetten zijn uitgebreid en er is sprake van een versterking op de bedrijfsvoeringstaken.

2.3.1 Informatievoorziening

We zorgen voor een geraffineerde systematiek om 24/7 op de juiste manier veiligheidsinformatie binnen te halen, te verrijken en beschikbaar te stellen, zodat de juiste (crisis)functionaris op het juiste moment over de juiste informatie kan beschikken.

VIK (Veiligheidsinformatie Knooppunt) en 24/7 informatiepositie

Een goede 24/7 informatiepositie en een knooppunt waar relevante veiligheidsinformatie samenkomt, hangt nauw samen met netwerken: binnen de eigen organisatie en met regionale, bovenregionale en landelijke (veiligheids)partners. In 2023 hebben we provinciaal actief samengewerkt met de collega's van VRZL en onder andere een videoknooppunt gerealiseerd. Hiermee kunnen tijdens een incident verschillende externe beeldbronnen bekeken worden in de verschillende crisisteams. Daarnaast is de ontwikkeling van het Veiligheidsbeeld verder vormgegeven en zijn we, onder de vlag van het VIK-Limburg, gestart met verschillende scrum-teams die in 2024 een (vernieuwd) operationeel-, tactisch- en strategisch veiligheidsbeeld op gaan opleveren. Tenslotte heeft nauwere samenwerking met de politie Limburg geresulteerd in het uitwisselen van relevante informatie op het gebied van openbare orde en veiligheid die we hebben opgenomen in het veiligheidsbeeld.

Informatiegestuurde Veiligheid en Innovatie (IGV)

Ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en informatieproducten volgen elkaar snel op en nieuwe technologieën worden ontwikkeld die mogelijk ook binnen het vakgebied van de crisisbeheersing van meerwaarde kunnen zijn. We spelen hier onder andere op in met pilots binnen het Zuid6 Fieldlab IGV (samenwerkingsverband van de zes zuidelijke veiligheidsregio's). Door samen te werken en te innoveren, hebben we meer slagkracht en kunnen we gebruik maken van elkaars expertise en capaciteit. Dit heeft in 2023 onder andere geresulteerd in het testen van de h-atlas, het ontwikkelen van een dreigingskalender, weather impact applicaties en een actieve rol binnen de landelijke coalitie IGV (KCR2).

Informatiemanagement (IM) piketorganisatie

De veiligheidsregio is (ook) een 24/7 crisisorganisatie en hier maakt de sectie Informatiemanagement (IM) deel van uit. In 2023 is geïnvesteerd in het uitbreiden van de sectie en zijn nieuwe informatiemanagers en informatiecoördinatoren geworven en opgeleid. Gelet op de vereiste paraatheid en gewenste robuustheid zal in 2024 verdere uitbreiding nodig zijn. Verder is ook de samenwerking met de calamiteitencoördinatoren (CaCo's) op de meldkamer geïntensiveerd, aangezien zij een essentiële schakel zijn in het IM-proces. Bij een grootschalig incident zijn dit immers de functionarissen die de eerste informatie verzamelen en duiden.

Data- en onderzoek

VRLN heeft de ambitie meer en meer datagedreven en informatiegestuurd te gaan werken en dat sluit aan bij de ontwikkeling die binnen crisisbeheersing al in gang is gezet. In 2023 is samengewerkt bij het opstellen van de organisatiebrede IV-strategie en zijn we betrokken bij de ontwikkelingen rond een nieuw aan te schaffen dataplatform. Daarnaast is gestart met het opstellen van datamodellen, een data-catalogus en zijn de eerste stappen gezet om structureel invulling te geven aan de BI-functie binnen crisisbeheersing.

GEO

In 2023 is extra capaciteit aangetrokken in de vorm van een GEO-specialist en hebben we de GEO-omgeving naar de cloud gebracht. Daarnaast hebben we stappen kunnen zetten op het gebied van beheer en de functionaliteit van onze GEO-viewers. Tenslotte hebben we hoogwater-incidenten als basis gebruikt om te experimenteren met ArcGIS en Argaleo. Dit heeft geresulteerd in verschillende nieuwe kaartlagen waardoor we nu bij hoogwater het mogelijke overstromingsgebied geografisch kunnen visualiseren.

Zorg voor verbinding

Met 'Zorg voor Verbinding' wordt toegewerkt naar een uniforme wijze van informatievoorziening en bijhorende tool (LCMS Geneeskundige Zorg) om ten tijde van een crisis netcentrisch te kunnen werken binnen de zorgketen. Dit project voeren we uit in samenwerking met GHOR Zuid-Limburg en moet in 2024 zijn afgerond.

2.3.2 Risicoanalyse & advies

We maken risico's inzichtelijk en onderkennen potentiële dreigingen vroegtijdig, waarbij we ervoor zorgen dat er met de juiste expertise passende analyse, advisering en communicatie plaatsvindt.

(Dynamisch) Risicoprofiel

Het afgelopen jaar is het Provinciaal Risicoprofiel 2023-2027 opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. Het risicoprofiel voorziet in een actuele inventarisatie en analyse van de aanwezige risico's in Limburg. Tegelijkertijd is onderkend dat éénmaal in de vier jaar een nieuw risicoprofiel opstellen niet meer past bij de snelheid van ontwikkelingen in de huidige tijd. Parallel aan het actualiseren van het provinciale risicoprofiel, is daarom gestart met het dynamiseren ervan. Aan de hand van pilots wordt onderzocht hoe we risico's frequenter kunnen inventariseren en analyseren op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Het dynamiseren van het risicoprofiel loopt door in 2024.

Voor nieuwe of toegenomen dreigingen die het afgelopen jaar zijn gesignaleerd, is aan de hand van een Brabantse methodiek geëxperimenteerd met het uitvoeren van dreigingsanalyses.

De inzichten die hiermee zijn opgedaan, worden meegenomen bij het ontwikkelen van een vergelijkbare methodiek passend bij de Limburgse organisatie en context. Deze nieuwe werkwijze zal daarbij ook een plek krijgen in het Regionaal Crisisplan.

Zorgrisicoprofiel

De GHOR is, samen met GHOR Zuid-Limburg, gestart met het opstellen van een zorgrisicoprofiel. Dit is een nieuw product, in lijn met het Provinciaal Risicoprofiel. Dat gebeurt met en door alle zorgpartners in het Limburgse GHOR-netwerk. Het project loopt door in 2024, met als eindproduct een overzicht van voor de Limburgse zorgsector relevante risico's en knelpunten en aanbevelen om deze het hoofd te bieden.

Risicoadviesing

Voor het borgen van een integrale adviesing op risico's is de betrokkenheid vanuit crisisbeheersing het afgelopen jaar geïntensiveerd. Steeds vaker zijn we gesprekspartner in het veiligheidsnetwerk op relevante thema's, zoals bij de initiatie van ruimtelijke plannen. In samenwerking met risicobeheersing is geadviseerd op omgevingsvisies van gemeenten en op beleidsplannen van onze crisispartners. Met name op het thema klimaat zijn het afgelopen jaar extra stappen gezet. Zo hebben we geparticipeerd in het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg en hebben we deelgenomen aan de klimaatadaptatietafels.

Werkgroepen Hoogwater

Naar aanleiding van de diverse evaluaties voor hoogwater zijn er in 2022 een zestal werkgroepen ingesteld om opvolging te geven aan evaluatiepunten. Een tweetal werkgroepen vragen een grote inbreng van gemeenten en dus de Oranje Kolom, te weten: burgerparticipatie en evacuatie. In 2023 zijn vanuit deze werkgroepen handreikingen opgesteld voor burgerparticipatie en evacuatiestrategie. Gemeenten zijn in 2023 gestart met het opstellen van hun evacuatie strategieën op basis van onder andere de handreikingen waarin speciale aandacht is voor burgerparticipatie. Deze evacuatie strategieën kunnen niet alleen bij hoogwater worden gebruikt maar zijn multi inzetbaar.

Evenementenadviesing

In 2023 is vanuit een risicogerichte benadering wederom advies uitgebracht op alle middel- en hoog-risico evenementen in Limburg-Noord. Tegelijkertijd is gestart met het optimaliseren van het proces van evenementenadviesing. Zo is de samenwerking met de adviseurs van de brandweer geïntensiveerd en is overeenstemming bereikt over een efficiëntere werkwijze. Deze ontwikkelingen worden in 2024 gecontinueerd en opgenomen in een geactualiseerde 'Handreiking Evenementen Veiligheid en Gezondheid Limburg'.

Risicocommunicatie

Op het gebied van risicocommunicatie heeft 2023 in het teken gestaan van consolideren en het verder op orde brengen van de basis. Er is gezorgd voor personele uitbreiding zodat volgend jaar uitvoering kan worden gegeven aan de regionale en landelijke opgaven waar we voor staan. Eind 2023 is een social mediastrategie opgeleverd. Deze strategie geldt als belangrijke grondslag om het merk veiligheidsregio beter op de kaart te zetten en de communicatiedoelstellingen voor de komende jaren te realiseren.

2.3.3 Organisatie & uitvoering

Planning en planvorming

Een belangrijk document dat in 2023 is vastgesteld, is het regionaal crisisplan. Het beschrijft generiek de wijze waarop we tijdens acute crises samenwerken. In 2024 volgt een tweede deel waarin de minder acute crisistypen geadresseerd worden. Het Geneeskundig Crisisplan is vastgesteld. Dit is een actualisatie en doorontwikkeling van het voormalige GHOR-procesplan. Meer specifiek zijn de MIK uitval elektriciteit en het RBP hoog water welke in 2023 zijn vastgesteld.

Op steeds meer onderwerpen wordt ook landelijke planvorming gemaakt waarop de veiligheidsregio's een bijdrage leveren en de regionale planvorming op afstemmen. Ook is een coördinatiekaart infectieziektebestrijding gemaakt. De opleiden, trainen en oefenen (oto) kalenders voor 2024 voor de GHOR, Bevolkingszorg en de multidisciplinaire crisisteamen zijn gereed en afgestemd met de partners.

Opleiden trainen oefenen

De trainingsprogramma's voor leiders, informatiemanagers, GHOR en Bevolkingszorgfunctionarissen zijn conform planning uitgevoerd. Er zijn twee themaweken geweest rond water en natuurbrand gerelateerde crises waaraan alle relevante regionale en nationale partners deelnamen. Bestuurders

konden naast deelname aan de oefeningen in de themaweken een training kiezen uit de bestuurlijke menukaart. Nieuwe burgemeesters kregen het aanbod om een aanvullende inleiding op crisisbeheersing binnen VRLN te krijgen. Er waren diverse activiteiten rond het werven en inwerken van nieuwe medewerkers. Met het vaststellen van het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB) wordt een verdere professionalisering van de crisisfunctionarissen bevolkingszorg ingezet.

Evalueren en leren

Voor 12 GRIP-incidenten werd de uitgebreide vragenlijst ingezet. Voor 10 verdere incidenten werd een beknopte vragenlijst ingezet. Bij één van de GRIP-incidenten was aanleiding voor verdiepend onderzoek. Het NIPV heeft een rapport “de brand aan de Voltastraat” opgeleverd met aanbevelingen over samenwerking en inzet van NL-alert. Daarnaast gaf één van de incidenten waarvoor niet is opgeschaald aanleiding tot verdieping. Berenschot heeft opdracht gekregen om de lekkage van de stuw bij Grave te evalueren. Rijkswaterstaat en Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn opdrachtgever en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en VRLN participeren. Leerpunten worden besproken tijdens trainingsmomenten en zo nodig direct geadresseerd. De data uit de vragenlijsten is de basis voor de rode dradenanalyse.

Verbeteren

Het belangrijkste verbeterprogramma dat loopt betreft de lessen uit het hoog water van 2021. Een serie verbeterpunten wordt samen met de waterpartners en Veiligheidsregio Zuid Limburg opgepakt en krijgt vorm in het in december vastgestelde rampbestrijdingsplan hoog water maas en zijrivieren. Voor 2024-2025 staan aanvullende oto-activiteiten gepland ten behoeve van verdere internalisering.

Continuïteit gemeentelijke crisisorganisatie

De continuïteit van de gemeentelijke crisisorganisatie, zowel kwantitatief als kwalitatief binnen de kaders van bovengenoemd UKB is en blijft prioriteit van de Oranje Kolom. Deze continuïteit staat door het toenemend aantal crisis, al langere tijd onder druk. Hiermee neemt de kwetsbaarheid van de crisisorganisatie en de belasting op een steeds kleinere groep functionarissen toe. Ondanks dat functionarissen veel operationele ervaring opdoen, zal aandacht moeten blijven voor het vakbekwaam blijven en worden door middel van trainingen en oefeningen en de eisen die met de vaststelling van het UKB hieraan worden gesteld.

2.3.4 Kaderstelling en verbinding

Kaderstelling: Onze inspanningen zijn in 2023 gericht op een robuuste basis en inrichting voor het domein crisisbeheersing, versterking in personele zin en adequate huisvesting voor de komende 5 jaar.

Visie, beleidsplan, landelijke agenda

In navolging van de visie crisisbeheersing 2030 is afgelopen jaar gewerkt aan een update van het risicoprofiel en het beleidsplan voor de komende periode. Daarbij is nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de landelijke ontwikkelingen crisisbeheersing (evaluatie wet, BDuR, position paper) en de landelijke agenda crisisbeheersing. Middels de landelijke agenda wordt in de toekomst nadrukkelijker gestuurd op de landelijke doelstellingen en kaders voor crisisbeheersing, naast de regionale doelen en ambities.

Verbinding: Onze inspanningen zijn in 2023 gericht op consolidatie en het neerzetten van een goede basis voor in- en extern netwerkmanagement, zowel regionaal als nationaal en internationaal.

Extern netwerkmanagement

Het externe netwerkmanagement regionaal en nationaal stond in 2023 vooral in het teken van consolideren. Alle multi- en GHOR-ketenpartners zijn bezocht en de relatie is daarmee versterkt. Een

multi netwerkdag heeft plaatsgevonden, en met de zorgpartners zijn gesprekken gevoerd om ontwikkelingen in het veld te bespreken en te bezien hoe partners zijn voorbereid op crises en rampen. Het werken vanuit de processen binnen crisisbeheersing biedt voor netwerkmanagement de gelegenheid om verder te professionaliseren en het netwerk te verstevigen en uit te breiden. Dit zal voornamelijk in 2024 gaan plaatsvinden.

Zorgconvenant

In 2023 is door de GHOR een verbeteringslag doorgevoerd in de afspraken met zorgpartners ten tijde van en in de voorbereiding op rampen en crises. Deze afspraken zijn vertaald in een vernieuwd model-convenant dat na afstemming met enkele zorgpartners is opgesteld. Begin 2024 zullen met de zorgpartners nieuwe convenanten worden afgesloten, die de bestaande gedateerde convenanten zullen vervangen. De GHOR in Zuid-Limburg zal hetzelfde model-convenant met zorgpartners gaan hanteren, zodat in heel Limburg iedereen dezelfde afspraken worden gemaakt. Ook elders in het land is interesse in dit model-convenant.

Netwerkmanagement internationaal

Het Netwerk Nederland Noordrijn-Westfalen Niet-politie gerelateerde crisisbeheersing (N4) heeft in mei de eerste Netwerkbijeenkomst georganiseerd. Via een interactieve uitwisseling hebben de 50 deelnemers input gegeven op thema's als grensliaisons, informatiemanagement, oefeningen en burgerhulpverlening. Eén van de initiatieven die concreet verder uitgewerkt worden is een subsidieaanvraag waarmee een opleidingsmodule voor grensliaisons kan worden ontwikkeld. N4 heeft op de trilaterale conferentie crisisbeheersing in maart en op de Grenslandconferentie in december workshops verzorgd over respectievelijk informatiemanagement en grensliaisons GROS Zuid5. Als gevolg van personele wisselingen en ziekte bij de overige 4 veiligheidsregio's die aan België grenzen, heeft GROS Zuid5 in 2023 een pas op de plaats gemaakt. Wel is met VRBZO overleg gevoerd over een eenduidige tekst voor het convenant met Hulpverleningszone Noord-Limburg.

Op aangeven van VRLN, EMRIC (VRZL) en de provincie Limburg, pakte het ministerie van J&V in november het landelijk overleg van veiligheidsregio's aan de grens weer op. In het eerste kwartaal 2024 is een vervolgoverleg gepland.

In 2023 zijn de contacten met de Hulpverleningszone Noord-Limburg weer opgepakt. Als resultante wordt ook een Belgische versie ontwikkeld van de operationele grensoverschrijdende netwerkkaart, die enkele jaren geleden ook voor de samenwerking met Noord Rijn Westfalen (NRW) is gemaakt.

ERMWIC

Op 1 juli 2023 ging het project Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing (ERMWIC) van start. VRLN is leadpartner en stond aan de lat voor de financieringsaanvraag. Deze aanvraag is op 17 mei 2023 door de INTERREG VI-commissie goedgekeurd, zodat zij samen met de co-financiers Provincie Gelderland, Land NRW en de Provincie Limburg het project financieel ondersteunen.

Het officiële startschot voor ERMWIC vond op 6 oktober plaats tijdens een startconferentie. VRLN, de drie Gelderse veiligheidsregio's, Kreis Kleve, Kreis Viersen en de Bezirksregierung in Düsseldorf slaan de handen ineen voor effectieve voorbereiding en samenwerking in geval van grensoverschrijdende incidenten of crises. Doelen zijn als mijlpalen vastgelegd in de werkpakketten communicatie, opgeschaalde acute en publieke zorg, brandweezorg en multidisciplinaire samenwerking. Uiteindelijk doel is een blijvend steunpunt/coördinatie voor de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse hulpdiensten. Alle werkgroepen zijn eind 2023 van start gegaan met de aanpak van hun mijlpalen.

2.3.5 GHOR

Een ontwikkeling die al in januari 2024 tot uiting komt is de vernieuwde bestuursrapportage van de GHOR. De bestuursrapportage heeft een nieuwe 'look-and-feel' gekregen, waardoor onder andere in één oogopslag duidelijk wordt hoe de zorgketen is voorbereid op rampen en crises.

2.3.6 Bevolkingszorg

Als onderdeel de Oranje Kolom heeft de projectorganisatie met betrekking tot de opvang ontheemden in 2023 samen met gemeenten de opvang van ontheemden gecoördineerd. Het einde van deze crisis voorlopig nog niet in zicht.

Vanuit het begin is gekozen voor een werkwijze conform een crisisstructuur. De opgave is onverminderd groot, maar meer voorzienbaar dan bij de start maar nog steeds een meervoudig complex vraagstuk. Echter past de crisisstructuur niet meer voor de benodigde aanpak van de opgave. De crisisstructuur is aan het einde van de eerste helft van 2023 afgeschaald en omgezet in een projectstructuur met bijbehorende projectorganisatie. Echter mocht het nodig zijn kan vanuit de crisisstructuur weer worden opgeschaald.

2.3.7 Meldkamer

In 2023 is het formatiehuis van de meldkamer op orde gebracht. Veel verloop zorgt ervoor dat de aandacht uitgaat naar het werven van nieuw personeel. Vanuit de BDUR gelden is een extra CaCo geworden. Nieuwe centralisten en CaCo's zijn aangenomen en worden op dit moment ingewerkt. De extra 2 CaCo's en centralist om het verloop beter op te vangen worden op dit moment geworven.

De implementatie van het nieuwe radiobediensysteem (EOCS) heeft door problemen met het systeem vertraging opgelopen. In het eerste kwartaal 2024 zal de meldkamer Limburg overgaan.

Om beter inzicht te krijgen in de verwerkingstijden van de meldkamer, wordt op dit moment het dashboard programma Cognos ingericht.

De nieuwe NL Alert is actief. Centralisten zijn allen opgeleid om deze nieuwe app te kunnen bedienen.

Het multi-evalueren meldkamer proces is geïntegreerd binnen de meldkamer. De eerste evaluatie heeft plaatsgevonden. De CaCo's houden, indien nodig, ook een After Action Review met centralisten.

Tenslotte zijn VRZL en VRLN gezamenlijk aan de slag om de procedures beter op elkaar af te stemmen en te harmoniseren. Het projectplan is beschreven en akkoord bevonden. De uitvoering moet nog gaan plaatsvinden.

Vanaf november 2023 loopt er een pilot opleiding brandweercentralist. In deze pilot zitten twee centralisten van de meldkamer Limburg. Zij krijgen de nieuwe opleiding en daar zit een certificering aan vast. In het eerste kwartaal 2024 zullen alle zittende centralisten een examen afleggen om officieel gecertificeerd te worden.

2.3.8 Prestatie-indicatoren

Indicatoren multi & GHOR	Realisatie
<i>Evenementenadvisering</i>	
Op alle adviesaanvragen (ongeveer 325 per jaar) in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en informatieverstopping van de aanvrager.	Gerealiseerd. In 2023 is voor 263 B-evenementen en 15 C-evenementen advies uitgebracht.
<i>Operationele voorbereiding</i>	
Tenminste 90% van multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform versiedatum minder dan 3 jaar oud.	Gerealiseerd
Met alle structurele partners en buurregio's zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten.	Gerealiseerd
MOTO-aanbod (multi-opleiden-trainer-oefenen) dat voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per functionaris per jaar. Deze oefenmomenten worden conform planning gerealiseerd.	Gerealiseerd
(M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar.	Gerealiseerd
De operationele gereedheid van GHOR-functionarissen is actueel en inzichtelijk.	Gerealiseerd
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.	Vernieuwd in 2023, akkoord door bestuur. Eerste rapportage in januari 2024 opleveren.
<i>Incidentbestrijding</i>	
Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd begonnen met hun werkzaamheden.	Gerealiseerd
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.	Gerealiseerd
Preparatief kern ROT	7
GRIP 1	10
GRIP 2	2

Indicatoren bevolkingszorg	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.	Gerealiseerd
· Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening.	Gerealiseerd
· Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.	Gerealiseerd

Incidentbestrijding

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

Gerealiseerd

2.3.9 Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor het programma Crisisbeheersing bedraagt € 4,8 miljoen (exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 9,22 per inwoner.

Totaal Programma Crisisbeheersing

	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	7.061	6.441	€ 12,29
Totaal baten	6.767	7.551	€ 14,40
Saldo van baten en lasten excl. Corona	-294	1.111	€ 2,12
Toevoegingen aan reserves	0	0	€ 0,00
Onttrekkingen aan reserves	294	65	€ 0,12
Gerealiseerde resultaat	0	1.176	€ 2,24
Lasten Corona		0	
Baten Corona			
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	0	1.176	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

Het resultaat is toegelicht in paragraaf 6.3.3. Programma Crisisbeheersing

2.4 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 de deugdelijke besturing van de organisatie door bestuur, directie en management en het toezicht dat daarop plaatsvindt;
- 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;
- Diversiteit en inclusie: iedereen is welkom om bij ons te komen werken en iedere collega doet ertoe;
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk kapitaal en energie.

Het streven blijft rondom hoogwaardige specialistische vraagstukken de samenwerking te zoeken met gemeenten, andere gemeenschappelijke regelingen, de veiligheidsregio's en GGD'en.

Informatieveiligheid

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. VRLN heeft de afgelopen tijd geïnvesteerd in hard- en software om informatiesystemen veiliger te maken. VRLN is gestart met preventieve organisatorische maatregelen (NEN7510 normering en de BIO richtlijnen (Baseline Informatiebeveiliging Overhead)) en met de implementatie van signaleringssystemen waarmee verdachte handelingen op de ICT-systemen kunnen worden gedetecteerd en geanalyseerd (SIEM en SOC). Daarnaast is niet alleen in systemen geïnvesteerd maar ook in kennis en bewustwording op de werkvloer. VRLN werkt samen met andere veiligheidsregio's en GGD'en om de digitale kwetsbaarheid van onze organisatie te verminderen.

Personeel en organisatie

Naast de reguliere werkzaamheden en de focus op de interne organisatie, is gestart met het opstellen van de uitvoeringsparagraaf in relatie tot de HR-visie 2030. In afstemming met de MT's hebben gesprekken plaatsgevonden over de prioritering van de drie vastgestelde strategische denklijnen en de HR-thema's die daarmee samenhangen. Het jaar heeft dan ook in het teken gestaan van de twee hoofdthema's aantrekken en behouden van personeel. Vanuit het project arbeidsmarktcommunicatie zijn een aantal concrete stappen gezet als het gaat om het vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid van VRLN als werkgever. Onder andere zijn de vacatureteksten herzien en er is geïnvesteerd om de vacatureberichten op LinkedIn een nieuwe look en feel te geven met als doel deze meer op te laten vallen. Het de bedoeling om in 2024 verder te onderzoeken wat VRLN aantrekkelijk maakt (of kan maken) voor onze doelgroep.

Strategische huisvesting

In 2022 is aan het Algemeen Bestuur een strategische huisvestingsnota voorgelegd met antwoorden op de vraag “kan het anders, kan het duurzamer, slimmer en efficiënter en daarmee ook goedkoper?” Niet alleen als directe besparing, maar ook om toekomstige financiële uitdagingen binnen de huisvesting het hoofd te kunnen bieden. Dit heeft geleid tot de uitwerking van het strategische huisvestingsplan. Belangrijke ankerpunten daarbinnen zijn:

- Investeren in rendabele duurzaamheidsmaatregelen;
- Verkoop bestaande locatie Nijmeegseweg en herhuisvesting van de daar gepositioneerde werkeenheden;
- Aanpassen en updaten kantoorlocatie aan hybride werken;
- Investeren in faciliteiten hybride werken;
- Nieuwbouw/aanpassen brandweerkazernes in Roermond, Leudal-centrum en Venray en
- Ombouw/aanpassen locaties GGD.

Na de vaststelling van het strategische huisvestingsplan in december 2023 door het Algemeen Bestuur kan in 2024 de uitvoering worden opgepakt

ICT

In 2023 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het grip krijgen op dagelijkse operationele zaken. Dit heeft geleid tot betere samenwerking waardoor er ook meer grip was op veiligheidsissues en de continuïteit beter geborgd is. Daarnaast is nadrukkelijke aangehaakt op samenwerkingsvormen:

- Een landelijk verkeersplein (IFV) en een landelijk GGD-platform (GGDGHOR);
- Periodiek kennis sessies houden met ICT-NML om zo te leren van elkaars ervaringen.

Vooruitlopend op aansluiting op landelijke platforms (verwacht in 2026) is in 2023 gestart met het treffen van maatregelen om te kunnen voldoen aan de aangescherpte eisen ten aanzien van BIO en NEN. In 2023 heeft VRLN netwerkmonitoring en end-point monitoring geïmplementeerd om de informatieveiligheid te vergroten.

Rentelasten

De rente op de kapitaalmarkt laat een stijging zien. Uiteindelijk zal daardoor de latente ruimte in de begroting gaan verdampen. De rentelasten laten in 2023 een stijging ten opzichte van 2022 zien van circa € 225.000. De gestegen rentelasten in 2023 vallen nog ruim binnen de ontwikkelingen waar in de begroting 2023 rekening mee is gehouden.

Verlofstuwmeer

De coronabestrijding en de coronamaatregelen hebben bij VRLN geleid tot een forse toename van de meer-uren en het verlofsaldo. Het weer wegwerken van deze uren zal een aantal jaren in beslag nemen. Medewerkers waarbij het einde van het arbeidzame leven nabij is, slagen daar niet meer in. Het op grote schaal inzetten van verlof voor de pensioendatum/FLO-datum (Functioneel Leeftijdsontslag) heeft gevolgen voor de continuïteit van de organisatie. Er ontstaan dubbele kosten als de medewerker vertrekt met opname van verlof, maar nog wel op de loonlijst staat, terwijl in roosterfuncties vervanging van de medewerker moet plaatsvinden. Om dit te voorkomen is er een voorziening jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume (verlofstuwmeer) gevormd. Deze voorziening is in 2023 geactualiseerd op basis van de verlofsaldi en de gestegen salarissen.

2.4.1 Wat heeft het gekost?

De gemeentelijke bijdrage voor de Overhead ten bedrage van € 14,2 miljoen, omgerekend een bedrag van € 27,12 per inwoner, wordt verdeeld over de drie inhoudelijke programma's.

Totaal Overhead

	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023*	Bedrag per inwoner**
Totaal lasten	15.914	17.306	€ 33,01
Totaal baten	15.947	16.189	€ 30,88
Saldo van baten en lasten excl. Corona	33	-1.117	-€ 2,13
Toevoegingen aan reserves	74	74	€ 0,14
Onttrekkingen aan reserves	41	215	€ 0,41
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	0	-976	-€ 1,86
Lasten Corona		72	
Baten Corona			
Gerealiseerde resultaat incl. Corona	0	-1.048	

* bedragen in duizenden euro's

** bedragen in euro's

Het resultaat is nader toegelicht in paragraaf 6.3.4. Bedrijfsvoering/Overhead.

2.5 Risk Factory

Vanaf mei 2019 bezoeken doelgroepen Risk Factory Limburg-Noord, 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.

In 2023 heeft een bestuurlijke evaluatie van de Risk Factory plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van twee businesscases voor de beleidsperiode 2024–2027. Businesscase 1 gaat over continuering van de huidige Risk Factory (basisschoolleerlingen groep 8 en senioren) en businesscase 2 gaat over een uitbreiding voor de doelgroep Voortgezet Onderwijs. Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 ingestemd met beide businesscases. Bij de businesscase Voortgezet Onderwijs onder de voorwaarde dat er pas gestart wordt bij een sluitende begroting middels externe financiering.

2.6 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie, zijnde € 64.222. In verband met de aanpassing van het renteomslag percentage is dit bedrag lager dan begroot. De aanpassing van het renteomslag percentage is financieel technisch en heeft geen invloed op het resultaat en op de balans.

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 besloten een algemene reserve van maximaal € 1,250 miljoen aan te houden. Aan het einde van 2023 is de algemene reserve € 533K. Naast de algemene reserve zijn er bestemmingsreserves vrij te bestemmen. In 2024 wordt via een update van de nota reserves en voorziening een voorstel tot herschikking van de reserves aan het bestuur voorgelegd.

De reserve transformatie meldkamer (€ 962K), de reserve Natuurbrandbestrijding (€ 230K), de reserve Informatieveiligheid (€ 279K) en de reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD (€ 300K) zijn in deze jaarrekening onder het weerstandsvermogen geschaard. Uitgaande van een algemene reserve van € 533K en vrij beschikbare reserves van € 1.771K is het weerstandsvermogen € 2.304K.

3.1.1. Risico's

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

Datalek Covid-19

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

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

Informatieveiligheid

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, de cybercrime, de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook nemen toe. De VRLN heeft geïnvesteerd in hard- en software om informatiesystemen veiliger te maken. De komende jaren worden er aanvullend diverse maatregelen genomen, zoals het implementeren van de BIO (het basisnormenkader voor de overheid op informatiebeveiliging). Maar ondanks alle maatregelen die regionaal en nationaal worden, blijkt het risico op incidenten bestaan. De gevolgschade van een cyberincident is niet te kwantificeren.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. De Europese Deeltijdrichtlijn dreigt de vrijwilligheid onder druk te zetten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat vrijwilligheid echt vrijwillig moet zijn en dat sluit niet aan bij kazernering van

vrijwilligers. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt in het takenpakket tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen. VRLN kiest er voor hoog 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 miljoen kosten met zich meebrengt. De bestuurlijke lijn is dat wijzigingen als gevolg Europese wetgeving door het Rijk moeten worden vergoed.

Krappe arbeidsmarkt

De krapere arbeidsmarkt maakt het moeilijk nieuwe medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting niet op orde is en om die reden de afgesproken prestaties niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de formatie te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Uit een inventarisatie blijkt dat met name de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen krap is. Naast het voor genoemde project arbeidsmarktcommunicatie wat hierop inzet, is in 2023 ook een eerste start gemaakt met strategische personeelsplanning. In 2024 zal hier een vervolg aan gegeven worden. De strategische personeelsplanning kan gezien worden als een vliegwiel. Het biedt inzicht in welke ontwikkelingen er op VRLN afkomen, hoe het toekomstig gewenst personeelsbestand eruitziet en welke HR-thema's opgepakt moeten worden om het gewenste personeelsbestand te realiseren.

Pensioen medewerkers Zorggroep

Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap van de collega's overgekomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het PfZW. Voor de reguliere pensioenrechten moet collectieve waardeoverdracht plaatsvinden. VRLN heeft het ABP in 2012 verzocht mee te werken aan die overdracht maar dat was toen niet mogelijk. Vanaf 2023 is waardeoverdracht weer mogelijk. Uit artikel 4 van het sociaal plan blijkt dat geen netto pensioengarantie voor medewerkers is afgesproken en dat betekent dat de VRLN in beginsel niet bij gaat betalen voor de inkoop van het pensioen. Hierdoor kan het voorkomen dat individuele medewerkers in de toekomst geconfronteerd worden met een nadeel. Dit nadeel zal dan worden gecompenseerd.

Strategische huisvesting

De verkoop van de bestaande locatie, de aanpassingen naar flexibel werken, verduurzamen en nieuwe bouw van kazernes hebben te maken met forse, onvoorziene prijsstijgingen. De ontwikkelingen op de bouwmarkt leiden tot hoge bouwkosten. Vooralsnog lijken de investeringen binnen de begrotingen van VRLN te passen, maar het risico bestaat dat de (ver)bouwkosten harder stijgen dan de prijsindex die voor de veiligheidsregio wordt toegepast.

3.1.2. Financiële kengetallen

Volgens de richtlijnen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) worden hier de verplichte kengetallen weergegeven. De wetgever wil met deze kengetallen inzicht hebben in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid (de mate waarin bij een tegenvaller financieel kan worden bijgestuurd). De kengetallen geven aan over hoeveel financiële ruimte VRLN beschikt om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen.

Financiële kengetallen (exclusief Corona)*(in percentages)*

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
Netto schuldquote	48,8%	65,0%	38,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	48,8%	65,0%	38,5%
Solvabiliteitsratio	10,5%	10,8%	14,4%
Structurele exploitatieruimte	-1,8%	0,6%	2,1%

Netto schuldquote

Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast 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.

Solvabiliteitsratio

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. VRLN is in staat aan haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2023 op 2,1%. Dit betekent dat er geen structurele lasten gedekt worden met incidenteel geld.

3.2 Bedrijfsvoering

3.2.1. Personeel

Onderstaande tabel geeft de omvang van het personeel en het aantal brandweervrijwilligers weer.

Omvang personeel

	31-12-2022		31-12-2023	
	Aantal	%	Aantal	%
Werknemers	636		651	
Fte	531		560	
Fulltime	299	47,0	318	48,8
Parttime	337	53,0	333	51,2
Brandweervrijwilligers	822		752	

3.2.2. Rechtmatigheidsverantwoording

3.2.2.1. Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord

Het Dagelijks Bestuur geeft aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, en ook alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en interne verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves en is daarmee vastgesteld op € 871.510. De rapporteringgrens is bepaald op 10% en vastgesteld op € 87.151. En hiermee zijn de toe te lichten aspecten eveneens vastgesteld voor de rechtmatigheidsverantwoording en voor de toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering.

Conclusie:

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten en ook de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde verantwoordingsgrens van 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves.

3.2.2.2. Toelichting op de afwijkingen

Begrotingscriterium

In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag alsmede het begrotingsjaar van belang zijn. Volgens het BBV dienen de afwijkingen in de jaarrekening herkenbaar te worden opgenomen en van een toelichting te worden voorzien. Als blijkt dat de gerealiseerde uitgaven op programmaniveau hoger zijn dan geautoriseerd, is sprake van begrotingsonrechtmatigheid. Er zijn verschillende typen begrotingsoverschrijdingen. Overschrijdingen die binnen de beleidskaders van VRLN passen, worden in het accountantsoordeel niet meegewogen. Overschrijdingen die gedurende het jaar bekend werden, zijn in 2023 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd, bijvoorbeeld via de bestuursrapportages. Nog niet geautoriseerde over- en onderschrijdingen worden in de jaarverantwoording toegelicht en worden door

de vaststelling van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur alsnog geautoriseerd. Hierdoor is er geen spraken van een begrotingsonrechtmatigheid. De verschillen tussen de geautoriseerde lasten en de gerealiseerde lasten worden hieronder per programma weergegeven.

(bedragen in duizenden euro's)

	Programma	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil begroting-realisatie
1.	Publieke gezondheid			
	<i>Baten</i>	23.101	29.465	6.364
	<i>Lasten</i>	23.101	29.007	-5.906
2.	Brandweezorg			
	<i>Baten</i>	35.854	35.614	-240
	<i>Lasten</i>	35.854	34.251	1.603
3.	Crisisbeheersing			
	<i>Baten</i>	6.767	7.616	849
	<i>Lasten</i>	7.061	6.441	620
4.	Bedrijfsvoering/overhead			
	<i>Baten</i>	15.988	16.403	415
	<i>Lasten</i>	15.988	17.452	-1.464

1. Publieke gezondheid

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.

Inclusief de lasten en baten samenhangend met de coronabestrijding, is er sprake van een positief saldo van € 458K. Dit is opgebouwd uit hoger dan begrote lasten (€ 5.906K) en hoger dan begrote baten (€ 6.364K). Exclusief de met corona samenhangende niet begrote lasten (€ 5.177K) en baten (€ 5.250K) is er aan de lastenkant een overschrijding met € 660K en zijn baten € 1.045K hoger dan begroot.

Lasten:

De lasten zijn hoger dan begroot door de uitgaven samenhangend met de meerkostenregeling corona en de SPUK-regeling corona (samen € 5.246K), extra lasten die ingezet zijn voor de uitvoering van het VIP-subsidie (€ 123K) en de lasten voor de uitvoering van de HPV18+-regeling (€ 430K). Ook is externe capaciteit ingehuurd voor de strategische huisvesting GGD (€ 50K) en is er een pilot Smartglasses door TNO (€ 72K). Daarnaast is sprake van diverse afwijkingen van per saldo € 15K hogere lasten dan begroot.

Baten:

De baten zijn hoger dan begroot door de baten samenhangend met de meerkostenregeling corona en de SPUK-regeling corona (samen € 5.319K), extra middelen van het rijk voor de Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemieparaatheid (VIP-gelden) (€ 123K), extra middelen voor de HPV 18+ (€ 518K), extra inkomsten bij de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (€ 256K). Ook zijn meer inkomsten gerealiseerd door subsidies (GALA-middelen, NNZ) en voorlichting Publieke

Gezondheid Asielzoekers (€ 196K) en meer inkomsten detacheringen (€ 45K) en pilot Smartglasses TNO (€ 58K). De directe facturering van lijkschouw en euthanasie bij gemeenten heeft niet plaatsgevonden. De hiermee begrote baten (€ 150K) zijn niet gerealiseerd. Daarnaast is sprake van diverse afwijkingen van per saldo € 1K lagere baten dan begroot.

2. Brandweezorg

Baten -/- € 240.000 (N)

Het lagere resultaat over de ontvangen baten wordt voornamelijk veroorzaakt door € 300K lager ontvangen bijdragen ter dekking van de kosten voor FLO. Baten en lasten zijn altijd met elkaar in evenwicht dus ook de lasten zijn € 300K lager.

Lasten +/- € 1.786.000 (V)

De lagere lasten op het programma brandweezorg komen tot uitdrukking op onder andere de lasten voor FLO (€ 300K). Daarnaast zijn de kosten die zijn gemaakt voor de vrijwilligersorganisatie € 275K lager dan begroot vanwege minder grootschalige uitrukken in 2023. Het centrale opleidingsbudget binnen het programma brandweer is niet volledig uitgeput vanwege diverse oorzaken. Dit komt omdat een deel van het nieuw geworven personeel al was opgeleid zodat in totaal € 185K kon worden bespaard. Verder is in de begroting gerekend met een rente op investeringen die hoger was dan de werkelijke rekenrente die op nacalculatie is vastgesteld. Na verrekening bij jaareinde zorgt dit voor een voordelig saldo van € 360K bij het programma brandweezorg.

Binnen vakbekwaamheid wordt continue doorontwikkeld, met name ook op het onderdeel opleiden en oefenen. Door de processen anders in te richten is een besparing van € 340K gerealiseerd. Vanwege de sterk gestegen kosten voor onderhoud en reparaties aan voertuigen is op dit onderdeel meer besteed dan begroot en is het beschikbare budget met € 300K overschreden. Dit doet zich voor op de kosten voor gas, water en elektriciteit. Vanwege de forse kostenstijgingen en dure contracten is dit budget op het programma brandweezorg met ruim € 400K overschreden. Tenslotte zijn de salariskosten lager dan begroot.

3. Crisisbeheersing

Lasten +/- € 620.000 (V)

De overschrijding van de lasten crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking wordt met name veroorzaakt door lagere kosten opleiden, trainen en oefenen (€ 156K), lagere personele lasten met betrekking tot versterking Crisisbeheersing (€ 960K), lagere overige kosten (€ 16K), lagere overige kosten gemeentelijke processen (€ 54K), lagere lasten door een lagere bijdrage VRLN aan de Meldkamer Limburg (€ 203K),

Daarnaast is er sprake van een overschrijding van de lasten, met name veroorzaakt door hogere lasten interne piketvergoedingen (€ 83K), hogere lasten inhuur extern (€ 153K), hogere lasten operationele informatievoorziening (€ 104K), hogere lasten Oekraïne (€ 351K), hogere lasten opleiden, trainen en oefenen gemeentelijke taken (€ 79K).

Baten

Een overschrijding van de baten wordt met name veroorzaakt door hogere overige baten (subsidies, bijdragen) van met name VIK Fase 2 en Interreg (€ 288K), hogere rijksbijdrage als gevolg van de loon- en prijsbijstelling BDUR (€ 93K), hogere baten UWV-uitkeringen (€ 19K), hogere baten Oekraïne (€ 357K) en hogere overige baten (met name afrekening 2021 Politie) (€ 28K).

Daarnaast is er sprake van een overschrijding van de baten als gevolg van een lagere onttrekking aan de reserve meldkamer (€ 229K).

4. Bedrijfsvoering

Lasten

De overschrijding van de lasten Bedrijfsvoering wordt met name veroorzaakt door niet geraamde lasten Corona (€ 72K), hogere lasten inhuur extern (€ 686K), hogere lasten Fieldlab (€ 308K), hogere lasten 11^e van de 11^e. (€ 100K), hogere lasten contributies (NIPV) (€ 50K), hogere bestuurskosten (€ 76K), hogere lasten Risk Factory (m.n. groepsvervoer) (€ 210K), hogere kosten automatisering (€ 956K) (m.n. inhuur extern, software, licenties software, hardware en dataverkeer), boekverlies activa Nijmeegseweg (€ 560K) en hogere personele lasten overhead Brandweezorg (€ 58K).

Daarnaast is er sprake van een onderschrijding van de lasten Bedrijfsvoering, met name veroorzaakt door lagere kapitaallasten automatisering en documentaire informatievoorziening (€ 194K), lagere lasten voormalig personeel (€ 189K), lagere personele lasten Bedrijfsvoering (€ 374K), lagere lasten juridische ondersteuning (€ 37K), lagere overige lasten facilitair (€ 37K), lagere overige kosten (€ 23K) (m.n. lagere kosten kwaliteitsbeleid), lagere personele lasten overhead Crisisbeheersing (€ 54K) en in kleine mate door lagere personele lasten gemeentelijke processen (€ 4K), lager lasten overhead Publieke Gezondheid in verband met lagere afdracht pensioenpremies en reiskosten- en thuiswerkvergoeding (€ 352K) en door de niet tussentijdse aanpassing van prijscompensatie in de lasten van derden (€ 220K).

Baten

De overschrijding van de baten Bedrijfsvoering wordt met name veroorzaakt door hogere baten Fieldlab (€ 308K), hogere baten Risk Factory (€ 163K), hogere baten UWV-uitkeringenoverhead Brandweezorg (€ 25K), hogere onttrekking aan de reserve wegens uitbetaling voordelig resultaat jaarrekening 2022 aan gemeenten (€ 62K) en een hogere onttrekking aan de reserves (€ 100K) in verband met 11^e van de 11^e, hogere bate rijksbijdrage (€ 25K) en hogere overige baten gebouwenbeheer (€ 50K).

Daarnaast is er sprake van onderschrijding van de baten Bedrijfsvoering door lagere baten uitbetaling voordelig resultaat jaarrekening 2022 aan gemeenten (€ 62K), lagere overige baten (€ 35K), lagere baten bijdragen derden overhead Publieke Gezondheid (€ 220K).

Investeringskredieten

De bij de controle van de investeringskredieten geconstateerde afwijkingen bedragen in totaal € 148.616. Deze afwijkingen hebben betrekking op (1) overschrijden van gevoteerde kredieten in het huidig boekjaar (€ 118.626) en (2) investeringen in het huidig boekjaar waar geen gevoteerde krediet tegenover staat (€ 29.900).

Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op het naleven van gestelde voorwaarden bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. Deze voorwaarden komen voort uit diverse wet- en regelgeving en hebben onder meer betrekking op aspecten als administratieve bepalingen, duur, normbedragen, bevoegdheden, aanbestedingen, ontvangen subsidies en uitkeringen voor zover deze relevant zijn voor de financiële rechtmatigheid. De door het Algemeen bestuur vastgestelde normenkader voor de jaarrekening 2023 zijn de externe en interne regelgeving opgenomen.

Aanbestedingsrechtmatigheid

De regels over aanbesteden staan in de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit. In de Gids Proportionaliteit zijn de voorschriften uitgewerkt over de eisen, voorwaarden en criteria die aan inschrijvers en inschrijvingen worden gesteld.

Het niet naleven van de Aanbestedingswet 2012 met betrekking tot deze Europese aanbestedingsnormbedragen bij een aanbesteding van opdrachten, leidt tot een financiële rechtmatigheidsfout. Bij drie crediteuren is sprake geweest van het niet correct naleven van de aanbestedingsregels. In totaal betreft het een bedrag van € 327.975. Oorzaken zijn dat opdrachten stilzwijgend en of niet wetmatig zijn verlengd of dat een nieuwe aanbesteding niet heeft gevonden waardoor de termijn of de prijsraming is overschreden. De inkopen die plaatsvinden in de periode tussen einde contract en start nieuw contract na aanbesteding worden gezien als onrechtmatig. Ook is het voorgekomen dat het totaal van de opdracht de Europese drempel overstijgt waardoor er sprake is van een onrechtmatigheid. Bij deze crediteuren is reeds een aanbesteding in gang gezet of wordt onderzocht wat de mogelijkheden daartoe zijn.

Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

In 2023 zijn geen bijzonderheden ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik geconstateerd.

VRLN heeft geen nota op misbruik en oneigenlijk gebruik. Deze nota zal in komende periode worden opgesteld.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die de veiligheidsregio in eigendom heeft betreffen gebouwen, vervoermiddelen (brandweervoertuigen) en ander brandweermaterieel.

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. 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 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.

Harmonisatie huisvestingslasten brandweerlocaties

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 gemeente of VRLN uitgevoerd. Jaarlijks wordt in samenspraak een onderhoudsprogramma opgesteld.

Meerjaren Onderhoudsplannen

Voor gebouwen in eigendom van VRLN en de gehuurde brandweerkazernes zijn Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP's) opgesteld. Het gaat hierbij om 11 gebouwen in eigendom (3 kantoorgebouwen en 8 kazernes) en 22 kazernes met een huurcontract. In juli 2021 is het MJOP door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Daarbij is tevens bepaald dat de besparing uit het strategisch huisvestingsplan wordt ingezet voor het opvangen van de stijging van de kosten van het onderhoud. Aan het einde van 2023 heeft de voorziening voor groot onderhoud een omvang van € 2.704.000

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 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

3.4 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB). Met deze wetwijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de veiligheidsregio zeer beperkt. Voor de vennootschapsbelasting 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 over 2023.

3.5 Financiering

Het beleid van VRLN inzake de financiering is vastgelegd in het treasury statuut. Het Dagelijks Bestuur heeft het treasury statuut op 11 maart 2022 opnieuw vastgesteld.

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.

Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vlottende schuld voor het jaar 2023.

Kasgeldlimiet*(bedragen in duizenden euro's)*

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

In 2023 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).

Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vaste schuld.

Renterisiconorm*(bedragen in duizenden euro's)*

	2023
Omvang begroting	81.928
(1) Renteherzieningen	0
(2) Aflossingen	6.037
(3) Renterisico (1) + (2)	6.037
(4) Renterisiconorm	16.386
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	10.348
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm	n.v.t.
Berekening renterisiconorm ad (4)	
(4a) Begrotingstotaal jaar (t)	81.928
(4b) Percentage regeling	20 %
(4) = (4a) * (4b) / 100 Renterisiconorm jaar (t)	16.386

De renterisiconorm is het bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal van 2023. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Dit is niet het geval.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

In 2023 is een geldlening aangetrokken. De vaste geldleningen in combinatie met de andere vaste en kortlopende geldleningen, reserves en voorzieningen en het betalingsritme van de gemeenten is voldoende gebleken om de lopende uitgaven inclusief investeringen te bekostigen.

Rentekosten en renteopbrengsten

In 2023 zijn de volgende rentekosten en renteopbrengsten gerealiseerd:

Rentekosten:

Rente vaste geldleningen	€ 307.456
Rente eigen financieringsmiddelen	€ 15.525
Rente kortlopende geldleningen	€ 54.497

Renteopbrengsten:

Rente rekening-courant/spaarrekeningen	€ 135.998
--	-----------

3.6 Verbonden partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

Deel C Jaarrekening

4 Balans per 31 december

Balans per 31 december 2023

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	31 december 2023	31 december 2022
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	44.285	46.913
- Investerings met een economisch nut	44.285	46.913
Financiële vaste activa	0	0
TOTAAL VASTE ACTIVA	44.285	46.913
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	31	31
- Gereed product en handelsgoederen	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	7.817	6.066
- Vorderingen op openbare lichamen	2.167	2.388
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	5.584	3.552
- Overige vorderingen	67	126
Liquide middelen	491	542
- Kassaldi	3	6
- Banksaldi	488	536
Overlopende activa	2.941	5.432
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	744	465
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.197	4.967
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	11.280	12.071
TOTAAL ACTIVA	55.565	58.984

Balans per 31 december 2023

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	31 december 2023	31 december 2022
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen	8.014	6.551
- Algemene reserve	533	533
- Bestemmingsreserves	5.533	5.052
- Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	1.948	965
Vorzieningen	4.354	3.747
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	4.354	3.747
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	0	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	28.009	29.046
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	28.009	29.046
TOTAAL VASTE PASSIVA	40.377	39.343
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	3.323	4.412
- Overige kasgeldleningen	0	2.000
- Banksaldi	0	0
- Overige schulden	3.323	2.412
Overlopende passiva	11.865	15.228
- 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)	7.343	13.070
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	2.949	818
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.573	1.340
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	15.188	19.640
TOTAAL PASSIVA	55.565	58.984

5 Het overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2023

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)				
Publieke Gezondheid	46.144	19.159	23.099	29.005
Brandw eezorg	32.134	33.431	35.854	34.114
Crisisbeheersing	5.347	5.137	7.061	6.441
Overhead	18.292	14.711	15.864	17.378
Onvoorzien	0	50	50	0
Totaal lasten	101.916	72.488	81.928	86.938
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)				
Publieke Gezondheid	32.354	4.085	7.154	13.115
Brandw eezorg overig	5.626	5.676	6.124	5.884
Crisisbeheersing	818	556	1.933	2.718
Overhead	2.977	1.140	1.376	1.903
Algemene dekkingsmiddelen	23	350	350	64
Totaal baten programma's	41.798	11.807	16.937	23.684
Baten gemeentelijke bijdragen				
Publieke Gezondheid	14.849	15.061	15.932	15.932
Brandw eezorg	27.024	27.720	29.731	29.731
Crisisbeheersing	4.453	4.451	4.834	4.834
Overhead	12.660	13.268	14.221	14.221
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	58.986	60.500	64.718	64.718
Totaal baten	100.784	72.307	81.654	88.401
Saldo (excl. mutaties reserves)				
Publieke Gezondheid	1.058	-13	-13	42
Brandw eezorg	517	-35	-0	1.501
Crisisbeheersing	-76	-130	-294	1.111
Overhead	-2.655	-303	-267	-1.254
Algemene dekkingsmiddelen	23	350	350	64
Onvoorzien	0	-50	-50	0
Totaal programma's	-1.132	-181	-274	1.463
Saldo van baten en lasten	-1.132	-181	-274	1.463
Toevoegingen aan reserves	77	444	76	213
Onttrekkingen aan reserves	2.175	625	350	698
Gerealiseerde resultaat	965	0	0	1.948

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 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 (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. 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.

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 incourant 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.

- *Voorzieningen verlofsaldi*

In de jaren 2020 en 2021 is het verlofsaldo bij de VRLN fors gestegen van 44.000 uren in 2019 naar 64.000 in 2020. In 2022 bedroeg dit saldo 75.000 en per ultimo 2023 is het 80.000 uren.

Het verlofsaldo bestaat uit een wettelijk deel, een bovenwettelijk deel, gekochte uren IKB (Individueel keuzebudget) en verlofsparen.

Voor het wettelijk deel mag geen voorziening aangehouden worden. Voor het bovenwettelijk deel is de inschatting dat hiervan 50% bovenmatig is, waarvoor een voorziening gevormd is. De voorzieningen IKB en spaarverlof betreffen uren gekocht door medewerkers die in zijn geheel in de voorziening opgenomen zijn.

- *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.

6.1.6. Rechtmatigheidsverantwoording

De verantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid 2023:

- De rechtmatigheidsverantwoording ziet toe op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet;
- De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat:
 - Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals door het Algemeen Bestuur is vastgesteld;
 - Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderscheidingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld.
 - Ten aanzien van het M&O criterium is het M&O beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

6.2 Toelichting op de balans

6.2.1. Vaste activa

- *Immateriële vaste activa*

VRLN kent geen immateriële vaste activa.

- *Materiële vaste activa*

VRLN 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 31-12-2022	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2023
Gronden en terreinen	1.961	0	0	0	0	0	1.961
Bedrijfsgebouwen	26.155	284	559	1.276	0	0	24.605
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	28	0	0	2	0	0	26
Vervoermiddelen	10.099	752	0	1.659	0	0	9.192
Machines, apparaten en installaties	1.242	0	0	416	0	0	826
Overige materiële vaste activa	7.428	1.486	0	1.239	0	0	7.676
Totaal	46.913	2.523	559	4.592	0	0	44.285

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen zijn:

Investeringsoverzicht (>75k)

(bedragen in duizenden euro's)

	Werkelijk besteed in 2023	Cumulatief besteed t/m 2023
MCU Mobiele Commando Unit	431	794
23.5731 TST Tankautospuut Stevensweert	499	499
23.2632 TST Tankautospuut Panningen	156	156
Mobiele dataterminals (MOI/MDT)	200	710
Overlevingspakken waterongevallen	113	113
Operationele uniformen Brandweer	609	618
Toegangsbeveiligingssysteem	170	170
Totaal	2.177	3.060

Op basis van de verwachte verkoopprijs van een bedrijfsgebouw (zie strategische nota huisvesting AB 15 december 2023) is de boekwaarde met € 560.000 verlaagd.

- *Financiële vaste activa*

VRLN heeft geen financiële vaste activa.

6.2.2. Vlottende activa

- Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden bestaan uit de volgende categorie:

Voorraden		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>	
	Boekwaarde per 31 december 2023	Boekwaarde per 31 december 2022	
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		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>	
	Boekwaarde per 31 december 2023	Boekwaarde per 31 december 2022	
Vorderingen op openbare lichamen	2.167	2.388	
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd	5.584	3.552	
Overige vorderingen	67	126	
Totaal	7.817	6.066	

In 2023 is het niet noodzakelijk gebleken om een voorziening voor oninbare vorderingen in te stellen. De grotere post bij de vordering op openbare lichamen bestaat uit de FLO-declaratie.

Voor de rekening-courantverhouding met het Rijk worden hieronder weergegeven het drempelbedrag voor het begrotingsjaar 2023 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		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	432	488	483	501	
Drempelbedrag	1.639	1.639	1.639	1.639	
Ruimte onder drempelbedrag	1.207	1.150	1.155	1.138	
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 2023	Boekwaarde per 31 december 2022
Kassaldi	3	6
Banksaldi	488	536
Totaal	491	542

- *Overlopende activa*

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>	
	Boekwaarde per 31 december 2023	Boekwaarde per 31 december 2022
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	744	465
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.197	4.967
Totaal	2.941	5.432

De grotere posten in het saldo overlopende activa zijn nog te ontvangen baten voor HPV18+, entgelden en subsidie Kansrijke Start en vooruitbetaalde kosten voor licenties en verzekeringen.

	Saldo 31 december 2022	Toevoegingen (uitgaven)	Ontvangen bedragen	Saldo 31 december 2023
Europese overheidslichamen				
ERMWIC Interreg	0	86	0	86
Overige Nederlandse overheidslichamen:				
Kansrijke Start	0	445	0	445
Risk Factory	3	32	3	32
Subsidie natuurbrandbestrijding	0	17	0	17
HPV 18+	0	433	305	128
het Rijk				
Meerkostenregeling COVID 2022	462	0	462	0
Meerkostenregeling COVID 2023	0	3.085	3.049	36
Totaal	465	4.098	3.819	744

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 2023	Boekwaarde per 31 december 2022
Algemene reserve	533	533
Bestemmingsreserves	5.533	5.052
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	1.948	965
Totaal	8.014	6.551

Het verloop in 2023 wordt in volgend overzicht per reserve weergegeven:

Verloopoverzicht reserves							(bedragen in duizenden euro's)
	Boekwaarde per 31 december 2022	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 huisvesting Nijmeegseweg, Venlo	223	10	0	0	28	205	
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	80	4	0	0	13	71	
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	42	2	0	0	15	29	
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	345	16	0	0	56	304	
Overige bestemmingsreserves							
Reserve transformatie meldkamer	1.027	0	65	0	0	962	
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138	
Reserve assurantie eigen risico	660	60	11	0	0	709	
Reserve taakherschikking en ouderportaal	372	0	0	0	0	372	
Reserve inhalen werk	350	0	0	0	0	350	
Reserve uitgestelde transitie	90	0	0	0	0	90	
Reservering Natuurbrandbestrijding	230	0	0	0	0	230	
Reservering Informatieveiligheid	179	0	0	100	0	279	
Reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD	0	0	0	300	0	300	
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.663	137	0	0	0	1.800	
Subtotaal overige bestemmingsreserves	4.707	197	76	400	0	5.229	
Bestemmingsreserves	5.052	213	76	400	56	5.533	
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	965	1.948	0	-965	0	1.948	
Gerealiseerd resultaat	965	1.948	0	-965	0	1.948	
Totaal	6.551	2.161	76	-565	56	8.014	

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 2023 ongewijzigd.

In de vergadering van 17 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur de nota risicomanagement vastgesteld. Het niveau van de algemene reserve is later gemaximeerd tot € 1.250.000. Het saldo van de algemene reserve is € 533.000.

Verloopoverzicht vermogenspositie

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand per 31 december 2023
Stand eigen vermogen per 31 december 2023	8.014
af: reserves niet vrij beschikbaar	-3.458
af: kapitaalreserves	-304
Resultaat 2023 + weerstandsvermogen	4.251

Overzicht resultaat 2023 + weerstandsvermogen

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand per 31 december 2023
Algemene reserve	533
Reserve transformatie meldkamer	962
Reservering Natuurbrandbestrijding	230
Reservering Informatieveiligheid	279
Reserve w aarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD	300
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	1.948
Resultaat 2023 + weerstandsvermogen	4.251

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 bestemming van de reserve is in de jaarrekening 2021 verruimd. Ook de kosten

van de transformatie van de informatievoorziening mogen ten laste van de reserve worden gebracht.

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 zijn beëindigd. De eventuele frictiekosten komen ten laste van deze reserve. In 2023 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. De gedachten gaan uit naar versterking van de aansluiting met het sociaal domein.

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 bestemmingsreserve wordt ingezet om het eigen risico van schades op te vangen. Voor risico's op het gebied van de dienstongevallen zal vanaf 2024 een beroep worden gedaan op het landelijk door de veiligheidsregio's ingerichte Waarborgfonds.

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 JGZ die vanwege corona stopgezet was in 2020, is weer hervat. De reserve wordt in 2024 ingezet om de incidentele financiële gevolgen van de taakherschikking te dekken.

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. In 2021 is een deel van de inhaalslag uitgevoerd en is hiervoor € 344.000 onttrokken aan deze reserve. Nu de coronapandemie ten einde loopt is er ten aanzien van het inhalen even pas op de plaats gemaakt. Er wordt bekeken welke werkzaamheden er zijn blijven liggen en wat hiervan ingehaald gaat worden. Hiervoor wordt dan de reserve aangewend.

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. Er wordt bekeken welke werkzaamheden er zijn blijven liggen en wat hiervan ingehaald gaat worden. Hiervoor wordt dan de reserve aangewend.

Egalisatiereserve kapitaallasten brandweezorg

In 2017 is deze bestemmingsreserve gevormd vanuit de onderuitputting van de kapitaallasten. Deze reserve wordt ingezet om de verwachte stijgende is kapitaallasten als in de lijn van het investeringsprogramma in de komende jaren op te vangen. In 2018, 2019, 2020 en 2021 is respectievelijk € 106.000, € 260.000, € 218.000 en € 433.000 toegevoegd aan deze reserve. In 2022 hebben er geen stortingen en onttrekkingen plaatsgevonden in deze reserve. In 2023 is € 137.000 toegevoegd aan deze reserve.

Reservering Natuurbrandbestrijding

In lijn met de afspraken met het Rijk zijn de ontvangen subsidie van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg (€ 230.000) gereserveerd voor natuurbrandbestrijding.

Reservering Informatieveiligheid

Deze reserve is gevormd komt om de informatieveiligheid van VRLN te versterken door de aanschaf van een SIEM-oplossing (Security Information and Event Management). Dit helpt organisaties bedreigingen te detecteren, te analyseren en erop te reageren voordat ze bedrijfsactiviteiten schade berokkenen. Er is nu een eerste monitorsysteem dat nog verder uitgebreid moet worden. De reserve wordt in 2024 ingezet als start van de noodzakelijke investeringen. Naast technologische maatregelen worden in de organisatie interne procedures aangescherpt. In 2023 is conform de resultaatbestemming 2022 € 100.000 toegevoegd.

Waarborgen paraatheid brandweer en dienstverlening GGD

De geplande uitstroom is de komende jaren veel hoger dan in de afgelopen tijd. Medewerkers stoppen daarnaast eerder door het inzetten van opgespaarde verlofuren. In roosterfuncties moet vervanging per direct plaatsvinden. Dit maakt het versneld werven en opleiden van personeel noodzakelijk. In 2023 is het volledige bedrag van € 300.000 hiervoor bestemd.

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	16	0	0	56
Overige bestemmingsreserves	197	0	76	400	0
Bestemmingsreserves	197	16	76	400	56
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	1.948	0	0	-965	0
Gerealiseerd resultaat	1.948	0	0	-965	0
Totaal	2.145	16	76	-565	56

Voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2022	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2023
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud gebouw en VRLN	2.422	393	0	111	2.704
Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen	2.422	393	0	111	2.704
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	95	48	0	0	143
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	627	47	0	0	674
Voorziening verlofsparen	29	49	0	0	78
Voorziening IKB-uren	573	182	0	0	755
Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen	3.747	719	0	111	4.354
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	3.747	719	0	111	4.354

In de kolom 'vrijval' zijn de bedragen opgenomen die ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorziening zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening groot onderhoud gebouwen VRLN

Op basis van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) is bepaald hoeveel geld er de komende jaren nodig is voor groot onderhoud aan de panden die in eigendom zijn van VRLN. Op basis hiervan is bepaald wat de jaarlijkse noodzakelijke storting in de voorziening is.

Door ontwikkelingen rond de huisvesting van VRLN is in de uitvoering afgeweken van het oorspronkelijke onderhoudsplan. Op 8 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur het strategische huisvestingplan vastgesteld. In december 2023 heeft het AB besloten over de herijking van dit plan. In dit plan wordt uitgegaan van de verkoop van de Nijmeegseweg, het aanpassen van de locatie Drie Decembersingel en de nieuwbouw van een aantal kazernes. Daarnaast geldt dat een herijking heeft plaatsgevonden van de uitgangspunten ten aanzien van de huisvesting van de GGD locaties. Dit is van invloed op het onderhoud van nieuwe en bestaande GGD locaties maar deels ook op het plegen van onderhoud aan brandweerkazernes. Er liggen concrete plannen om op een aantal locaties panden te combineren voor brandweer en GGD. Dit onderhoud wordt meegenomen tijdens de aanpassing/verbouwingen van de betreffende locaties. In het voorjaar 2024 wordt een eerste haalbaarheidsplan voor een locatie uitgewerkt. In het najaar 2024 wordt het plan voor de verbouwing van de Drie Decembersingel uitgewerkt.

Door al deze ontwikkelingen is waar mogelijk onderhoud uitgesteld. Bij de planvorming is uitgegaan van de opbouw van de voorziening groot onderhoud op basis het oorspronkelijk MJOP. Na de uitvoering van het strategische huisvestingplan wordt het MJOP aangepast. De opbouw van de voorziening groot onderhoud zal hier dan op aangepast worden, hierbij kan dan ook rekening worden gehouden met de forse prijsstijgingen van de afgelopen jaren die nog niet in het MJOP verwerkt zijn.

Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor

In de Wet publieke gezondheid (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 2023 is er € 48k gedoteerd aan deze voorziening. In 2024 wordt de volgende ouderen en volwassenenmonitor uitgevoerd.

Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume

In 2022 zijn, gezien de gewijzigde regelgeving en de mogelijkheid tot verlofsparen, de bestaande voorziening en balansposten geactualiseerd. Dit leidt in 2022 tot een aparte voorziening voor verlofsparen (BBV-eis) en een voorziening voor IKB-uren.

Voor het wettelijk deel mag geen voorziening aangehouden worden. Voor het bovenwettelijk deel (bovenwettelijke uren met een niet vergelijkbaar volume) is de inschatting dat hiervan 50% bovenmatig is, waarvoor een voorziening gevormd is. Per 31/12/2023 heeft deze een waarde van € 674K. De toename in 2023 hangt samen met een hogere waardering van de uren vanwege de CAO-stijging.

Voorziening verlofsparen

Met ingang van 2022 bestaat de mogelijkheid tot verlofsparen. Dit is een verplichting naar de betreffende medewerkers, die volledig opgenomen is in deze voorziening.

Voorziening IKB-uren

In de voorziening IKB-uren is de waarde opgenomen van de door medewerkers gekochte IKB-uren. Deze IKB-uren in zijn geheel verwerk in deze voorziening. In 2023 is sprake van een per saldo stijging van het aantal IKB-uren en een prijsstijging vanwege de nieuw afgesloten CAO in 2023.

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 2023	Boekwaarde per 31 december 2022
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	28.009	29.046
Overige schulden	0	0
Totaal	28.009	29.046

In onderstaand overzicht staat het verloop van 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 2022	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31 december 2023
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	29.046	5.000	6.037	28.009
	29.046	5.000	6.037	28.009

6.2.4. Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Vlottende passiva

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2023	Boekwaarde per 31 december 2022
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	3.323	4.412
Overlopende passiva	11.865	15.228
Totaal	15.188	19.640

- *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 2023	Boekwaarde per 31 december 2022
Overige kasgeldleningen	0	2.000
Banksaldi	0	0
Overige schulden	3.323	2.412
Totaal	3.323	4.412

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 2023	Boekwaarde per 31 december 2022
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)	7.343	13.070
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	2.949	818
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.573	1.340
Totaal	11.865	15.228

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, RVU-heffingen, kosten vrijwilligers brandweer die in december gemaakt zijn en in januari betaald worden, afrekening meldkamer 2023 en het voorschot voor coronakosten dat van het Rijk ontvangen is.

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 2022	Ontvangen bedragen	Aflossingen (uitgaven)	Saldo 31 december 2023
Overige Nederlandse overheidslichamen:				
Scholing brandweerpersoneel /VWS	4	0	0	4
Kansrijke Start	252	0	252	0
Fieldlab	357	252	308	301
Versterking Infectieziekte- en Pandemiebestrijding (VIP)	0	169	44	125
Risk Factory	128	45	128	45
het Rijk				
SPUK COVID 2024	0	4.552	2.229	2.323
Versterking Infectieziekte- en Pandemiebestrijding (VIP)	0	734	668	66
Ontheemden Oekraïne	77	440	432	86
				0
Totaal	818	6.191	4.060	2.949

Langlopende financiële verplichtingen

De veiligheidsregio is voor een aantal jaren verbonden aan, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgen de belangrijkste van deze verplichtingen:

- Huurovereenkomsten

In het kader van de huur van GGD-panden is voor ongeveer € 715.000 (huur- en servicekosten) aan verplichtingen aangegaan. Voor de brandweerkazernes bedraagt de jaarlijkse huur en servicekosten circa € 1.155.000.

- 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. Het jaarlijks vergelijkbaar volume bij VRLN bedraagt 44.000 uur (bovenwettelijk verlof 50% en wettelijk verlof 100%).

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 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	12.631	12.799	-168
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	5.292	5.536	-244
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	58	5.390	-5.331
Toezicht houden	833	778	55
Onderzoek, kennis en advies	1.798	1.798	0
Bedrijfsvoering GGD	2.487	2.705	-218
Totaal lasten	23.099	29.005	-5.906
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	2.233	2.212	-21
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	3.475	3.620	144
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	4	5.769	5.764
Toezicht houden	1.032	950	-82
Onderzoek, kennis en advies	353	499	145
Bedrijfsvoering GGD	56	65	10
Totaal baten programma	7.154	13.115	5.961
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	10.385	10.385	0
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	1.817	1.817	0
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	54	54	0
Toezicht houden	-199	-199	0
Onderzoek, kennis en advies	1.445	1.445	0
Bedrijfsvoering GGD	2.431	2.431	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	15.932	15.932	0
Totaal baten	23.086	29.047	5.961
Saldo van baten en lasten	-13	42	55 V
Toevoegingen aan reserves	2	2	0
Onttrekkingen aan reserves	15	418	403
Gerealiseerde resultaat	-0	458	458 V
Gerealiseerde resultaat excl Corona	-0	385	385 V

De vergoeding van VWS voor de kosten van de coronabestrijding zijn verwerkt in het programma Publieke Gezondheid. In het programma Bedrijfsvoering/Overhead worden ook kosten van de coronabestrijding verantwoord. Denk hierbij aan ICT lasten en huisvestingslasten.

De kosten van coronabestrijding buiten beschouwing gelaten, is er sprake van een positief saldo van € 385K. Dit is opgebouwd uit hoger dan begrote lasten en hoger dan begrote baten.

Exclusief de niet begrote lasten en baten samenhangend met corona is er aan de lastenkant een overschrijding met € 660K en laat de batenkant hogere baten zien dan begroot ad € 1.045K

De lasten zijn hoger dan begroot door:

- Uitgaven samenhangend met de VIP gelden die door het rijk beschikbaar gesteld zijn.
- Externe begeleiding inhuur voor het traject OBP (optimalisatie planning en begroting JGZ)
- Externe capaciteit inhuur voor de strategische huisvesting GGD

De baten zijn hoger dan begroot omdat er sprake is van extra middelen van het rijk voor de Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemie paraatheid GGD'en (VIP-gelden) en er extra inkomsten zijn in verband met het rijksvaccinatieprogramma. Ook zijn meer inkomsten gerealiseerd door detacheringen en subsidies (GALA-middelen). De directe facturering van lijkschouw en euthanasie bij gemeenten heeft niet plaatsgevonden. De hiermee begrote baten zijn niet gerealiseerd.

6.3.2. Programma Brandweezorg

Totaal Programma Brandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verskil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Incidentbestrijding	23.747	21.679	2.068
Vakbekw aamheid materieel en (beleids)ontw ikkeling	12.107	12.434	-327
Totaal lasten	35.854	34.114	1.741
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Incidentbestrijding	6.072	5.837	-235
Vakbekw aamheid materieel en (beleids)ontw ikkeling	52	47	-5
Totaal baten programma	6.124	5.884	-240
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Incidentbestrijding	17.709	17.709	0
Vakbekw aamheid materieel en (beleids)ontw ikkeling	12.022	12.022	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	29.731	29.731	0
Totaal baten	35.854	35.614	-240
Saldo van baten en lasten	-0	1.501	1.501 V
Toevoegingen aan reserves	0	137	-137
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	-0	1.363	1.363 V
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	-0	1.364	1.364 V

Het resultaat van het programma brandweezorg bedraagt per jaareinde € 1,364 miljoen positief. Ten opzichte van de prognose bij de bestuursrapportage 2023 (€ 700.000 voordelig) betekent dit een stijging van € 700.000.

Deze stijging van het resultaat wordt onder andere veroorzaakt door een lagere daadwerkelijke rente op investeringen ten opzichte van de rekenrente voor het gehele programma brandweezorg. Daarnaast valt op dat in tegenstelling tot eerder afgegeven prognoses kosten op onderdelen lager zijn dan verwacht. Verder zorgt een ontvangen subsidie van provincie Limburg voor natuurbrandbestrijding voor een stijging van het resultaat.

Naast meerdere kleine posten door het gehele programma heen die ook zorgen voor een verhoging van het resultaat valt op dat in tegenstelling tot de eerder afgegeven prognose een kleiner positief resultaat is gerealiseerd op het budget voor vrijwilligerskosten.

Doordat er van drie naar twee dagen realistisch oefenen is gegaan en een verrekening met het trainingscentrum heeft plaatsgevonden, vallen de kosten bij vakbekwaamheid lager uit dan gepland. Daarnaast is een geplande opleiding niet doorgegaan/verschoven.

Verder is de overschrijding op het budget voor reparaties en onderhoud hoger geworden dan eerder ingeschat en zorgt daarmee voor een verlaging van het positieve resultaat.

6.3.3. Programma Crisisbeheersing

Totaal Programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	4.672	3.855	817
Gemeentelijke processen	827	1.228	-401
Meldkamer	1.561	1.358	203
Totaal lasten	7.061	6.441	620
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	1.835	2.235	400
Gemeentelijke processen	98	457	359
Meldkamer	0	26	26
Totaal baten programma	1.933	2.718	785
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	2.837	2.837	0
Gemeentelijke processen	729	729	0
Meldkamer	1.267	1.267	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	4.834	4.834	0
Totaal baten	6.767	7.551	785
Saldo van baten en lasten	-294	1.111	1.404 V
Toevoegingen aan reserves	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	294	65	-229
Gerealiseerde resultaat	0	1.176	1.176 V
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	0	1.176	1.176 V

Op het programma Crisisbeheersing is het gerealiseerde resultaat € 1.176K voordelig. Dit resultaat is de resultante van de resultaten op de drie programmaonderdelen:

- *Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)*

De onderschrijding van de lasten crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR) wordt met name veroorzaakt doordat de realisatie op opleiden, trainen en oefenen is achtergebleven, en er gedurende het jaar invulling is gegeven aan de versterking Crisisbeheersing. Nieuwe medewerkers zijn pas in de loop van het jaar binnengekomen en nog niet alle vacatures zijn ingevuld. Daarnaast is er sprake van een overschrijding van de kosten inhuur extern en kosten operationele informatievoorziening, met name met betrekking tot het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) fase 2. Daartegenover staat echter een overschrijding van de overige baten (subsidies, bijdragen) van met name VIK fase 2.

Verder is er sprake van een overschrijding van de kosten interne piketvergoedingen alsmede een verhoging van de Rijksbijdrage als gevolg van de loon- en prijsbijstelling BDuR.

- *Gemeentelijke processen*

De overschrijding van de lasten gemeentelijke processen is met name veroorzaakt door hogere lasten Oekraïne, waartegenover hogere baten Oekraïne. Ook zijn er hogere lasten interne piketvergoedingen alsmede hogere lasten opleiden, trainen en oefenen gemeentelijke processen.

- *Meldkamer*

De overschrijding van de lasten meldkamer wordt veroorzaakt door de lagere bijdrage van de VRLN aan de Meldkamer Limburg, waartegenover een lagere onttrekking aan de reserve meldkamer nodig is geweest. Het voordeel lagere onttrekking reserve meldkamer is € 229K.

Daarnaast is er sprake van een overschrijding van de baten als gevolg van hogere overige baten (afrekening 2021 politie).

6.3.4 Bedrijfsvoering/Overhead

Totaal Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Overhead	15.914	17.378	-1.464
Totaal lasten	15.914	17.378	-1.464
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Overhead	1.726	1.968	242
Totaal baten overhead	1.726	1.968	242
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Overhead	14.221	14.221	-0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	14.221	14.221	-0
Totaal baten	15.947	16.189	242
Saldo van baten en lasten	33	-1.189	-1.222 N
Toevoegingen aan reserves	74	74	0
Onttrekkingen aan reserves	41	215	174
Gerealiseerde resultaat	0	-1.048	-1.048 N
Gerealiseerde resultaat excl. Corona	0	-976	-976 N

Het nadelige saldo van bedrijfsvoering is (na onttrekking van de reserve) -/- € 976K.

Dit nadelig resultaat wordt verklaard door:

- Hogere kosten ICT/Informatieveiligheid (€ 800K) door hogere licentiekosten en dataverkeer(meer medewerkers) extra inhuur en voorzieningen i.v.m. informatieveiligheid.
- Boekverlies activa Nijmeegseweg (€ 560K)
- Nadelig renteresultaat door lagere rekenrente (is voor VR als totaal budgettair neutraal; bij de andere programma's leidt dit voordeel op de kapitaallasten)
- Hogere rente opbrengst liquide middelen
- Lagere kosten voormalig personeel
- Lagere kosten juridische ondersteuning
- Lagere kosten kwaliteitsbeleid.
- Hogere inkomsten UWV
- Lagere kosten thuiswerkvergoeding en reiskosten woon-werk

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		5.319 V
Publieke Gezondheid:	Subsidies/detacheringen	149 V
	Baten projecten o.a VIP	711 V
	Forensisch	-147 N
	Rijksvaccinaties	256 V
Brandw eezorg:	Overige baten (natuurbrandbestrijding)	115 V
	Incidentele baten verkoop materieel brandw eer	13 V
Crisisbeheersing:	Overige baten / bijdragen	140 V
	Projectbaten VIK Fase 2	193 V
Overhead:	Projectbaten Fieldlab	308 V
Totaal		7.056 V

*+!= Voordeel; != Nadeel***Incidentele lasten***(bedragen in duizenden euro's)*

Omschrijving		
Corona		-5.319 N
Publieke Gezondheid	Inhuur/extra capaciteit i.v.m. projecten	-497 N
	Overige lasten personeel -overhead ivm VIP	-217 N
	Onderzoeken, verbruiksartikelen, licenties, overige kosten	-196 N
	Opleidingen	-72 N
Brandw eezorg:	Hogere energielasten	-436 N
	Hogere kosten reparatie en onderhoud voertuigen	-315 N
	Lagere kosten opleiding en oefeningen vakbekw aam	338 V
	Lagere kosten vrijw illigers	275 V
	Lagere algemene opleidingskosten BRWZ	185 V
	Afschrijvingslasten huisvesting BRWZ	-215 N
	Mutaties voorzieningen huisvesting BRWZ	-120 N
	Hogere kosten diverse piketten	-45 N
Crisisbeheersing:	Projectlasten VIK Fase 2	-193 N
Overhead:	Projectlasten Fieldlab	-308 N
	Lagere kosten voormalig personeel	189 V
	Afw aarding gebouw Nijmeegsew eg	-559 N
	Voordeel renteomslag	65 V
Totaal		-7.440 N

+!= Voordeel; != Nadeel

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Zie paragraaf 3.2.2 Rechtmatigheidsverantwoording.

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. In de coronajaren is het vergelijkbare volume van verlofuren (stand 2019) substantieel gestegen. Hiermee samenhangend is daarom in 2020 een voorziening voor 'aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume' gevormd en is er een balanspost opgenomen.

In 2022 zijn, gezien de gewijzigde regelgeving en de mogelijkheid tot verlofsparen, de bestaande voorziening en balansposten geactualiseerd. Er is in 2022 ook een aparte voorziening opgenomen voor verlofsparen (BBV-eis) en voor met Individueel Keuze Budget aangekochte verlofuren. Het beleid en regelgeving is niet aangepast, wel zijn de voorzieningen geactualiseerd naar de stand van zaken in 2023, zie de toelichting bij de tabel voorzieningen (6.2.3.).

6.3.7. Wet normering topinkomens (WNT)

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 2023 voor de leidinggevende topfunctionarissen bedraagt € 223.000 en wordt niet overschreden.

WNT - 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking

<i>(bedragen in hele euro's)</i>		
	J. Rooijmans	C. Angevaren
Functiegegevens	Secretaris	Secretaris
	Algemeen Bestuur	Algemeen Bestuur
	Algemeen Directeur	Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01-01 t/m 31-3	01-02 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	1,00
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	41.138	139.885
Beloningen betaalbaar op termijn	5.644	20.623
<i>Subtotaal</i>	<i>46.782</i>	<i>160.508</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	54.986	204.060
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	46.782	160.508
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2022		
J. Rooijmans		
Functiegegevens	Secretaris	
	Algemeen Bestuur	
	Algemeen Directeur	
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01-01 t/m 31-12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	158.284	
Beloningen betaalbaar op termijn	22.939	
<i>Subtotaal</i>	<i>181.223</i>	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	
Bezoldiging	181.223	

WNT - 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

(bedragen in hele euro's)

	J. Rooijmans
Functie(s) bij beëindiging dienstverband	Secretaris Algemeen Bestuur Algemeen Directeur
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2023
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband	
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	1191
Individueel toepasselijk maximum	75.000
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	1191
Waarvan betaald in 2023	1191
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen andere functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 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 € 1.900 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE VRLN	FUNCTIE
A. Scholten	Voorzitter Algemeen Bestuur Voorzitter Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Venlo
F.Schatorjé	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Venlo
B. Vostermans	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Beesel
A.Huijs		Wethouder 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
C. Dieteren	Lid Algemeen Bestuur	Wethouder gemeente Nederweert
D. Schmalschläger	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Leudal
H.Helden	Lid Algemeen Bestuur	Wethouder gemeente Leudal
S. Strous	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Maasgouw
D. Schneider	Lid Algemeen 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
M. Beukema	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Peel en Maas
M. de Boer - Beerta	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Roerdalen
O. Hoes	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Roermond
Y. Hoogtanders	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Roermond
M. Kompier	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Venray
M. Uitdehaag	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Venray
R.J.H. Vlecken	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Weert
M. Ferrière	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Weert
M. Pelzer	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Bergen

De leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van VRLN ontvangen vanuit VRLN geen bezoldiging uit hoofde van hun functie.

6.4 Covid-19 bestrijding

De Minister van VWS heeft toegezegd de kosten in het kader van de bestrijding van de coronacrisis volledig te vergoeden. In de onderstaande tabel zijn de meerkosten Covid 2023 opgenomen. De regeling is beëindigd per 1-7-2023, maar kent nog wel een uitloop voor eventuele langer doorlopende verplichtingen. Voor de kosten van de Covid-vaccinaties na 1-7-2023 ontvangt VRLN een specifieke uitkering die via de Sisa wordt verantwoord.

Coronabestrijding 2023 (meerkostenregeling)	<i>(bedragen in euro's)</i>
	Declaraties VWS
Meerkosten	
Bron- en contactonderzoek	270.000
Bemonstering	701.000
Vaccineren	1.787.000
Overige meerkosten	290.925
Subtotaal meerkosten	3.048.925
Minder opbrengsten (verrekenend met minder uitgaven)	
Technische Hygiënezorg/Toezicht houden	0
Reizigerszorg	0
Subtotaal minder opbrengsten	0
A.Totaal gedeclareerd	3.048.925
B. Werkelijke lasten Corona uit jaarrekening 2023	3.085.190
C. Nog te declareren bij VWS eindafrekening 2023 (B-A)	36.265
Terug te betalen voorschot 2021	0
Nog te ontvangen van VWS (eindafrekening 2021)	0
Per saldo te verrekenen met VWS 2023	36.265

6.5 Sisa-bijlage bij de jaarrekening



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	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 € 8.064.202					
JenV	A18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's Veiligheidsregio's	Naam Kostensoort Aard controle n.v.t. Indicator: A18/01	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Aard controle R Indicator: A18/02	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023) Aard controle R Indicator: A18/03			
			1 Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0	€ 0			
			2 Hotels/centra	€ 0	€ 0			
			3 Overige specifieke meerkosten	€ 354.283	€ 603.722			
			4 Overige Meerkosten	€ 77.522	€ 295.765			
		Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02 Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07			
		1	€ 431.805	Nee	Eerste opvang ontheemden is nog niet ten einde gekomen	Ja		
VWS	H29	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en	Naam van de pijler Aard controle n.v.t. Indicator: H29/01	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering Aard controle R Indicator: H29/02	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden Aard controle R Indicator: H29/03	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H29/04	Toelichting - verplicht als bij H29/04 "Nee" is ingevuld Aard controle n.v.t. Indicator: H29/05	Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H29/06
			1 Kwetsbaarheden wegnemen	€ 556.111	€ 556.111	Ja		Ja
			2 Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance	€ 0	€ 0	Ja		Ja
			3 Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur	€ 0	€ 0	Ja		Ja
			4 Samenwerking bovenregionaal niveau	€ 0	€ 0	Ja		Ja
			5 Versneld opleiden	€ 111.431	€ 111.431	Ja		Ja
VWS	H33	Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie	Besteding (jaar T) voor het in stand houden van een infrastructuur t.b.v. een basiscapaciteit voor het zetten van COVID-19 vaccinaties daarbij rekening houdend met mogelijke opschaling Aard controle R Indicator: H33/01	Besteding (jaar T) voor opschaling van de basisinfrastructuur voor het zetten van COVID-19 vaccinaties in het kader van een vaccinatiecampagne. Aard controle R Indicator: H33/02	Heeft u (met toestemming van de minister van VWS) de infrastructuur voor basiscapaciteit voor alternatieve doeleinden ingezet? (Ja/Nee) Aard controle D2 Indicator: H33/03	Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve doeleinden (verplicht als bij voorgaande indicator 'Ja' is geselecteerd)		
			€ 499.066	€ 1.730.324	Nee			

6.6 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld

VRLN 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 Publieke 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	17.452
Subtotaal taakveld Bestuur en Ondersteuning	0	17.452
1. Veiligheid		
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	52.807	40.692
Subtotaal Veiligheid	52.807	40.692
6. Sociaal Domein		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	934	778
Subtotaal Sociaal Domein	934	778
7. Volksgezondheid en Milieu		
7.1 Volksgezondheid	35.358	28.230
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu	35.358	28.230
Totaal	89.099	87.151

'+'= Voordeel;

'-'= Nadeel

Verdeelprincipe van de programma's naar de taakvelden:

Van de baten van Bestuur en Ondersteuning wordt 58,41% verdeeld naar Veiligheid, 1,12% naar Sociaal Domein en 40,47% naar Volksgezondheid en Milieu. De verdeling is gebaseerd op de verhouding van de lasten van de verschillende taakvelden.

6.7 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 € 150.000.

- Voor levering van gas en elektra zijn met ingang van 1 januari 2023 overeenkomsten gesloten met een duur van vier jaar, tot en met 31 december 2026. De prijs is afhankelijk van marktomstandigheden en verbruik. De verplichting bedraagt ca. € 950.000 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. € 550.000 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 de levering van consultants en implementatie van het financieel pakket is een overeenkomst gesloten met ingang van 30 juni 2017 voor een duur van acht jaar inclusief opties tot verlenging tot en met 29 juni 2025. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 100.000.
- Voor het leveren van hardware is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 december 2021 voor een duur van vier jaar tot en met 30 november 2025. De verplichting bedraagt ca. € 500.000 per jaar.
- In 2019 is een overeenkomst gesloten voor levering van het centraal communicatieplatform. De overeenkomst heeft een looptijd van totale duur van vijf jaren en vier maanden en eindigt op 6 januari 2025. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 300.000.
- In 2021 is een overeenkomst gesloten voor de levering van Microsoft licenties. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met een optie tot drie keer een verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 650.000.
- Voor de implementatie en doorontwikkeling Office 365 is met ingang van 1 januari 2019 een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 450.000.
- 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 vijf keer een verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 300.000.
- In 2019 is een overeenkomst gesloten voor de levering van vaccins. De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2020 voor een duur van drie jaar tot en met 31 december 2023. Met ingang van 1 januari 2024 is een nieuwe overeenkomst gesloten met een duur van vier jaar, tot en met 31 december 2026. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 300.000.
- Met ingang van 1 oktober 2021 is een huurovereenkomst gesloten voor de levering van Multifunctionals. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 150.000 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 2024. De verplichting bedraagt ca. € 150.000 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 2024. De verplichting bedraagt ca. € 200.000 per jaar.

- Voor onderhoud van voertuigen en installaties is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 april 2023 tot en met 31 december 2027, met een optie tot vier keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 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 2027, inclusief de verlengopties. 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. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2023. Met ingang van 1 januari 2024 is een nieuwe overeenkomst gesloten met een duur van drie jaar, tot en met 31 december 2027. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 300.000.
- Per 1 april 2022 is een overeenkomst gesloten voor inhuur van flexibele arbeid. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar, met een optie tot vier keer verlenging van twaalf maanden. De ingeschatte kosten per jaar bedragen ca. € 600.000.
- Voor de vaccinatiedienstverlening inclusief de beveiliging is met ingang van 1 mei 2020 een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst heeft een totale duur van twee jaar en acht maanden en eindigt op 31 december 2024. De ingeschatte kosten per jaar bedragen ca. € 3.500.000.

Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en interne verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 2 december 2022 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 871.510.

Bevinding

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De geconstateerde afwijkingen betreffen (indien er geen bedrag is ingevuld, is er geen afwijking):

Begrotingscriterium	Bedrag
1A. Overschrijding lasten programma's (of indien van toepassing een ander door het Algemeen Bestuur vastgesteld autorisatieniveau)	
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	
2. Ongeautoriseerde reservemutaties	
3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld (hangt af van de intern vastgelegde spelregels in bijvoorbeeld de financiële verordening art. 212 Gemeentewet over de planning & control cyclus, budgetafwijkingen, budgetoverheveling etc.).	
<i>Totaal begrotingsonrechtmatigheden</i>	
4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geïdentificeerd en verwijzen naar dit vooraf vastgestelde beleid.	
5. Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden	
Voorwaarden criterium	
Geen bevindingen	
M&O criterium	

Geen bevindingen	
------------------	--

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het Algemeen Bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het Dagelijks Bestuur ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant


Lijst van afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
CaCo	Calamiteiten Coördinatoren
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CMA	Centraal Meld- en Actiepunt
CSG	Centrum voor Seksuele Gezondheid
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HPV	Humaan Papillomavirus
ICAM	Initiatieven Collectieve Acties Massaschade
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IGV	Informatiegestuurde Veiligheid en Innovatie
IKB	Individueel keuzebudget
IZA	Integraal Zorgakkoord
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
LOAV	Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's
MCU	Mobiele Commando Unit
MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
MOI	Mobiel Operationeel Informatiesysteem
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
NNZ	Nu niet zwanger
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
PrEP	Pre-expositie Profylaxe
Prio	Prioriteit
PSH	Psychosociale hulpverlening
RBOP	Repressief Brandweer Organisatieplan
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
TBC	Tuberculose
VIP	Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VPB	Vennootschapsbelasting
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WNT	Wet Normering Topinkomens
Wpg	Wet publieke gezondheid

Veiligheidsregio Limburg-Noord


Jaarverantwoording 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. De gezondste en veiligste regio realiseren we samen.




Publieke gezondheidszorg jeugd

- 89.696 kinderen 0-18 jaar
- 4.304 geboortes
- 87.497 consulten
- 82.633 vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma
- 3.273 vaccinaties maternale kinkhoest



Publieke gezondheidszorg algemeen

- 29 tbc patiënten behandeld en/of begeleid
- 57 tbc geïnfecteerden behandeld
- 2.975 consulten seksuele gezondheid
- 9.156 reisconsulten
- 12.765 reisvaccinaties
- 175 adviezen medische milieukunde
- 422 lijkschouwingen en 334 euthanasieverklaringen
- 86 inspecties technische hygiënezorg
- 905 inspecties kinderopvang



Incidentbestrijding

- 4.068 meldingen (2.258 prio 1 en 1.810 prio 2)

Risicobeheersing

- 300 adviesaanvragen externe veiligheid
- 41 adviezen industriële veiligheid
- 9 behandelde incidentmeldingen industriële veiligheid
- 10 geplande BRZO inspecties
- 8 adhoc BRZO inspecties
- 1.152 adviesrapporten bouwveiligheid
- 30 controles bouwveiligheid
- 951 controles gebruiksveiligheid
- 348 adviezen brandveilig gebruik
- 381 adviezen evenementenveiligheid



Preparatie

- 20-40 oefenmomenten per brandweerman
- jaarlijks 200 opleidingsplekken



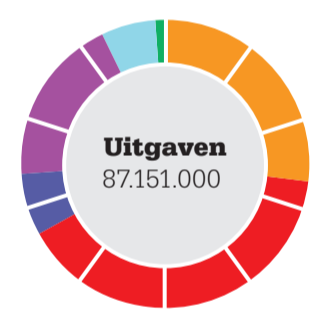
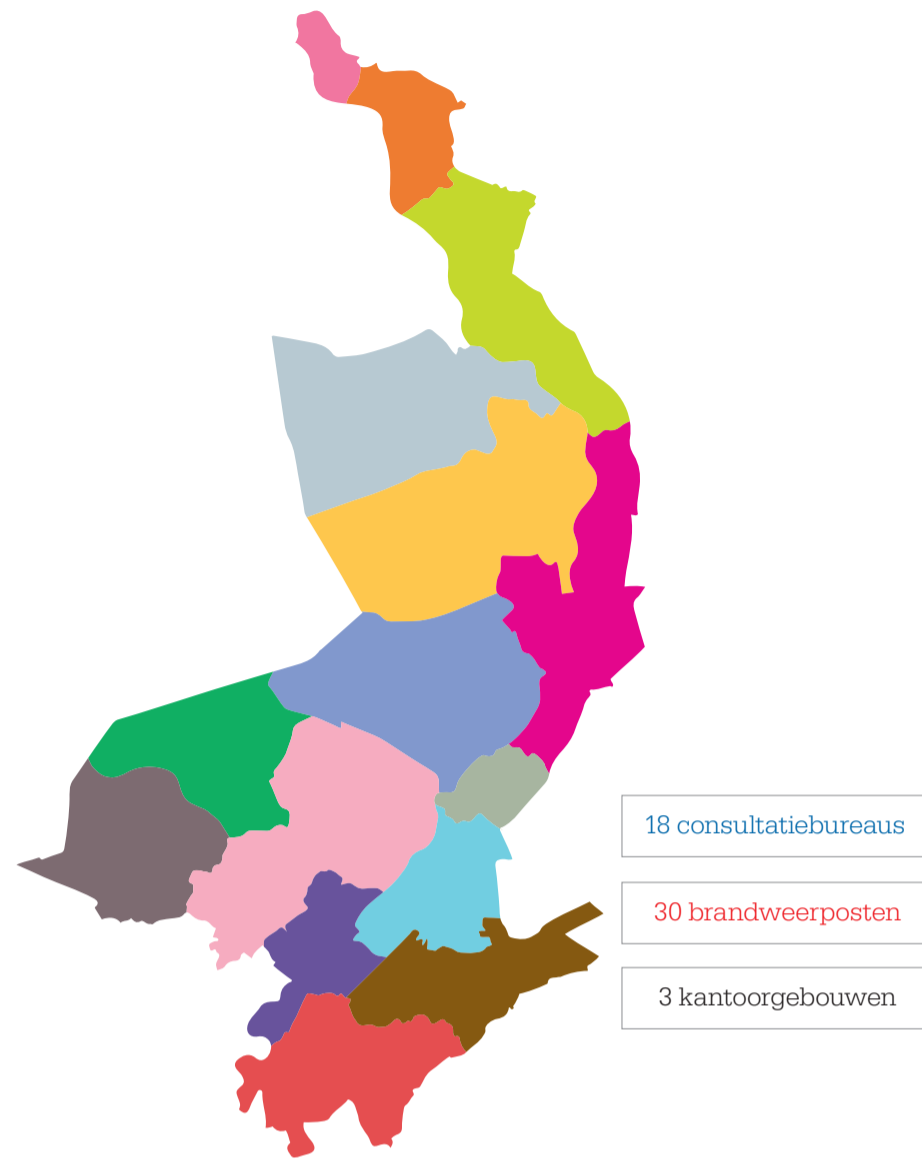

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

- 278 adviesaanvragen vergunning evenementen
- aanbod van minimaal 2 oefenmomenten per operationeel functionaris
- 7 preparatief kern ROT
- 12 Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedures (GRIP) (10 GRIP1, 2 GRIP 2)

gemeentelijke processen

- 320 actieve functionarissen



UITGAVEN	
Publieke Gezondheid	23.759.000
Brandweezorg	34.113.000
Crisisbeheersing	6.441.000
Overhead	17.306.000
Coronabestrijding	5.319.000
Storting reserves	213.000
TOTAAL	87.151.000



INKOMSTEN	
Gemeentelijke bijdrage:	
- Publieke Gezondheid	15.932.000
- Brandweezorg	29.731.000
- Crisisbeheersing	4.834.000
- Overhead	14.221.000
BDUR inkomsten	8.064.000
Coronabestrijding	5.319.000
Overige inkomsten	10.300.000
Onttrekking reserves	698.000
TOTAAL	89.099.000

Omvang personeel	Aantal	%
Werknemers	651	
FTE	560	
Fulltime	318	49
Parttime	333	51

Vrijwilligers	Aantal
Brandweer	752

Alle bedragen zijn afgerond op 1000 euro.

Vergadering van	:	Bestuurscommissie Veiligheid - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	20 maart 2024
Auteur	:	Knapen, Claudia
Onderwerp	:	Concept ontwerp Begroting 2025
Bijlagen	:	2

Aanleiding en korte samenvatting

Bijgaand ontvangt u de concept Ontwerp Begroting 2025 van Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Deze begroting is gebaseerd op de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaderbrief 2025. Reacties op kaderbrief zijn ontvangen van de gemeente Leudal en de gemeente Roermond. De gemeente Leudal spreekt zorgen uit over de teruglopende vaccinatiegraad. De gemeente Roermond ziet graag dat via de begroting eventuele beleidskeuzes worden voorgelegd om te voorzien in de (gedeeltelijke) dekking van de stijgende kosten.

De begroting 2025 is een uitwerking van de kaderbrief 2025. Er zijn geen verdere financiële verzoeken aan de deelnemende gemeenten opgenomen. Wel heeft, conform afspraak, een aanpassing plaatsgevonden van de loon- en prijsindex.

In het verleden is er voor gekozen om de kosten van Brandweer en crisisbeheersing te verdelen over de deelnemende gemeente op basis van de maatstaven openbare orde en veiligheid (OOV). Deze maatstaven zijn in de septembercirculaire fors gewijzigd, waardoor de totale kosten in een andere verhouding over de gemeenten worden verdeeld.

Beslispunten

1. Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de concept ontwerpbegroting 2025.

Onderbouwing voorstel

Indexatie 2025

Voor 2025 is in de kaderbrief 2025 gerekend met loon- en prijsindex van september 2023. Inmiddels zijn er recentere indexcijfers bekend. Deze zijn verwerkt in de voorliggende begroting.

Voor de loonindex betekent dit ten opzichte van de kaderbrief een verlaging van 1,4%, zijnde € 0,6 miljoen. Voor de prijsindex is er sprake van een verhoging met 0,6%, wat neer komt op € 0,2 miljoen. Per saldo dus een lagere bijdrage van € 0,4 miljoen voor de deelnemende gemeenten dan in de kaderbrief is opgenomen.

Verdeling gemeentelijke bijdrage

De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage voor Brandweertzorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de oov-sleutel van het gemeentefonds. Er heeft een aanpassing plaatsgevonden in de samenstelling van de oov-sleutel, dat wil zeggen dat de maatstaven die hierin zijn meegenomen zijn gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de kosten van de genoemde programma's over de 15 deelnemende gemeenten. Er zijn een aantal gemeenten die de gemeentelijke bijdrage aanzienlijk zien toenemen. In principe staat hier ook een toename van het gemeentefonds tegenover voor deze gemeenten. In de begroting is dit in de bijlage Gemeentelijke Bijdrage nader toegelicht.

Vervolprocedure

Na advisering door de controllers van de gemeenten (14 maart) en bestuurscommissies GGD en Veiligheid (20 en 22 maart) wordt de concept ontwerpbegroting 2025 ter vaststelling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur (5 april). Vervolgens wordt deze uiterlijk 30 april toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Conform de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting voor het inwinnen van een zienswijze van de gemeenteraad aan de gemeenten voorgelegd, tenminste 12 weken voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaatsvindt. Vaststelling van de Begroting 2025 door het Algemeen Bestuur is voorzien op 6 september 2024.

Bijlagen

1. Concept ontwerp Begroting 2025
2. Begroting in één oogopslag

Besluit

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

Toelichting:

Paraaf ambtelijk secretaris:

Begroting 2025

Voorwoord

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

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

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

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

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

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

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

Carolien Angevaren
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

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

Deel A Algemeen

1 Algemeen

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

1.1 Algemene kaders

Aantal inwoners

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gerekend met het aantal inwoners op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2025 dus 1 januari 2024 gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 533.067 inwoners.

Renteomslag

In de begroting 2025 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 1,25%. De ontwikkelingen op geld- en kapitaalmarkt geven aan dat dit percentage niet meer aansluit op de prijs die voor het aantrekken van geld wordt gerekend. Daar staat tegenover dat in het verleden afgesloten leningen tegen een lagere prijs zijn aangetrokken. De aanpassing van het renteomslag percentage is financieel technisch en heeft geen invloed op het resultaat en op de balans.

Indexatie

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

Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden deze lasten meegenomen in de gemeentelijke bijdrage.

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

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

Onvoorzien

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

Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage

Vanaf 1 januari 2023 wordt in het gemeentefonds een herzien verdeelmodel gebruikt. Het doel van de herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen. Eind 2025 wordt de invoering van het nieuwe landelijke verdeelmodel geëvalueerd.

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

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

1.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

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

Informatievoorziening verbinden en versterken publieke gezondheid

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

Informatieveiligheid

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

Kapitaallasten materieel brandweer

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

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

Vanaf 2015 is bekend dat het in de regionalisering van de brandweer overgedragen budget voor de kapitaallasten te laag is. Vrijwel direct na de regionalisering is begonnen de brandweezorg efficiënt(er) te organiseren. De slagkracht en de hieraan gerelateerde capaciteit aan materieel is in de

afgelopen jaren telkens weloverwogen naar beneden bijgesteld. Daarnaast is in 2017 een egaliseriereserve voor de kapitaallasten gevormd. De technologische ontwikkeling kent een hoog tempo. Voor een doelmatige inrichting van de brandweezorg is het noodzakelijk het materieel tijdig te vervangen en daarbij te anticiperen op de technologische vernieuwing. Daarnaast zien we dat de prijsontwikkeling in deze sector hoog is. Op groot transport, tankautospuiten maar ook communicatie apparatuur zien we prijsstijgingen tot wel 30% ten opzichte van vijf jaar geleden. Om het structurele tekort dat ontstaat op te vangen wordt het budget voor de dekking van de kapitaallasten stapsgewijs verhoogd met een bedrag van € 1.048.000 in 2027. Voor de begroting 2025 betekent dit een extra bijdrage van € 262.000.

Strategische huisvesting

In juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg na verkoop afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats. Het hybride werken wordt verder doorgevoerd (deels thuis, deels op kantoor) en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. De plannen worden op dit moment verder uitgewerkt en financieel vertaald. Vooralsnog wordt uitgegaan van een stijging van kosten voor 2025 met € 455.000.

Forensische geneeskunde: lijk- en euthanasieschouw

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

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

Maternale kinkhoest

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

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

(bedragen in duizenden euro's)

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

1.3 Algemene dekkingsmiddelen

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

Deel B Beleidsbegroting

2 Programmaplan

2.1 Programma Publieke Gezondheid

2.1.1 Wat willen we bereiken?

De overheid is er om de gezondheid van burgers te bewaken en om het individu te beschermen tegen gezondheidsrisico's van buitenaf waarop zijzelf niet of nauwelijks invloed hebben, zoals infectieziekte-uitbraken en de negatieve effecten van gedrag van anderen (meeroken, 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.

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

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

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

Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie

Ieder kind heeft vanaf de geboorte recht op een gezonde en veilige start. Die start vormt de basis voor optimale deelname aan onderwijs, de arbeidsmarkt en participatie in de samenleving. Wij willen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien. Wij hebben structurele aandacht voor preventie en in het bijzonder voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Vanaf het eerste moment van de zwangerschap, tot 18 en liefst tot 26 jaar!

Ontwikkelingen binnen deze ambitie zijn:

Kansrijke Start

Vanaf 1 januari 2024 heeft de GGD de coördinatie van het programmateam Kansrijke Start op zich genomen en is de GGD verantwoordelijk voor de regie op het programma. De financiële middelen voor deze coördinatierol en het programmateam komen uit IZA. Daarnaast voert de GGD zelf projecten uit in het kader van dit programma. Voor de coördinatie op deze GGD-projecten zijn tot 1-1-2025 middelen door de provincie beschikbaar gesteld. De financiering vanaf 2025 is nog niet bekend en is derhalve nog niet in deze begroting verwerkt en zal ten zijner tijd via een begrotingswijziging worden verwerkt.

Centering Ouderschap (Parenting)

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

NU Niet Zwanger, onderdeel van het programma Kansrijke Start

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

Toezicht kinderopvang

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

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

Meer Aandacht voor Ziek gemelde Leerlingen (M@ZL)

M@ZL is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren.

Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek, met name mentale weerbaarheid, vroegtijdig in beeld komt. De financiering van M@ZL voor het VO en MBO18+ is geregeld. De bestuurscommissie heeft ingestemd met de uitvoering bij het MBO18-, maar hiervoor is nog geen financiering beschikbaar gesteld. Daarom is deze activiteit nog niet in de begroting opgenomen.

Seksuele Gezondheid

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

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

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

Mentale gezondheid

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

Keigezond pilot in de gemeenten Roermond, Venlo en Horst aan de Maas

Samen met partijen als Maastricht Universitair Medisch Centrum, zorgverzekeraars CZ en VGZ en de GGD Zuid Limburg, werken we in ieder geval voor een periode van drie jaar samen binnen de provincie Limburg in een pilot Keigezond. Hierin worden maximaal 800 kinderen met een matig, sterk en extreem Gewichtsgelateerd gezondheidsrisico (GGR) en 500 kinderen met een licht verhoogd GGR ondersteund met passende hulp om het overgewicht terug te brengen, weerbaarder te worden en regie te pakken over hun eigen gezondheid. Het streven is om de ketenaanpak Keigezond, onderdeel van de 5 ketenaanpakken uit het GALA, in 2024 en 2025 te implementeren in alle gemeenten in de regio. Zodra de financiering bekend is, wordt dit via een begrotingswijziging verwerkt.

Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming

Bedreigingen in de publieke gezondheid zullen er altijd zijn. Niet elke crisis of uitdaging voor de publieke gezondheid is te voorkomen of laat zich voorspellen. Op de juiste manier omgaan met acute situaties die de publieke gezondheid bedreigen is daarom belangrijk. Juist ook om te voorkomen dat de gezondheidsverschillen in de regio verder toenemen.

GGD Limburg-Noord is verantwoordelijk voor het op peil houden van de bescherming tegen gezondheidsrisico's waar inwoners zelf niet of nauwelijks invloed op hebben en mogelijk ook geen weet van hebben. Ontwikkelingen binnen deze ambitie zijn:

Versterking Infectieziektebestrijding

Een versteviging van de reguliere infectieziektebestrijding is nodig om klaar te kunnen staan voor een komende pandemie. GGD'en zijn op dit moment onvoldoende geëquipeerd om hun rol op het gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit te voeren.

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

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

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

Vaccinatievoorziening bij GGD'en

De versteviging van de infectieziektebestrijding kent ook een samenhang met het vaccinatiestelsel. Landelijk is er een principebesluit genomen op het organiseren van een vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD'en. Volwassenen kunnen bij de vaccinatievoorziening terecht voor vaccinaties, informatie en advies, het voeren van een gesprek over vaccineren (zoals in geval van twijfel of bij onderliggende aandoeningen) en het krijgen van de vaccinatie.

De vaccinatievoorziening voor volwassenen voert regie op het vaccineren in de GGD-regio en kan verbindingen leggen met andere ketenpartners die betrokken zijn bij het indiceren, voorlichten of zetten van vaccinaties, zoals huisartsen, JGZ-professionals en medisch specialisten. De vaccinatievoorziening voor volwassenen is regionaal het expertisecentrum op het gebied van vaccinatiezorg. Door GGD GHOR Nederland is op verzoek van VWS een uitvoeringstoets gedaan naar de haalbaarheid van bovenstaande. Het eindrapport is aangeboden aan VWS. Door de verkiezingen en de formatie van het kabinet is onbekend wat de gevolgen zijn voor de vaccinatievoorziening. In de begroting is hiermee nog geen rekening gehouden. VRLN houdt de verdere besluitvorming in de gaten.

Maternale kinkhoest

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

Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid

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

Versterken monitoringsfunctie

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

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

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

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

Structureel uitvoeren kind-monitor

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

Wijkprofielen

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

Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden

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

Beter in beeld krijgen van kwetsbare groepen

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

Versterking Forensische Geneeskunde

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

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

Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving

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

Ontwikkelingen binnen deze ambitie zijn:

Adviesrol Omgevingsplannen

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

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

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

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

2.1.2 Waar sturen we op?

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie onderdelen:

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

In onderstaand schema staan de doelen en prestaties van de GGD opgenomen. Op deze wijze geven we inzicht in de activiteiten van de GGD in onze regio. Op lokaal niveau, dus voor de individuele gemeente, is voor 2025 een lokaal uitvoeringsplan beschikbaar.

Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Limburg-Noord, inclusief de nieuwkomers.	Uitvoeren basispakket JGZ voor alle kinderen (90.000)	Aanbieden van contactmomenten (88.000 consulten, verdeeld over 18 consultatiebureaus) conform Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen.
Verkleinen gezondheidsverschillen	Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften	Aanbieden van extra contactmomenten.
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en kinderen op het gebied van JGZ	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbieden zorg op maat. - Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten.
Optimale start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1.000 dagen van het kind	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren pre- en perinataal aanbod. - Participatie JGZ preventieagenda. - Participatie Kansrijke Start.
Bestrijden van door vaccinatie te voorkomen infectieziekten op individueel en populatieniveau	Minimaal 95% van kinderen (WHO-norm) is gevaccineerd conform Rijksvaccinatieprogramma (RVP).	Uitvoeren RVP (85.000 vaccinaties), inclusief de 22 wekenprik voor zwangere vrouwen (3.500 vaccinaties).
Faciliteren beleidsontwikkeling publieke gezondheid jeugd	Informereren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid op basis van monitoring, rapportage en onderzoek	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

Publieke gezondheid algemeen

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Het voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten	Signaleren en bestrijden van infectieziekten en monitoren vaccinatiegraad	<ul style="list-style-type: none"> - Afhandelen van meldingen van infectieziekten (minimaal 95% binnen de wettelijke normtijden) - Op specialisaties infectieziektebestrijding, tuberculose (30 patiënten met ziekteverschijnselen in behandeling en 60 geïnfecteerden zonder ziekteverschijnselen in beeld), seksuele gezondheid (3.500 consulten), reizigersadvisering (11.500 consulten, 15.000 vaccinaties): <ul style="list-style-type: none"> Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel individueel als in groepsverband, als aan risicogroepen; Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid; Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. antibioticaresistentie en infectiepreventie; Uitvoeren van bron- en contactonderzoek; 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"> Lijkschouw (450 maal) bij vermoeden niet-natuurlijke dood en euthanasie (350 verklaringen); Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken en kindermishandeling (1.150 maal); Afname alcohol- en drugscontroles en medische arrestantenzorg (1.950 controles); Opstellen letselbeschrijvingen (50 stuks). - (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en ruimtelijke ordening, als ook over de leefomgeving in relatie tot de gezondheid. Voorlichting over voorkomende gezondheidsbedreigende factoren, o.a. asbest, gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte, houtkachels en windmolens (200 maal). - 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) (800 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, (tijdelijke) huisvestinglocaties vluchtelingen en statushouders en seksbedrijven (90 inspecties).
Continue verbetering van de algemene publieke gezondheidszorg	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	<p>Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen.</p> <p>Wij voeren in 2025 de kind-monitor uit, panelonderzoeken en minimaal 15 duidingsgesprekken bij gemeenten.</p> <p>Wij geven beleidsadviezen over gezondheidsbevordering en gemeentelijk en regionaal preventiebeleid.</p>

Publieke gezondheid in crisissituaties

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Beperken van gezondheids-schade	Borgen opgeschaalde publieke gezondheids-processen en ondersteunen bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust	Inzetten van psychosociale hulpverlening, medische milieukunde, opgeschaalde infectieziektebestrijding en het opstarten van een gezondheidsonderzoek bij rampen. Als ook het adviseren van bevoegd gezag.

2.1.3 Wat kost het?

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

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

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

2.2 Programma Brandweezorg

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

2.2.1 Wat willen we bereiken?

Risicobeheersing

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

Informatiegestuurd werken

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

Groeiende complexiteit

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

Versterk zelfredzaamheid

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

Omgevingswet

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

Incidentbestrijding

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

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

Dekkingsplan

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

Vrijwilligheid

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

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

Gegarandeerde brandweezorg

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

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

Maatschappelijke ontwikkelingen

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

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

De vele kanten van personeel

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

Robuustheid en slagkracht

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

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

Huisvesting

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

Herziening Brandweeronderwijs

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

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

Preparatie en Incidentbestrijding in balans

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

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

Kapitaallasten brandweer

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

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

2.2.2 Waar sturen we op?

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

Risicobeheersing

Ruimtelijke veiligheid

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

Indicatoren

90-100 adviesaanvragen ruimtelijke veiligheid

Industriële veiligheid

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

Indicatoren

10-20 aanvragen milieuvergunning

10 inspecties bij Seveso inrichtingen met een hoge drempelinrichting

2 inspecties bij Seveso inrichtingen met een lage drempelinrichting

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

Bouwveiligheid

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften over brandveiligheidsaspecten in het kader van bouwvergunningtrajecten.

Indicatoren

900 adviesrapporten
20 controles

Gebruiksveiligheid

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

Indicatoren

1.200 gebruikscontroles
300 adviezen brandveilig gebruik
300 adviezen evenementenadvisering

Incidentbestrijding

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

Indicatoren

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

Preparatie

Een goed geoefende, voorbereide en toegeruste brandweerorganisatie, conform landelijk vastgestelde standaarden. Jaarlijks zijn er leergangen voor gemiddeld 200 medewerkers en vrijwilligers, met als hoofdmoot de leergangen manschap, chauffeur, pompbediener en bevelvoerder. Jaarlijks zijn er 20 tot 40 reguliere oefenmomenten voor elke brandweermedewerker (vrijwilligers en beroeps).

Indicatoren

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

2.2.3 Wat kost het?

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

Tabel programma Brandweezorg (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2025	
Lasten	38.601
Baten	38.601
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	0
Stortingen in reserves	0
Ontrekkingen van reserves	0
Geraamd resultaat	0

2.3 Programma Crisisbeheersing

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

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

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

2.3.1 Wat willen we bereiken?

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

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

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

Informatievoorziening

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

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

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

Risicoanalyse en advies

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

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

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

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

Organiseren en uitvoeren

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

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

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

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

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

Kaderstelling en verbinding

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

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

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

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

2.3.2 Waar sturen we op?

Indicatoren Informatievoorziening

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

Indicatoren Risicoanalyse en advies

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

Indicatoren Organiseren en uitvoeren

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

Indicatoren Kaderstelling en verbinding

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

Indicatoren GHOR		
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Regie op en voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	Actuele informatie over de mate van voorbereiding en continuïteit in de zorgketen.
Bijdragen aan de borging van geneeskundige hulpverlening	Adviseert over crisisbeheersing om zorgcontinuïteit verstoring te beperken, als ook over risicobeheersing om crises te voorkomen	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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.
--	---	--

Indicatoren Gemeentelijke processen

Operationele voorbereiding

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

Incidentbestrijding

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

2.3.3 Wat mag het kosten?

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

Tabel programma Crisisbeheersing (bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2025
Lasten	7.844
Baten	7.550
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	294
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen van reserves	294
Geraamd resultaat	0

2.4 Programma Bedrijfsvoering/Overhead

2.4.1 Wat willen we bereiken?

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

Uitgangspunten die voor de bedrijfsvoering gelden:

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

2.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

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

Strategisch huisvestingsplan

In juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg na verkoop afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats.

Het hybride werken wordt verder doorgevoerd (deels thuis, deels op kantoor) en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. De plannen worden op dit moment verder uitgewerkt en financieel vertaald. Het strategische huisvestingsplan moet nog worden vastgesteld. Vooralsnog wordt uitgegaan van een stijging van kosten voor 2025 met € 455.000. Na definitieve besluitvorming worden de financiële consequenties in de begroting verwerkt.

Strategisch personeelsplan

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

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

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

Aansluiting bij landelijke platforms

VRLN heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ICT-infrastructuur. Dat is nodig om de interne, regionale, externe en landelijke data-aansluiting te waarborgen. De 'werkplek' kenmerkt zich door plaats, tijd en apparaat onafhankelijk werken, waarbij gegevens op een veilige en verantwoorde manier worden gedeeld.

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

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

Informatieveiligheid

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. Het borgen van informatieveiligheid is topprioriteit. VRLN staat voor een grote uitdaging te voldoen aan alle normen en regels die van toepassing zijn. De veiligheidsregio moet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De GGD aan de normstelling in het kader NEN5710 (certificaat).

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

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

2.4.3 Waar sturen we op?

De kwaliteit van de ondersteuning van het bestuurlijk proces meten we af aan het oordeel dat toezichthouders uitspreken over de kwaliteit van de besturing van VRLN. Denk hierbij aan: uitkomst collegiale visitatie veiligheidsregio's, uitkomst certificering kwaliteitsmodel zorg, oordeel Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, oordeel Inspectie Justitie en Veiligheid, oordeel inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, oordeel Arbeidsinspectie, toezicht provincie Limburg, toezicht belastingdienst en goedkeurende verklaring accountant.

Daarnaast wordt de interne auditfunctie continue doorontwikkeld.

2.4.4 Wat kost het?

De kosten van de bedrijfsvoering worden verdeeld over de inhoudelijke programma's en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kan namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten. Op basis van de omvang van de programma's gaat een vast percentage van 60% van de generieke overhead naar de veiligheidsprogramma's Brandweezorg en Crisisbeheersing en 40% naar Publieke Gezondheid. Binnen de programma's wordt de overhead toebedeeld aan onderdelen op basis van de omvang van de lasten. Een deel van de overheadkosten worden gedekt uit de overige baten.

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

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

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

2.5 Risk Factory

2.5.1 Wat willen we bereiken

Vanaf mei 2019 bezoeken doelgroepen het realistisch educatiecentrum Risk Factory, waar beleven van gezondheid en veiligheid centraal staat. Met realistische en interactieve scenario's ervaren doelgroepen (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Levenschte ervaringen veranderen de kijk op risico's. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aankomt – de juiste beslissingen te nemen.

2.5.2 Waar sturen we op?

Doelgroepen

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

Blijvende afstemming met Zuid-Limburg en andere Veiligheidsregio's

Er begint beweging te komen in de mogelijke ontwikkeling van een Risk Factory in Zuid-Limburg. Samen met onze partners gaan we daarover graag het gesprek aan. Ook in andere Veiligheidsregio's is er groeiende interesse. De komst van meerdere Risk Factories is positief, zo kan er samen ontwikkeld worden en is het aansluiten van landelijke partners makkelijker. Een landelijke vereniging is in oprichting.

3 Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) voorgeschreven paragrafen die van toepassing zijn op de veiligheidsregio.

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

Concrete risico's

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

Datalek COVID-19

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

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

Informatieveiligheid

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, de cybercrime, de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook nemen toe. De VRLN heeft geïnvesteerd in hard- en software om informatiesystemen veiliger te maken. De komende jaren worden er aanvullend diverse maatregelen genomen, zoals het implementeren van de BIO (het basisnormenkader voor de overheid op informatiebeveiliging). Maar ondanks alle maatregelen die regionaal en nationaal worden, blijkt het risico op incidenten bestaan. De gevolgschade van een cyberincident is niet te kwantificeren.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. De Europese Deeltijdrichtlijn dreigt de vrijwilligheid onder druk te zetten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat vrijwilligheid echt vrijwillig moet zijn en dat sluit niet aan bij kazernering van

vrijwilligers. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt in het takenpakket tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen. VRLN kiest er voor hoog 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 miljoen 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 nieuwe medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting niet op orde is en om die reden de afgesproken prestaties niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de formatie te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Uit een inventarisatie blijkt dat met name de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen krap is. Naast het voor genoemde project arbeidsmarktcommunicatie wat hierop inzet, is in 2023 ook een eerste start gemaakt met strategische personeelsplanning. In 2024 zal hier een vervolg aan gegeven worden. De strategische personeelsplanning kan gezien worden als een vliegwiel. Het biedt inzicht in welke ontwikkelingen er op VRLN afkomen, hoe het toekomstig gewenst personeelsbestand eruit ziet en welke HR-thema's opgepakt moeten worden om het gewenste personeelsbestand te realiseren.

Pensioen medewerkers Zorggroep

Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap van de collega's overgekomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het PfZW. Voor de reguliere pensioenrechten moet collectieve waardeoverdracht plaatsvinden. VRLN heeft het ABP in 2012 verzocht mee te werken aan die overdracht maar dat was toen niet mogelijk. Vanaf 2023 is waardeoverdracht weer mogelijk. Uit artikel 4 van het sociaal plan blijkt dat geen netto pensioengarantie voor medewerkers is afgesproken en dat betekent dat de VRLN in beginsel niet bij gaat betalen voor de inkoop van het pensioen. Hierdoor kan het voorkomen dat individuele medewerkers in de toekomst geconfronteerd worden met een nadeel. Dit nadeel zal dan worden gecompenseerd.

Strategische huisvesting

De verkoop van de bestaande locatie, de aanpassingen naar flexibel werken, verduurzamen en nieuwe bouw van kazernes hebben te maken met forse, onvoorziene prijsstijgingen. De ontwikkelingen op de bouwmarkt leiden tot hoge bouwkosten. Vooral nog lijken de investeringen binnen de begrotingen van VRLN te passen, maar het risico bestaat dat de (ver)bouwkosten harder stijgen dan de prijsindex die voor de veiligheidsregio wordt toegepast.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

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

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder de gemeenschappelijke regeling. De solvabiliteit van de organisatie wordt door de wetgever in toenemende mate als onderdeel gezien van de sturings- en verantwoordingsinformatie. VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2025 op 0,5%. Dit verhoudingsgetal is groter en gelijk aan nul (positief), wat betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

Genoemde kengetallen zijn in volgende tabel weergegeven.

Financiële kengetallen

(in percentages)

	Realisatie 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Netto schuldquote	38,6%	49,1%	47,2%	46,3%	51,1%	46,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	38,6%	49,1%	47,2%	46,3%	51,1%	46,8%
Solvabiliteitsratio	15,1%	8,9%	8,3%	8,0%	7,5%	8,0%
Structurele exploitatieruimte	2,0%	0,4%	0,5%	0,5%	0,2%	-0,2%

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 technische middelen. Tevens wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen.

b. Huisvesting

VRLN beschikt over 30 brandweerkazernes, hiervan zijn er 8 eigendom van VRLN. Naast 8 brandweerkazernes heeft VRLN ook vier kantoorlocaties in eigendom.

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

Duurzaamheid

In de komende jaren kijken we voor materieel en huisvesting nadrukkelijk naar de ontwikkeling van duurzaamheid. Het gaat hierbij om de uitstoot op drie niveaus: uitstoot van eigen middelen (met name voertuigen), inkoop en verbruik van energie en uitstoot als gevolg van activiteiten. Om deze ontwikkeling prioriteit te geven volgen wij actief de landelijke ontwikkelingen bij de 24 andere veiligheidsregio's, die hier in gezamenlijkheid een werkgroep hebben gevormd. Intern wordt bij relevante keuzes bij onder andere huisvesting en materieel gekeken naar de haalbare mogelijkheden. Op die manier kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.

3.3 Financiering

De veiligheidsregio heeft het beleid ten aanzien van de financiering vastgelegd in de financiële verordening. De regels ter uitvoering van de beleidspunten zijn vastgelegd in het treasury statuut (financieringsstatuut). De veiligheidsregio voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico's de veiligheidsregio loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.

De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De veiligheidsregio blijft, volgens de huidige inzichten, in het begrotingsjaar 2025 en meerjarig binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2025 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

	2025	2026	2027	2028
Omvang begroting	90.501	91.480	92.214	92.951
(1) Renteherzieningen	0	0	0	0
(2) Aflossingen	7.237	6.554	6.721	6.417
(3) Renterisico (1) + (2)	7.237	6.554	6.721	6.417
(4) Renterisiconorm	0	0	0	0
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	-7.237	-6.554	-6.721	-6.417
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Berekening renterisiconorm (4)				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	90.501	91.480	92.214	92.951
(4b) Percentage regeling	20 %	20 %	20 %	20 %
(4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t	18.100	18.296	18.443	18.590

Kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's)

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

3.4 Verbonden Partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

3.5 Vennootschapsbelasting

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

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

Deel C Financiële begroting

4 Overzicht baten en lasten

4.1 Baten en lasten per programma

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

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

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is zoals gebruikelijk opgenomen tegen het prijspeil 2025.

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

	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	29.005	23.536	24.300	24.450	24.565	24.680
Brandw eezorg	34.114	37.828	38.601	39.108	39.407	39.706
Crisisbeheersing	6.441	5.927	7.844	7.844	7.844	7.844
Overhead	17.328	16.077	19.629	19.952	20.274	20.596
Onvoorzien	50	50	50	50	50	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	86.938	83.419	90.423	91.403	92.139	92.876
Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	13.115	6.324	7.047	7.047	7.047	7.047
Brandw eezorg	5.884	6.279	6.464	6.464	6.464	6.464
Crisisbeheersing	2.718	596	2.349	2.349	2.349	2.349
Overhead	1.903	1.281	1.637	1.637	1.637	1.637
Algemene dekkingsmiddelen	64	350	350	350	350	350
Totaal baten programma's	23.684	14.830	17.847	17.847	17.847	17.847
Baten gemeentelijke bijdragen						
Publieke gezondheid	15.932	17.027	17.240	17.390	17.502	17.617
Brandw eezorg	29.731	31.550	32.137	32.644	32.943	33.243
Crisisbeheersing	4.834	5.038	5.200	5.200	5.200	5.200
Overhead	14.221	14.530	17.726	18.057	18.599	18.842
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	64.718	68.144	72.304	73.292	74.246	74.902
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	88.401	82.974	90.151	91.139	92.093	92.749
Saldo (excl. mutaties reserves)						
Publieke gezondheid	42	-185	-13	-13	-15	-15
Brandw eezorg	1.501	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing	1.111	-294	-294	-294	-294	-294
Overhead	-1.204	-266	-266	-258	-38	-118
Algemene dekkingsmiddelen	64	350	350	350	350	350
Onvoorzien	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Totaal saldo van baten en lasten	1.463	-445	-273	-264	-47	-127
Toevoegingen aan reserves (lasten)	213	77	77	77	75	75
Onttrekkingen aan reserves (baten)	698	522	350	341	121	202
Geraamd resultaat vóór bestemming	1.948	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 2025	Begroting 2025 incident.	Begroting 2025 struct.	Raming 2026	Raming 2026 incident.	Raming 2026 struct.	Raming 2027	Raming 2027 incident.	Raming 2027 struct.	Raming 2028	Raming 2028 incident.	Raming 2028 struct.
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	24.300	154	24.146	24.450	0	24.450	24.565	0	24.565	24.680	0	24.680
Brandw.eerzorg	38.601	851	37.750	39.108	851	38.257	39.407	851	38.556	39.706	0	39.706
Crisisbeheersing	7.844	0	7.844	7.844	0	7.844	7.844	0	7.844	7.844	0	7.844
Overhead	19.629	153	19.476	19.952	113	19.838	20.274	0	20.274	20.596	0	20.596
Onvoorzien	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	90.423	1.158	89.265	91.403	964	90.439	92.139	851	91.288	92.876	0	92.876
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	7.047	209	6.838	7.047	49	6.999	7.047	0	7.047	7.047	0	7.047
Brandw.eerzorg	6.464	751	5.713	6.464	751	5.713	6.464	751	5.713	6.464	0	6.464
Crisisbeheersing	2.349	-294	2.643	2.349	-294	2.643	2.349	-80	2.430	2.349	0	2.349
Overhead	1.637	0	1.637	1.637	-33	1.670	1.637	0	1.637	1.637	0	1.637
Algemene dekkingsmiddelen	350	65	285	350	88	263	350	0	350	350	0	350
Totaal baten programma's	17.847	731	17.116	17.847	561	17.287	17.847	671	17.176	17.847	0	17.847
Baten gemeentelijke bijdragen												
Publieke gezondheid	17.240	0	17.240	17.390	0	17.390	17.502	0	17.502	17.617	0	17.617
Brandw.eerzorg	32.137	0	32.137	32.644	0	32.644	32.943	0	32.943	33.243	0	33.243
Crisisbeheersing	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200
Overhead	17.726	0	17.726	18.057	0	18.057	18.599	0	18.599	18.842	0	18.842
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	72.304	0	72.304	73.292	0	73.292	74.246	0	74.246	74.902	0	74.902
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	90.151	731	89.420	91.139	561	90.578	92.093	671	91.422	92.749	0	92.749
Saldo (excl. mutaties reserves)												
Publieke gezondheid	-13	55	-68	-13	49	-61	-15	0	-15	-15	0	-15
Brandw.eerzorg	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	0	0
Crisisbeheersing	-294	-294	0	-294	-294	0	-294	-80	-214	-294	0	-294
Overhead	-266	-153	-113	-258	-146	-112	-38	0	-38	-118	0	-118
Algemene dekkingsmiddelen	350	65	285	350	88	263	350	0	350	350	0	350
Onvoorzien	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
Totaal saldo van baten en lasten	-273	-427	154	-264	-404	140	-47	-180	134	-127	0	-127
Toevoegingen aan reserves (lasten)	77	60	17	77	60	17	75	60	15	75	60	15
Onttrekkingen aan reserves (baten)	350	294	56	341	294	47	121	80	41	202	0	202
Geraamd resultaat voor bestemming	0	-193	193	0	-170	170	0	-160	160	0	-60	60

* = structureel begrotingssaldo

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

- Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2025 incidenteel extra lasten opgenomen voor inhuur. Daarnaast zijn er incidentele baten opgenomen voor de projecten 'Nu niet Zwanger' en diverse projecten gezondheidsbevordering en Kennis & Onderzoek.
- In het programma 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 incidenteel lasten aan baten opgenomen met betrekking tot de Meldkamer (incidentele lasten worden gedekt door incidentele onttrekking uit de reserve Meldkamer).
- De incidentele lasten binnen de overhead hebben betrekking op het voormalig personeel, welke in de komende jaren worden afgebouwd. Daarnaast incidenteel voordeel op de renteomslag.

4.3 Verdeling baten

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

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten Juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2025 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 8.503K.

Overige Baten

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

4.4 Geprognostiseerde (meerjaren-)balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) wordt in het BBV een geprognostiseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognostiseerde balans krijgt het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

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

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste passiva							
Eigen vermogen	6.551	8.014	5.422	5.149	4.885	4.839	4.872
Voorzieningen	3.747	4.354	3.087	2.773	2.322	1.412	1.281
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	29.046	28.009	26.971	25.734	25.180	24.460	24.042
Totaal vaste passiva	39.343	40.377	35.480	33.657	32.387	30.710	30.195
Vlottende passiva							
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	4.412	3.323	13.173	16.184	16.401	21.941	18.776
Overlopende passiva	15.228	11.865	11.865	11.865	11.865	11.865	11.865
Totaal vlottende passiva	19.640	15.188	25.038	28.050	28.266	33.807	30.642
Totaal passiva	58.984	55.565	60.518	61.706	60.653	64.517	60.837

5 Financiële positie

5.1 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is tevens het beleid bij VRLN.

De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier mag geen voorziening voor worden opgenomen, wel geven we aan bij 'de niet uit de balans blijkende verplichtingen' welke de omvang dit is.

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

- bovenmatig stuwmeer verlof (onder andere door de stijging van het aantal verlofuren in corona-tijd);
- verlofsparen (wettelijk) en
- gekochte IKB-uren (Individueel keuzebudget).

5.2 Financiering

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Paragrafen, onderdeel 3.3 Financiering.

5.3 Investerings

De veiligheidsregio kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, maar kent enkel investeringen met een economisch nut.

Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2025 in totaal € 6,1 miljoen. In de bijlage is een verdere specificering van de investeringen opgenomen.

Investerings 2025

(bedragen in duizenden euro's)

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

5.4 Reserves en voorzieningen

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

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2025	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2025
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg, Venlo	189	11	0	0	28	172
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Ver	61	4	0	0	13	51
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	16	3	0	0	15	4
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	266	17	0	0	56	227
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie meldkamer	668	0	294	0	0	374
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138
Reserve assurantie eigen risico	769	60	0	0	0	829
Reserve taakherschikking en ouderportaal	0	0	0	0	0	0
Reserve inhalen werk	350	0	0	0	0	350
Reserve uitgestelde transitie	90	0	0	0	0	90
Reservering Natuurbrandbestrijding	230	0	0	0	0	230
Reservering Informatieveiligheid	279	0	0	0	0	279
Reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlen	300	0	0	0	0	300
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.800	0	0	0	0	1.800
Subtotaal overige bestemmingsreserves	4.623	60	294	0	0	4.389
Bestemmingsreserves	4.889	77	294	0	56	4.616
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0
Totaal	5.422	77	294	0	56	5.149

Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's)

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

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

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

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

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

Verloopoverzicht overheidsuitkering

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2025	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2025
Scholing Brandweer personeel	4	0	0	0	4
Totaal	4	0	0	0	4

Totaaloverzicht

(bedragen in duizenden euro's)

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

5.5 EMU-saldo

Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid. Uit de meerjarige balansposities van de geprognostiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo meerjarig worden bepaald.

Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1), ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld.

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

6 Geraamde baten en lasten per taakveld

Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling, dit om de financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de uitvoeringsinformatie. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn.

Baten en lasten per taakveld
(bedragen in duizenden euro's)

Taakvelden gemeenten	Omschrijving	Lasten	Baten
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.	19.754	0
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning		19.754	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. - brandbestrijding - preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid - rampenbestrijding	46.445	9.107
	Overige bijdragen overhead		1.663
	Gemeentelijke bijdrage overhead		9.660
	Gemeentelijke bijdrage		37.338
1.2 Openbare orde en veiligheid	- Lijkschouw		
Subtotaal Veiligheid		46.445	57.768
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.	796	1.102
	Overige bijdragen overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage		-306
Subtotaal Sociaal Domein		796	796
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. - het monitoren van de gezondheidssituatie - uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stroomissen en gezondheidsbedreigende factoren - bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties - het geven van voorlichting, advies en begeleiding - het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders - het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen - het bevorderen van medisch milieukundige zorg - het bevorderen van technische hygiëne zorg - het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen - ambulance en ziektevervoer	23.506	5.960
	Overige bijdragen overhead		364
	Gemeentelijke bijdrage overhead		8.066
	Gemeentelijke bijdrage		17.546
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu		23.506	31.937
Totaal		90.501	90.501

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

Bijlagen

Investerings

(bedragen in duizenden euro's)

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

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

Gemeentelijke bijdragen

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

Gemeentelijke bijdragen per programma en overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2024	2025	2026	2027	2028
Publieke Gezondheid	17.027	17.240	17.390	17.502	17.617
Brandweezorg	31.550	32.137	32.644	32.943	33.243
Crisisbeheersing	5.038	5.200	5.200	5.200	5.200
Overhead	14.530	17.726	18.057	18.599	18.842
Totaal gemeentelijke bijdrage	68.144	72.304	73.292	74.246	74.902

Gemeentelijke bijdragen per programma (incl. overhead)

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2024	2025	2026	2027	2028
Publieke Gezondheid	23.451	25.306	25.607	25.966	26.191
Brandweezorg	38.467	40.705	41.372	41.934	42.350
Crisisbeheersing	6.227	6.292	6.312	6.346	6.361
Totaal gemeentelijke bijdrage	68.144	72.304	73.292	74.246	74.902

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente

(bijdragen euro's)

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

(bijdragen euro's)

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

In paragraaf 1.2 zijn de mutaties van de inwonerbijdrage toegelicht.

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

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

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

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

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

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

(bijdragen euro's)

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

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

+ = hogere gemeentelijke bijdrage; - = lagere gemeentelijke bijdrage

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig

(bijdragen euro's)

Gemeente	2025			2026			2027			2028		
	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing
Beesel	678.722	962.692	146.160	686.787	978.468	146.634	696.421	991.742	147.410	702.461	1.001.586	147.756
Bergen	616.708	1.003.478	152.578	624.036	1.019.922	153.072	632.790	1.033.759	153.882	638.277	1.044.020	154.244
Echt-Susteren	1.432.506	2.192.473	364.544	1.449.527	2.228.402	365.725	1.469.861	2.258.633	367.660	1.482.608	2.281.052	368.524
Gennep	837.919	1.299.380	197.933	847.875	1.320.673	198.575	859.769	1.338.590	199.625	867.225	1.351.876	200.094
Horst aan de Maas	1.973.934	3.172.261	483.709	1.997.388	3.224.247	485.277	2.025.408	3.267.988	487.844	2.042.972	3.300.425	488.990
Leudal	1.576.045	2.654.181	404.259	1.594.771	2.697.676	405.569	1.617.143	2.734.273	407.715	1.631.167	2.761.413	408.673
Maasgouw	1.018.296	1.704.646	283.926	1.030.396	1.732.581	284.846	1.044.850	1.756.086	286.353	1.053.911	1.773.516	287.026
Mook en Middelaar	54.042	516.840	80.296	54.684	525.309	80.556	55.451	532.436	80.982	55.932	537.721	81.173
Nederweert	765.009	1.168.803	178.383	774.099	1.187.957	178.961	784.958	1.204.073	179.908	791.765	1.216.024	180.330
Peel en Maas	2.030.895	2.992.119	456.819	2.055.026	3.041.153	458.300	2.083.855	3.082.410	460.724	2.101.926	3.113.005	461.807
Roerdalen	918.943	1.415.539	234.961	929.862	1.438.736	235.722	942.906	1.458.254	236.969	951.083	1.472.729	237.526
Roermond	3.257.608	5.397.424	821.376	3.296.315	5.485.875	824.038	3.342.556	5.560.297	828.397	3.371.543	5.615.488	830.343
Venlo	5.543.363	8.870.804	1.348.864	5.609.229	9.016.174	1.353.236	5.687.917	9.138.489	1.360.394	5.737.242	9.229.197	1.363.591
Venray	2.192.731	3.262.484	515.011	2.218.785	3.315.948	516.680	2.249.911	3.360.933	519.413	2.269.422	3.394.293	520.634
Weert	2.409.577	4.092.077	623.281	2.438.207	4.159.136	625.301	2.472.411	4.215.559	628.609	2.493.851	4.257.402	630.086
Totaal	25.306.300	40.705.200	6.292.100	25.606.988	41.372.258	6.312.494	25.966.209	41.933.521	6.345.885	26.191.385	42.349.749	6.360.796

Lijst van afkortingen

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



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

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Begroting 2025 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. De gezondste en veiligste regio realiseren we samen.



Publieke gezondheidszorg jeugd

- 90.000 kinderen 0-18 jaar
- 88.000 consulten
- 18 consultatiebureau's
- 85.000 vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma
- 3.500 vaccinaties maternale kinkhoest



Publieke gezondheidszorg algemeen


- 90 tbc patiënten of geïnfecteerden behandeld en/of begeleid
- 3.500 consulten seksuele gezondheid
- 11.500 reisconsulten
- 10 adviezen gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen
- 200 adviezen medische milieukunde
- 450 lijkschouwingen en 350 euthanasieverklaringen
- 90 inspecties technische hygiënezorg
- 800 inspecties kinderopvang
- uitvoeren kind-monitor, panelonderzoeken en minimaal 15 duidingsgesprekken bij gemeenten
- geven van beleidsadviezen over gezondheidsbevordering en gemeentelijk en regionaal preventiebeleid






Publieke gezondheidszorg crisissituatie


- inzetten van psychosociale hulpverlening, medische milieukunde en opgeschaalde infectieziektebestrijding in crisissituaties
- opstarten van gezondheidsonderzoek bij rampen
- adviseren van bevoegd gezag






Risicobeheersing

- 90-100 adviezen ruimtelijke veiligheid
- 10-20 aanvragen milieuvergunning
- 12 inspecties bij Seveso inrichtingen
- 900 adviesrapporten bouwveiligheid
- 20 controles bouwveiligheid
- 1.200 gebruikscntroles
- 300 adviezen brandveilig gebruik
- 300 adviezen evenementenveiligheid



Incidentbestrijding en preparatie

- 30 brandweerposten
- 750 brandweervrijwilligers
- 4.000 meldingen (2.500 prio 1 en 1.500 prio 2)
- 80% paraatheid voor alle buurten
- 90% paraatheid robuuste posten
- 100% paraatheid centrumposten



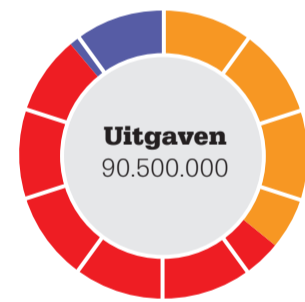
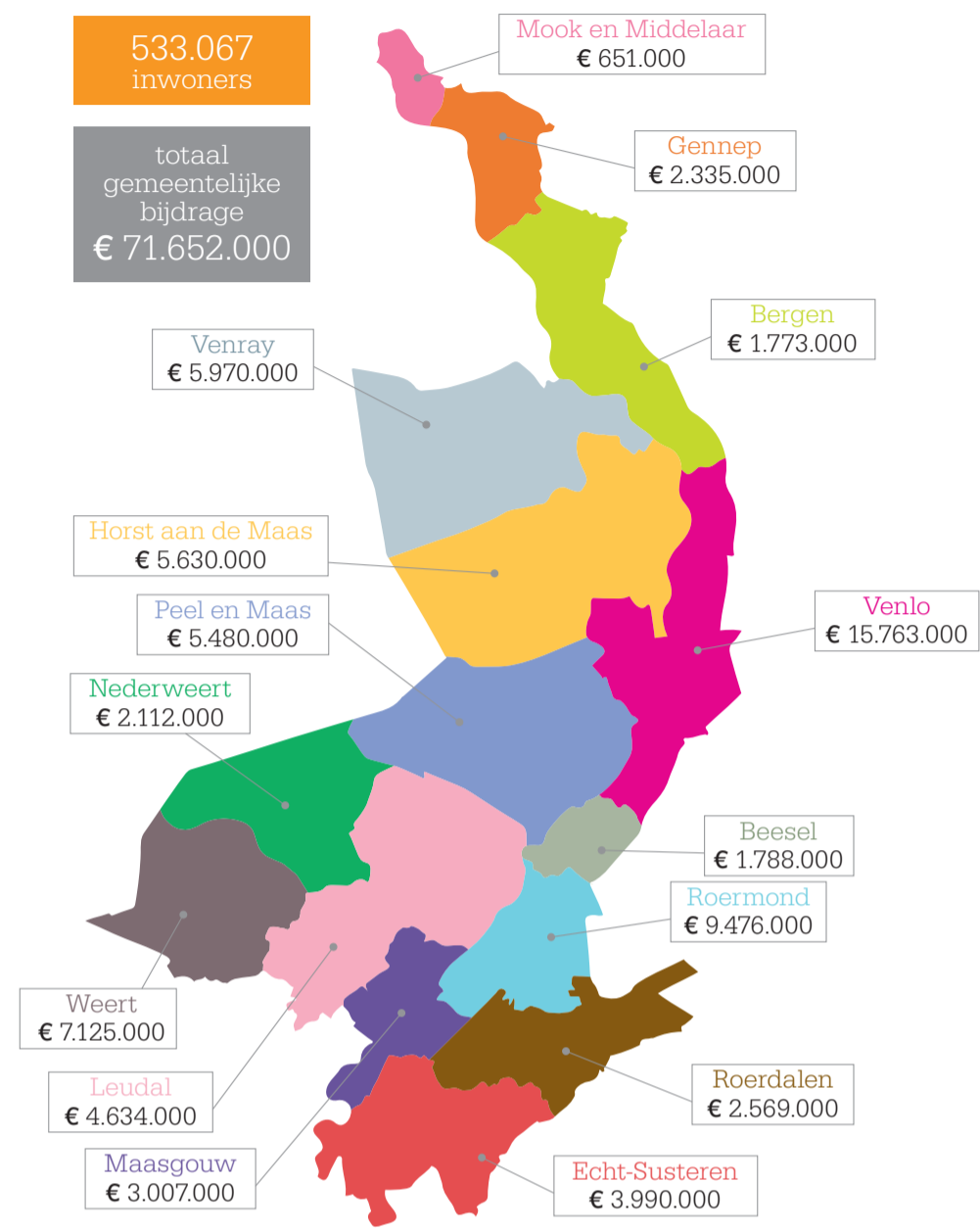
Incidentbestrijding en preparatie

- 30 brandweerposten
- 750 brandweervrijwilligers
- 4.000 meldingen (2.500 prio 1 en 1.500 prio 2)
- 80% paraatheid voor alle buurten
- 90% paraatheid robuuste posten
- 100% paraatheid centrumposten




Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

- 325 adviesaanvragen vergunning evenementen
- aanbod van minimaal 2 oefenmomenten per operationeel functionaris



Programma's	UITGAVEN
Publieke Gezondheid	32.733.000
Brandweezorg	48.291.000
Crisisbeheersing	9.476.000
TOTAAL	90.500.000



INKOMSTEN	
Gemeentelijke bijdrage:	
- Publieke Gezondheid	25.306.000
- Brandweezorg	40.706.000
- Crisisbeheersing	6.292.000
BDUR	8.503.000
Overige inkomsten	9.693.000
TOTAAL	90.500.000

Aansluiting begroting 2024 - 2025	
Gemeentelijke bijdrage 2024	68.144.000
Loonstijging 2025	2.007.000
Materiële kostenstijging 2025	602.000
Strategisch huisvestingsplan	455.000
Maternale kinkhoest	122.000
Informatievoorziening verbinden en versterken publieke gezondheid	212.000
Informatieveiligheid	750.000
Kapitaallasten materieel brandweer	263.000
Forensische geneeskunde: lijk- en euthanasieschouw	- 251.000
TOTAAL	72.304.000

Alle bedragen zijn afgerond op 1000 euro.