

Bundel – Bestuurscommissie GGD, reguliere vergadering. van 4 juni 2025

- A Algemeen
- A.1 Opening en mededelingen
*Mededelingen vanuit de Directie:
Stand van zaken reacties jaarverantwoording VRLN 2024.
Rapport Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
RS Immunisatie.
Plan van aanpak Weerbare samenleving.*
- A.2 Besluitenlijst van de reguliere vergadering BC GGD d.d. 26 maart 2025.
*Voorstel:
Besluitenlijst vaststellen.*
 - 2025-03-26_Bestuurscommissie GGD_ reguliere vergadering._Besluitenlijst Vertrouwelijk
 - Presentatie D1 Infectieziektebestrijding
 - Presentatie D2 Verhogen vaccinatiegraad 26032025
- B Ter kennisneming/hamerstukken
Er zijn geen stukken ter kennisneming/hamerstukken.
- C.a Ter besluitvorming; hamerstukken
Er zijn geen besluitvormende hamerstukken.
- C.b Ter besluitvorming
Er zijn geen stukken ter besluitvorming.
- D Ter bespreking
- D.1 Stand van zaken Toekomstbestendige GGD
Mondelinge toelichting door N. van Montfoort.
- D.2 1e Tussentijdse rapportage 2025
*Voorstel:
1. Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de 1e tussentijdse rapportage 2025.*
 - Deknotitie 1e tussentijdse rapportage 2025
 - 1e tussentijdse rapportage 2025
- D.3 Stand van zaken huisvesting GGD
Mondelinge toelichting door S. van der Pols (Projectleider huisvesting GGD).
- D.4 Presentatie: Op welke manier maakt de JGZ het verschil voor onze inwoners: Prenataal huisbezoek.
- D.5 Presentatie: Op welke manier maakt de JGZ het verschil voor onze inwoners: Gezond leven? Check 't even (gezondheidscheck leerjaar 2 en 4 voortgezet onderwijs).
- D.6 Presentatie: De monitoringstaak van de GGD en de verbinding met JGZ.
Presentatie door Team Onderzoek GGD.
- E Rondvraag en sluiting

Besluitenlijst Vertrouwelijk Bestuurscommissie GGD, reguliere vergadering.

Datum 26-03-2025
Tijd 13:30 – 16:00
Locatie Drie Decembersingel 50, Blerick – Bestuurszaal (2e verdieping)
Voorzitter F. Schatorjé

A Algemeen

A.1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

Agenda conform voorstel vastgesteld.

Bericht van verhindering ontvangen van R. Bouten, P. Hoenselaar, M. Smitsmans en L. Vestjens.

R. Alaerds (businesscontroller GGD) stelt zich kort voor.

Mededelingen vanuit de GGD. Mondelinge toelichten door C. Angevaren.

- Concept-rapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ): In het kader van het thema schaarste heeft de IGJ op 25 en 26 november 2024 een bezoek gebracht aan GGD Limburg-Noord. IGJ beschrijft in haar concept-rapport de huidige situatie bij de GGD waarbij wordt geconcludeerd dat de GGD op moment van toezicht niet geheel beschikt over de randvoorwaarden om goede kwaliteit van de publieke gezondheid te leveren. Oorzaak hiervan is een tekort aan professionals door een tekort aan financiële middelen. Doordat de IGJ ziet dat de directie wel voldoende zicht heeft op de risico's en uitdagingen, adequate plannen heeft om de capaciteit te versterken en hiermee stappen zet voor (extra) financiering, die tijdens het opstellen van het rapport door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd, heeft de IGJ voldoende vertrouwen dat GGD Limburg-Noord weer gaat beschikken over de randvoorwaarden voor goede kwaliteit van de publieke gezondheidszorg. Na openbaarmaking van het rapport door de IGJ wordt de definitieve rapportage gedeeld met de BC GGD.

- Aanbestedingsprocedure Medische arrestantenzorg (MAZ): Begin maart is bekend gemaakt dat de medische arrestantenzorg (MAZ) na 2026 aan een andere partij wordt gegund. Bericht is gedeeld via de wethoudersapp. De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet duidelijk, mede omdat de bezwarenperiode rondom de aanbesteding nog loopt en gunning nog niet definitief is. Indien de GGD de MAZ niet meer uitvoert zal dit consequenties hebben voor de overige onderdelen forensische geneeskunde en dienstverlening van de GGD. De verwachting is dat in de loop van 2025 de consequenties inzichtelijk gemaakt kunnen worden.
- Evaluatie lokale teams GGD: Ambtelijk is de uitvraag gedaan ten behoeve van het evalueren van de werking van de lokale teams GGD. Gevraagd wordt om deze ook te delen met de bestuurders.
- Implementatie vaccinatie RS Immunisatie: De RSV-prik beschermt baby's tegen het RS (respiratoir syncytieel)-virus. GGD-en hebben de opdracht gekregen om deze vanaf het najaar van 2025 aan te kunnen bieden aan alle baby's in Nederland. Hiervoor moet het eerste contactmoment anders worden ingericht. Er is landelijk vanuit VWS nog geen dekkend tarief beschikbaar. De GGD maakt zich ook zorgen over de dalende vaccinatiegraad en de houding ten opzichte van vaccineren in de samenleving i.c.m. dit nieuwe contactmoment.
Het gaat om een pilot voor 2 jaar. Daarna is het voornemen om deze vaccinatie op te nemen en te borgen in het RVP. Dit betekent dat de eerste 2 jaar financiering gebeurt vanuit VWS en daarna via het gemeentefonds. Uitgangspunt voor de GGD is om een kostendekkend tarief te hanteren. Ook dient personeel aanvullend geschoold te worden.

A.2 Besluitenlijst van de reguliere vergadering BC GGD d.d. 6 november 2024

Voorstel:

Besluitenlijst vaststellen.

Besluit:

Conform voorstel vastgesteld.

B Ter kennisneming/hamerstukken

B.1

Handreiking Bouwstenen veiligheid en gezondheid voor het evenementenbeleid

In 2018 hebben de veiligheidsregio's Limburg-Noord en Zuid-Limburg een handreiking 'evenementenveiligheid en -gezondheid' opgesteld. In deze handreiking zijn de werkafspraken op het gebied van evenementenadvisering tussen de gemeenten, veiligheidsregio's en politie vastgelegd. Door de jaren heen heeft evenementenveiligheid zich ontwikkeld. Daarmee zijn in de praktijk ook nieuwe werkafspraken ontstaan. Daarom is het noodzakelijk om de handreiking te herzien. In deze handreiking worden de bouwstenen veiligheid en gezondheid voor het evenementenbeleid beschreven.

Besluit:

De leden van de BC GGD nemen kennis van de handreiking. Mondelinge toelichting door C. Angevaren.

Toelichting:

In 2018 hebben de veiligheidsregio's Limburg-Noord en Zuid-Limburg een handreiking 'evenementenveiligheid en -gezondheid' opgesteld. In deze handreiking zijn de werkafspraken op het gebied van evenementenadvisering tussen de gemeenten, veiligheidsregio's en politie vastgelegd. Door de jaren heen heeft evenementenveiligheid zich ontwikkeld. Daarmee zijn in de praktijk ook nieuwe werkafspraken ontstaan. Daarom is het noodzakelijk om de handreiking te herzien. In deze handreiking worden de bouwstenen veiligheid en gezondheid voor het evenementenbeleid beschreven.

De handreiking ligt in de BC GGD ter kennisname. De inhoudelijke bespreking vindt plaats in de BC Veiligheid. Eventuele vragen of opmerkingen worden daar meegenomen.

C.a

Ter besluitvorming; hamerstukken

Er zijn geen hamerstukken ter besluitvorming.

C.b

Ter besluitvorming

C.b.1

Concept jaarverantwoording 2024

Voorstel:

1. Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de concept jaarverantwoording 2024.

Besluit:

Conform voorstel besloten.

Toelichting:

Een aantal opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van de inhoudelijke verantwoording binnen het programma publieke gezondheid (GGD). De hebben onder andere betrekking op de lokale teams en de lokale plannen. Opmerkingen worden doorgestuurd aan de GGD.

Gevraagd wordt naar de noodzaak van de bestemmingsreserve groot onderhoud. C. Angevaren licht toe dat op aanwijzing van de accountant de voorziening groot onderhoud dient vrij te vallen, hetgeen leidt tot een hoger jaarresultaat. De hiermee gepaard gaande financiële middelen zijn echter nodig om het geplande groot onderhoud te kunnen uitvoeren. Het risico van het vrijvallen van de voorziening is dat de financiële middelen teruggestort worden aan de gemeenten, waardoor het noodzakelijke onderhoud niet kan worden uitgevoerd. Daarom wordt bij de bestemming van het jaarresultaat 2024 voorgesteld om een bestemmingsreserve in te stellen en de benodigde financiële middelen voor het groot onderhoud daarin te storten. Het Dagelijks Bestuur adviseert het Algemeen Bestuur over de bestemming van het jaarresultaat. Besluitvorming is voorzien in het Algemeen Bestuur van juli 2025.

R. Alaerds geeft aan dat besluitvorming over de geactualiseerde nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen is voorzien in het Algemeen bestuur van 4 juli a.s. Daarin wordt de gehanteerde systematiek rondom het kwantificeren van risico's en weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit geduid.

De voorzitter vat het vervolgproces samen: de door beide Bestuurscommissies gemaakte opmerkingen worden besproken in het Dagelijks Bestuur van 14 april a.s. waarna de stukken van de jaarverantwoording inclusief voorstellen van de bestemming van het resultaat, voor reactie worden aangeboden aan de gemeenteraden. Besluitvorming over de jaarverantwoording vindt plaats in het Algemeen Bestuur van 4 juli 2025.

C.b.2 Concept ontwerp begroting 2026

Voorstel:

1. Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de voorliggende concept ontwerp begroting 2026.

Besluit:

Conform voorstel besloten.

Toelichting:

Mondelinge toelichting door C. Angevaren.

Gemeenten hebben een reactie kunnen geven op de Kaderbrief 2026. Van 4 gemeenten is een reactie ontvangen.

Ten opzichte van de kaderbrief 2026 heeft er in de voorliggende concept-ontwerp begroting een kleine bijstelling plaatsgevonden van de prijs- en loonindex op basis van de CEP van februari 2025. Per saldo levert dit een lagere gemeentelijke bijdrage op van € 78.000. Aanvullend op de ontwikkelingen genoemd in de kaderbrief 2026 is het versterkingsplan GGD verwerkt in de begroting. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om de financiële consequenties op te nemen in de ontwerp begroting. Hierbij dient nadrukkelijk vermeld te worden dat er nog geen besluit is genomen over de toekomstbestendige GGD. Dit versterkingsplan ligt als onderlegger van de ontwerp begroting 2026 ter zienswijze voor aan de gemeenteraden juist vanwege de financiële consequenties dit heeft voor de begroting en de integrale afweging die gemeenteraden op deze wijze kunnen maken. Besluitvorming is voorzien in het Algemeen Bestuur van 5 september 2025.

Geconstateerd wordt dat het Versterkingsplan nu niet als bijlage is toegevoegd. C. Angevaren geeft aan dat in de vorige BC GGD het plan integraal is besproken en de daarbij gemaakte opmerkingen zijn verwerkt. Dit is ook afgestemd met de ambtenaren publieke gezondheid. Een hardcopy versie van het Versterkingsplan wordt aan de leden van de BC GGD gestuurd.

D Ter bespreking

D.1 Jaarcijfers Infectieziektebestrijding, presentatie mw. N. Bouwmeester (arts M&G/IZB)

Eenmaal per jaar presenteert de GGD de jaarcijfers en belangrijkste ontwikkelingen rondom Infectieziektebestrijding van het voorgaande jaar in het bestuur. De jaarcijfers worden gepresenteerd in zowel de BC GGD alsook in de BC Veiligheid.

Besluit:

De BC GGD neemt kennis van de jaarcijfers en het gepresenteerde. De presentatie wordt aan de besluitenlijst toegevoegd.

D.2 Verhogen vaccinatiegraad, presentatie dhr. A. Pot (projectleider vaccineren)

Kansen en mogelijkheden voor het verhogen van de vaccinatiegraad in Limburg-Noord.

Besluit:

De BC GGD neemt kennis van het gepresenteerde rondom het verhogen van de vaccinatiegraad.

De presentatie wordt toegevoegd aan de besluitenlijst.

Toelichting:

Een aantal bestuurders geeft aan om bij de communicatie rondom vaccinaties ook de gemeentelijke communicatieteams daarin mee te nemen.

D.3

Voortgang Toekomstbestendige GGD, mondelinge toelichting mw. N. van Montfoort (Adjunct-DPG)

Besluit:

Mondelinge toelichting door N. van Montfoort (Adjunct DPG).

toelichting:

Het Versterkingsplan GGD wordt als onderlegger bij de Begroting 2026 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden na het DB van 11 april a.s.

Op 16 april (Noord-Limburg) en op 23 april a.s. (Midden-Limburg) zijn in afstemming met de griffies fysieke regionale raadsinformatiebijeenkomsten gepland. Daarnaast wordt op een nader te bepalen datum nog één of twee digitale/online regionale raadsbijeenkomsten gepland teneinde de raadsleden te informeren over de Toekomstbestendige GGD en het Versterkingsplan voor 2026 ev.

E

Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

De Voorzitter sluit het overleg.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Bestuurscommissie GGD van 4 juni 2025,

de ambtelijk secretaris,

de voorzitter,

Infectieziektebestrijding

mrt 2025

Noor Bouwmeester-Vincken,
arts Maatschappij+Gezondheid Infectieziektebestrijding

If you think you're too small to have impact, try going to bed with a mosquito in the room - Anita Roddick



Ik ben in 1977 geboren en u?

Geboren voor 1965?

-> Doorgemaakt, dus beschermd.

Tussen 1965 en 1975?

-> Alleen beschermd als doorgemaakt.

In 1975, 1976 of 1977?

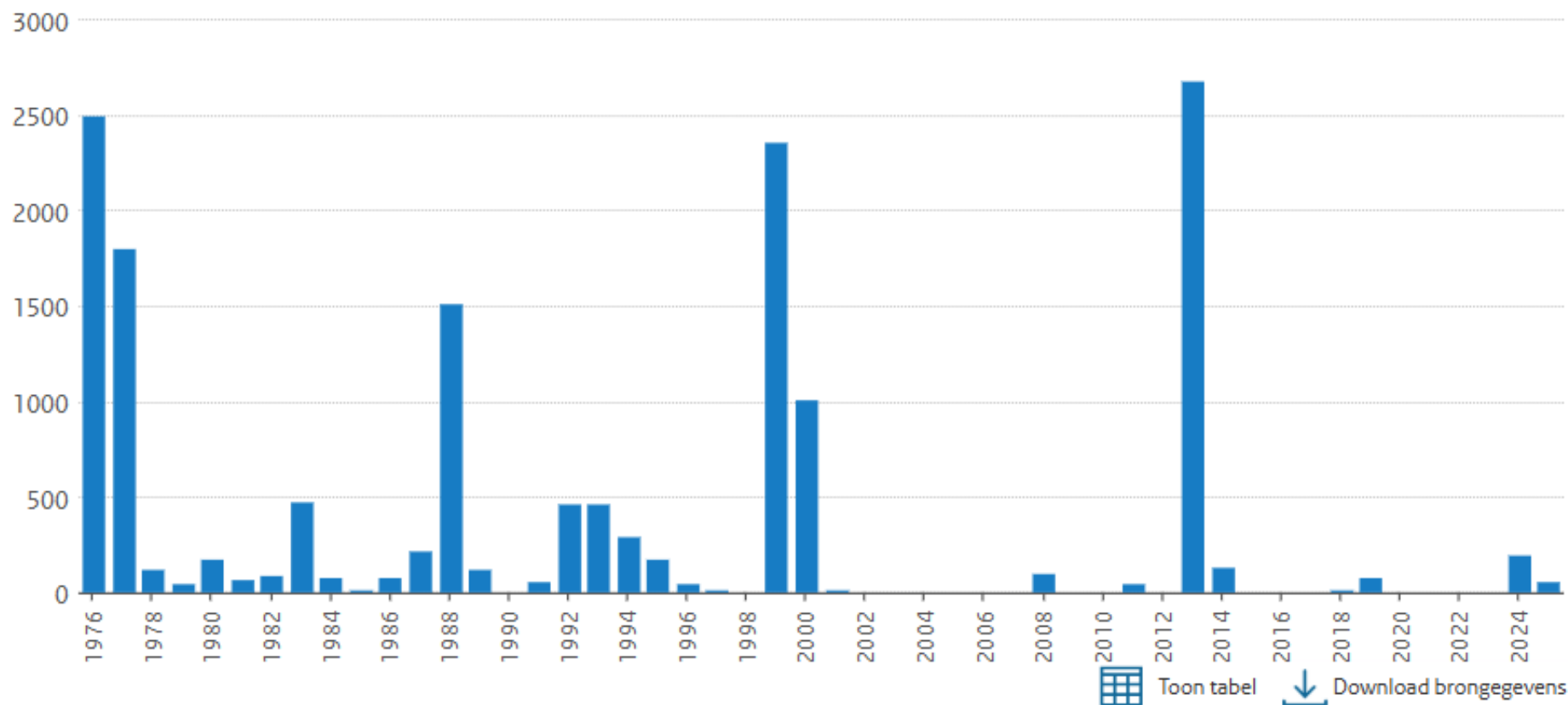
-> Via RVP 1 vaccinatie, grotendeels beschermd
(= kans op ziekte en overdracht virus).

Vanaf 1978?

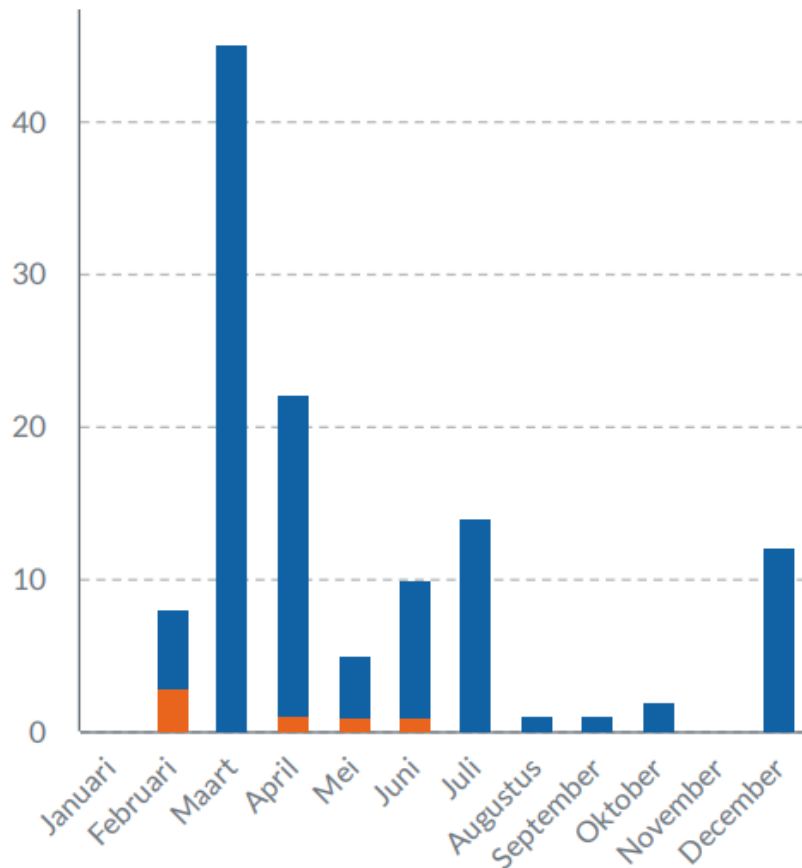
-> Via RVP 2 vaccinaties gehad = volledig gevaccineerd, dus beschermd.



Mazelenmeldingen per jaar



Mazelen 2024



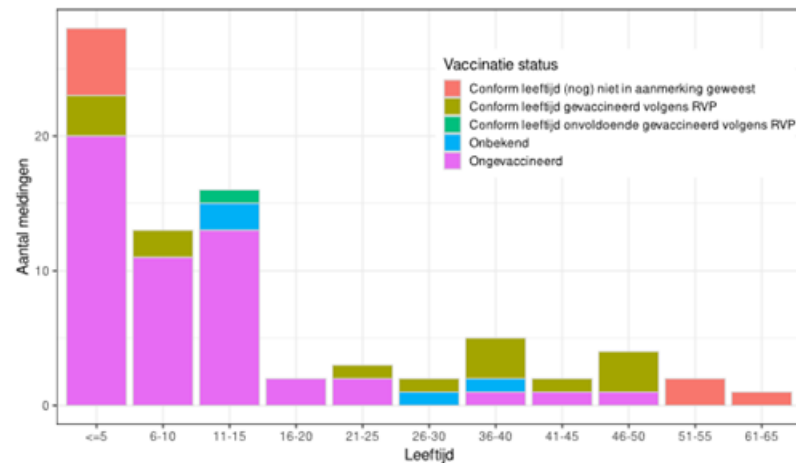
■ Regio Zeebralm
■ Limburg-Noord



Mazelen 2025



Punten gecentreerd in gemeente met willekeurige spreiding
Datastand: 2025-03-10

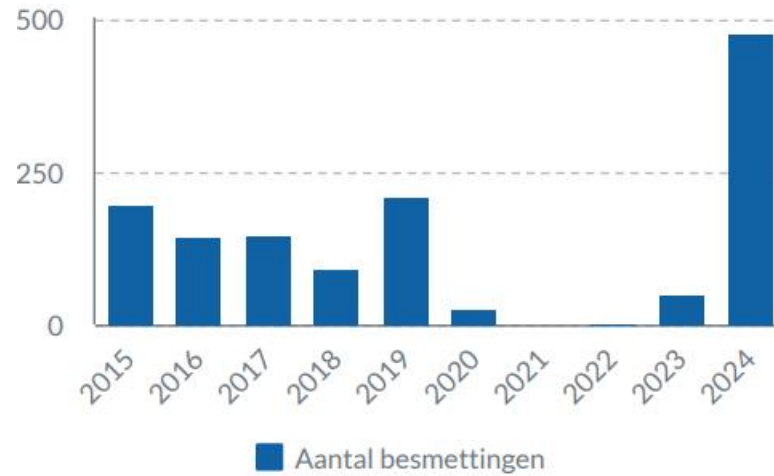


Figuur 1. Het aantal patiënten met mazelen in 2025 (Datastand: 10 maart) naar leeftijd en vaccinatie status.

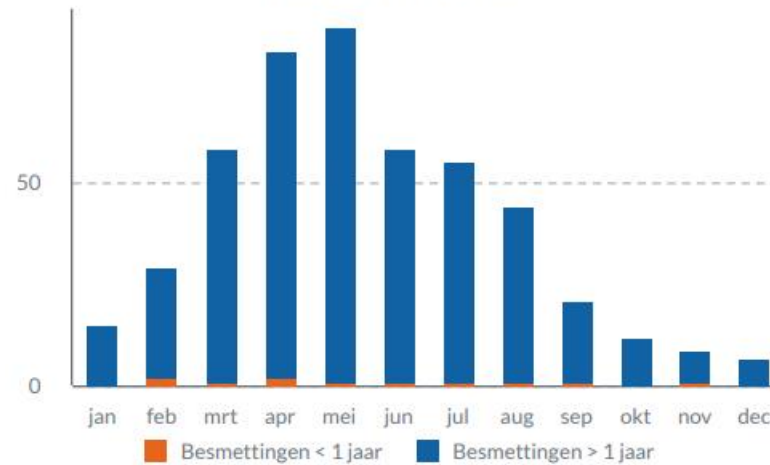
Hepatitis A 'geelzucht'



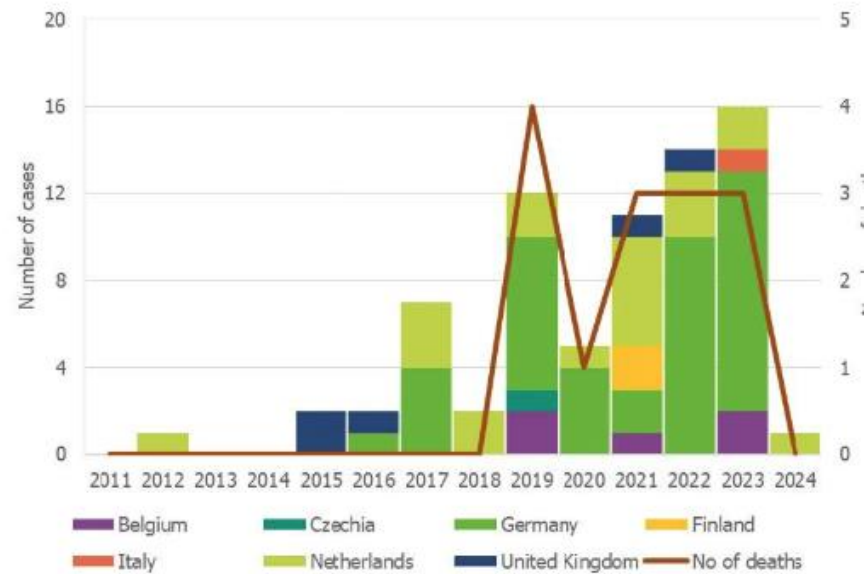
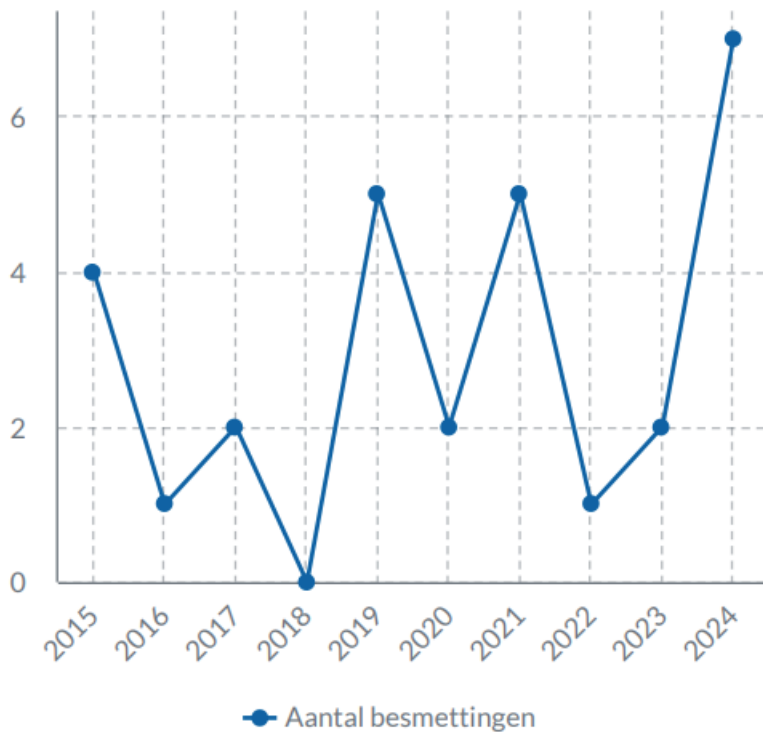
Kinkhoest



Kinkhoest 2024



Listeriose



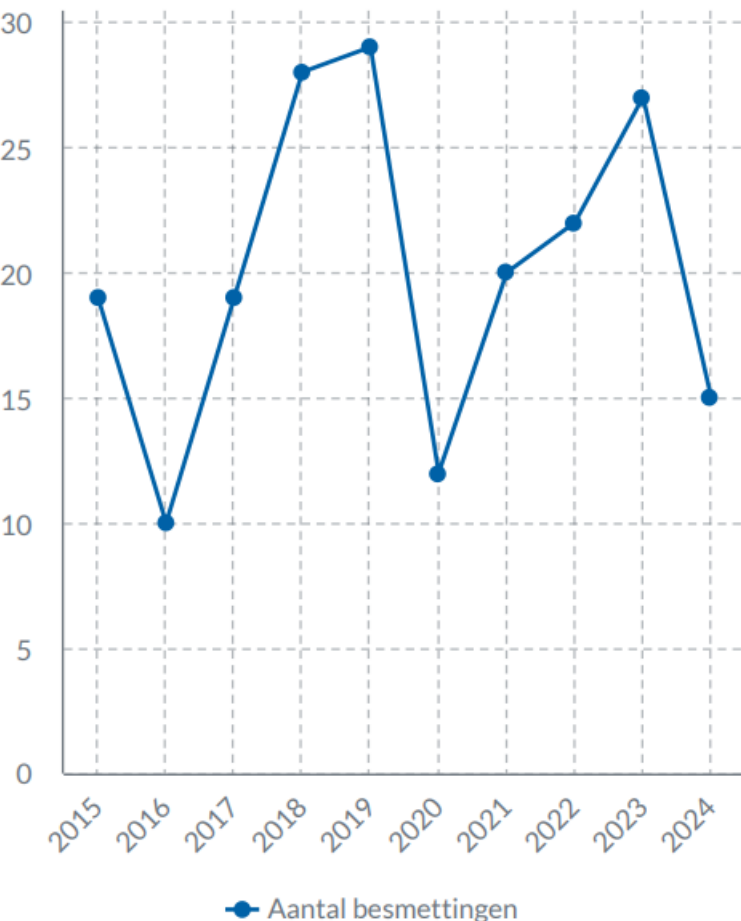
Confirmed cases of *L. monocytogenes* ST173 and number of deaths in 'My2' cluster (n=73) by country and year, as of 29 May 2024

Bron: ECDC

Rectificatie: nu met juiste grafiek, niet getoond tijdens BC Gezondheid. Tijdens presentatie het grafiekje listeriose per abuis laten zien onder kopje legionella.

Hier nu duidelijk de onverwachte dip te zien. Waarschijnlijk het gevolg van meteoromstandigheden. Als warm/nat meer gevallen te verwachten.

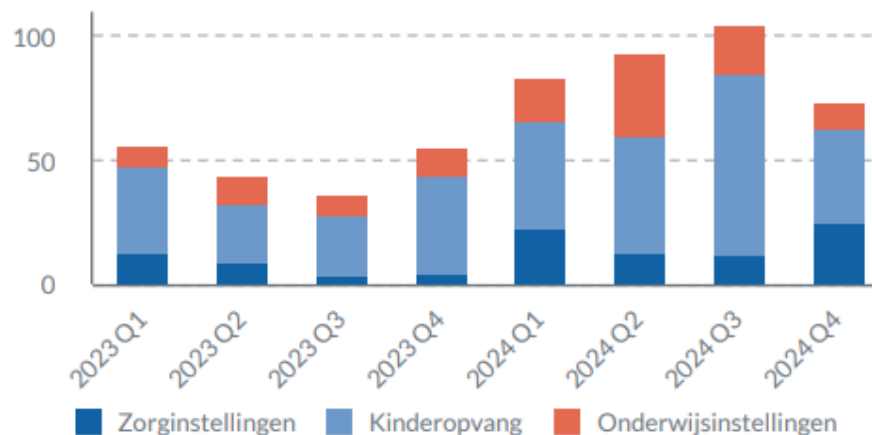
Legionella



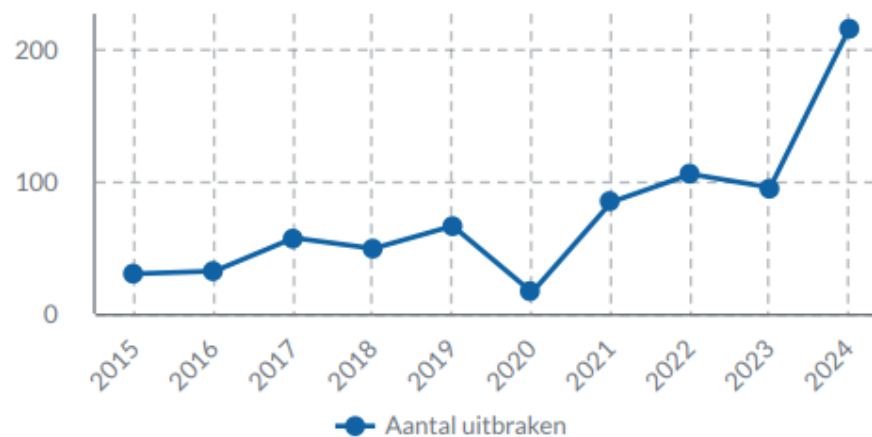
Bron: Atlas leefomgeving



Artikel 26 meldingen (WPG)



Vlekjesziekte artikel 26



Verder in 2024

693 **meldingen** van meldingsplichtige infectieziekten, vs. 226 meldingen in 2023. Deels t.g.v. kinkhoest. x3!

invasieve Groep A Streptokokken ('vleesetende bacterie'):
47 meldingen in 2024 vs 46 meldingen in 2023).

1^e bofmelding sinds COVID-pandemie

Aantal **CPE-meldingen** in onze **regio** was stabiel in vergelijking met 2023. **Landelijk** werd een stijging in het aantal CPE meldingen waargenomen.

30 personen/gezinnen met **schurft** (scabiës) begeleid. Vs. 25 in 2023. Bijstand bij 2 uitbraken in zorginstellingen.

Vanaf 2019 geleidelijke stijging aantal (chronische) **hepatitis C** besmettingen.



Snelle en doeltreffende uitbraakrespons door een sterk GGD-netwerk

GGD Limburg-Noord: Teun Giesen, Noor Godijk - van Merksteijn, Noor Bouwmeester, Stijn Martens. GGD Zuid-Limburg: Lenny Engelen, Suhreta Mujakovic, Maaike Begeman. GGD West-Brabant: Jet van Veldhuizen, Lieve Buteijn - Raaijmakers. GGD Zuid-Holland Zuid: Rosaline van den Berg, Angela Cheung, Anouk Steennis. GGD Flevoland: Joeri van Straalen, Madij Hosseinnia.

Achtergrond en Relevantie

De directe aanleiding voor deze poster was een uitbraak onder leerlingen en leerkrachten op een school met een wisselend klachtenbeeld (GE - Influenza) in de regio van de GGD Limburg-Noord. Om deze uitbraak snel in kaart te brengen is er o.a. gebruik gemaakt van een digitale vragenlijst (Analyzer). Rapportage hierover in o.a. het signaleringsoverleg (4102), leidde ertoe dat meerdere GGD'en contact zochten met GGD Limburg-Noord om de vragenlijst en ervaringen te delen. Op een kinderdagopvang en basisscholen ervaren GGD West-Brabant en Flevoland beide 2 uitbraken van luchtwegklachten en GGD Zuid-Limburg en Zuid-Holland Zuid beide een uitbraak met een wisselend klachtenbeeld. Laagdrempelig contact was mogelijk omdat binnen de Versterking Infectieziekten & Pandemische paraatheid (VIP) pijler 2 een sterk epidemiologisch netwerk is opgebouwd, die deze samenwerking ondersteund heeft. Effectieve bovenregionale samenwerking draagt dus bij aan lokale en regionale surveillance.

Betrokken GGD'en



Response & Ziekteverwekker



- Response: 64/110 respondenten

- Verwekker: Influenza B



- Response: 93/376 respondenten

- Verwekker: Influenza A



- Response: 236/444 respondenten

- Verwekker: Influenza A & Parechovirus



- Response: 75 respondenten

- Verwekker: Influenza B & Influenza A



- Response: 81/203 respondenten

- Verwekker: Geen verwekker gevonden

Geleerde Lessen

Uitzetten van vragenlijst:

- Een bericht op het ouderportaal van de school, met notificatie naar de ouders, genereert een hoge respons.
- Benadruk het invullen van de vragenlijst voor mensen zonder klachten.
- Scholen waren via deze methode erg meewerkend.

Vragenlijst inhoudelijk:

- Einddatum van de klachten & invullen van de vragenlijst voor respondenten toevoegen.
- Zorg ervoor dat ouders voor elk betrokken kind een vragenlijst invullen (middels een duidelijk bericht vooraf of ingebouwd in de vragenlijst).
- Standaard Analyzer instellingen waren niet optimaal, hier zal de volgende keer rekening mee worden gehouden.
- Bij onduidelijk ziektebeeld is het handig om losse klachten te bundelen (influenza-achtig, buikgriepachtig etc.) om te achterhalen wat het dominante ziektebeeld is.
- Uitvragen van diagnostiek afgenomen via de reguliere zorg bij respondenten werkte niet.
- Diagnostiek via OZG-budget kan naar respondenten toegestuurd worden, testen worden goed afgenomen. Op deze manier kunnen zieken kinderen thuis getest worden.

Algemeen:

- Handig om vragenlijsttemplate voor verschillende ziektebeelden te hebben.
- Prettig om ervaringen van andere GGD'en te horen.
- Enquêtescholing onder IZB-personeel zou van meerwaarde zijn.
- Mogelijkheid om snel contactgegevens te verzamelen van mensen met klachten die mee willen werken met diagnostiek via OZG-budget.
- Data direct digitaal beschikbaar, epidemiologen kunnen hierdoor snel schakelen.

Conclusies & Aanbevelingen

Conclusies:

- De betrokken GGD'en beoordeelden het gebruik van online vragenlijsten positief om sneller, betere en meer complete informatie van een uitbraak te krijgen. De evaluatie met de GGD'en zorgde voor snelle uitwisseling van bruikbare informatie en optimalisatie van uitbraakonderzoeksmethodes.
- Het belang van regionale surveillance en de inzet van diagnostiek via OZG-budget werd nogmaals benadrukt. Terwijl meerdere landelijke bronnen vooral influenza A rapporteerden, werd in twee regio's een cluster van influenza B aangetroffen. Door samen te werken kunnen GGD'en sneller reageren, wat lokale en regionale surveillance versterkt. Zo krijgen we snel inzicht in wat er speelt per regio.
- Een sterk netwerk biedt de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen, **beter voorbereid te zijn op acute situaties en uniforme werkwijzen** tussen GGD'en te ontwikkelen.

Aanbevelingen:

- Investeer in je netwerk en deel laagdrempelig informatie om samenwerking te bevorderen en succesvolle resultaten te behalen.
- Gebruik een online platform (bijv. Kennisnet) waar alle GGD'en toegang tot vragenlijsttemplates per syndroom voor de verschillende enquêteprogramma's hebben. Een regioproject is bezig met dit initiatief. (1)
- Evaluer de methode na het delen van informatie om de uitwisseling van bruikbare inzichten te versnellen en uitbraakonderzoek te optimaliseren.

Lokale monitoring en uitbraakbestrijding (WPG):

- Epidemioloog in team
- Bovenregionale samenwerking
- Werkelijkheid regionaal ≠ beeld nationaal



Hoe groot is het risico op een nieuwe pandemie?

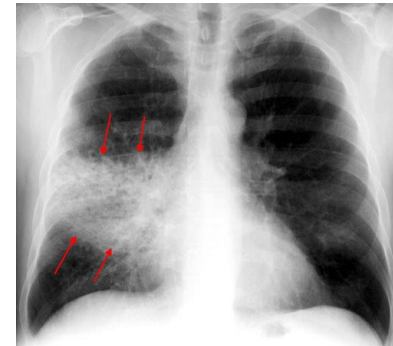
- Onduidelijk of morgen, over 10 jaar of over 20 jaar
- Risicofactoren nieuwe pandemie:
 - gedaalde vaccinatiebereidheid
 - meer desinformatie
 - voorgenomen bezuinigingen op de publieke zorg
 - de terugtrekking van Amerika uit de WHO
 - groei wereldbevolking
 - steeds contact mensen – (wilde) dieren
 - klimaatverandering
- ... zijn ook risicofactoren terugkeer van oude bekenden: mazelen en polio.



Veehouderij en Gezondheid

Omwonenden III

- Uitgevoerd door het [RIVM](#), [Universiteit Utrecht](#), de [WUR](#) en het [NIVEL](#).
- Volgt op VGO I en II
- Deel onderzoeken:
 - Huisartsenstudie
 - Literatuurstudie
 - Gezondheidsstudies (ziekteverwekkers)
 - Geitenbedrijvenstudie
 - Luchtmetingen in de omgeving



SAMENVATTING [VGO-III](#) onderzoek:

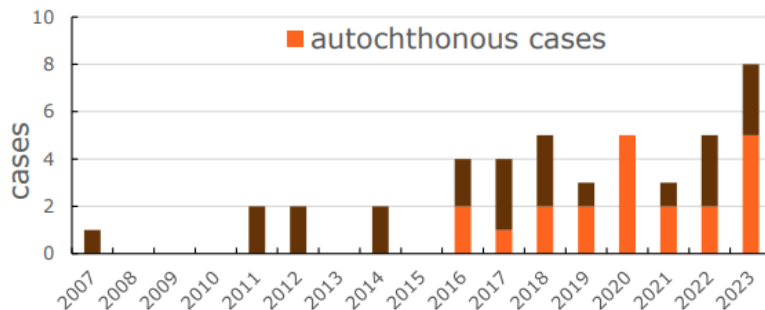
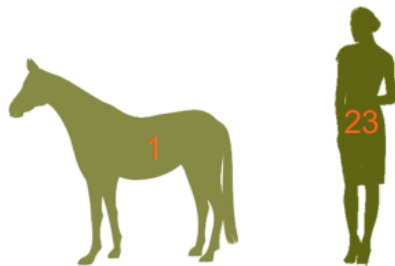
- Bevestiging verhoogd risico op longontstekingen bij omwonenden van geitenhouderijen.
- Consistent verband, sinds 2009 aangetoond in onderzoeken in Nederland.
- Bevindingen wijzen in richting van bacteriën afkomstig van geitenhouderijen als oorzaak.
- De **onderzoekers adviseren** om te onderzoeken of aanpassingen in de bedrijfsvoering de hoeveelheid ziekteverwekkers in stal- en omgevingslucht kunnen terugbrengen.
- Het **advies van de GGD'en** blijft daarom: houd afstand tussen geitenhouderijen en gevoelige bestemmingen (woningen, woonzorgcentra, scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang).



Tick born encephalitis TBE



TBE in Nederland 2016-2024



2020

- Hier heeft een patiënt TBE opgelopen¹
- TBE-virus aangetoond in teken of wilde dieren
- Antistoffen tegen TBE-virus aangetoond in wilde dieren
- GGD-regio met TBE-virus
- GGD-regio waar geen aanwijzing voor TBE-virus gevonden is²

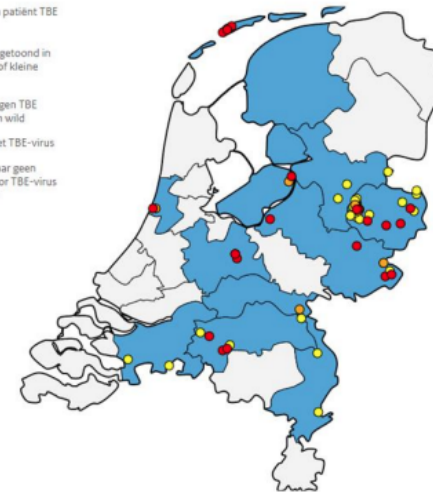


Bron 2020: RIVM, DWHC, ErasmusMC, LabMCTA, GGD en, WUR, Artemis One Health.

2024

Verspreiding TBE-virus

- Hier heeft een patiënt TBE opgelopen¹
- TBE-virus aangetoond in teken of kleine knaagdieren
- Antistoffen tegen TBE aangetoond in wild
- GGD-regio met TBE-virus
- GGD-regio waar geen aanwijzing voor TBE-virus gevonden is²



¹ Dit is de meest waarschijnlijke locatie waar de patiënt de besmette teek heeft opgelopen.

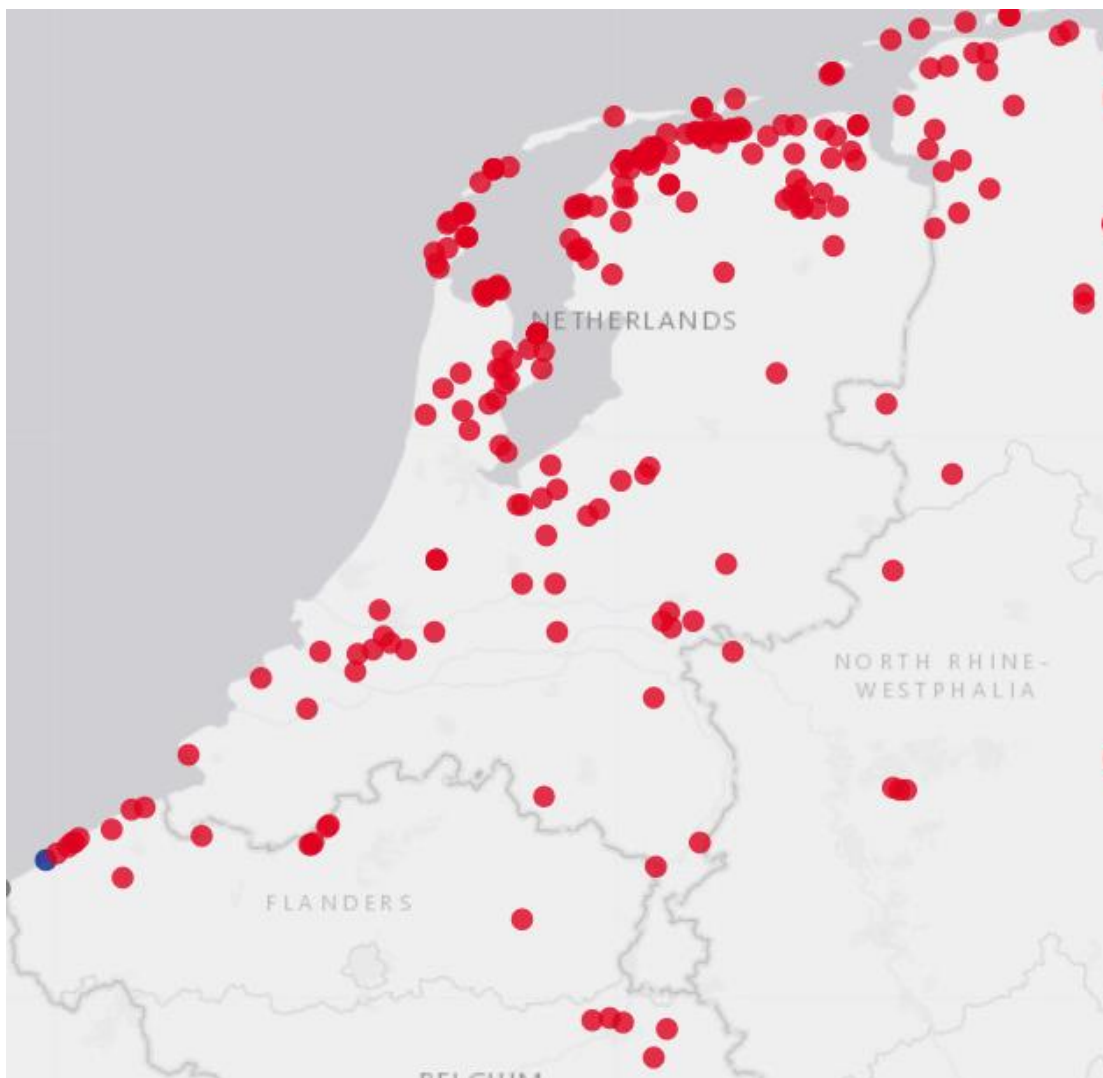
² Aanwezigheid van TBE-virus kan in deze regio's niet worden uitgesloten.

³ De getoonde locaties/coördinaten zijn een benadering van de locatie.

Bron 2024: RIVM, DWHC, ErasmusMC, LabMCTA, GGD'en, WUR, Artemis One Health.

Vogelgriepje?





Hoog pathogeen aviaire influenza bij vogels in Europe

Bron: EFSA geraadpleegd 13-3-2025



Onderzoek

Man (37) die in Heemskerk in quarantaine werd geplaatst heeft malaria, toch geen besmettelijke ziekte [update]



Nieuw

Redactie/ANP

14-03-25, 08:25 | update: 14-03-25, 09:43



Wat nu als andersom...als een verdenking malaria Lassakoorts blijkt te zijn??!!

© Michel van Bergen

HEEMSKERK/LEIDEN

De man die zich donderdagmiddag met een



icht bewolkt •

est-Friesland 2

aA

NL

elijk besmet

Redactie

nnenkwam, heeft
g te hebben op wat de
n met de 37-jarige
d weer naar huis.





Project Initiatie Document *verhogen vaccinatiegraad*

MT GGD 17 februari 2025



Aanleiding

Landelijk daalt de vaccinatiegraad RVP, ook in Limburg-Noord is dit het geval. Hierdoor beschermt het RVP onvoldoende tegen infectieziekten en zullen uitbraken die te voorkomen zijn met een hogere vaccinatiegraad vaker gaan voorkomen. Zonder interventie(s) zal de vaccinatiegraad naar verwachting nog verder dalen.



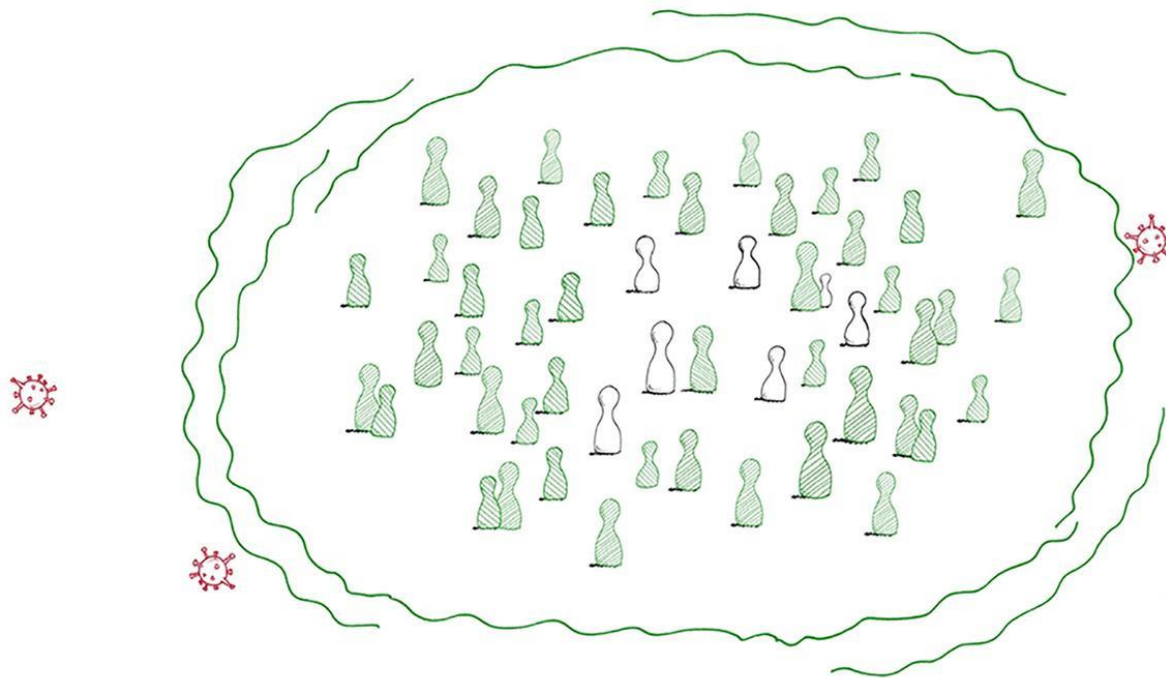
Waarom vaccineren we?

1. Persoonlijke bescherming tegen ernstig ziekteverloop.
2. Persoonlijke bescherming tegen het oplopen van een infectie.
3. Groepsbescherming.
4. Eliminatie van een ziekte.



Groepsimmuniteit

Het steven; een vaccinatiepercentage van 90%- 95%



Vaccinatiegraad BMR (exclusief anonieme vaccinaties)



Per gemeente, verslagjaar 2024 (cohort 2013),
schoolkinderen (volledig afgesloten zonder leeftijdsgrens)

Percentage

< 80

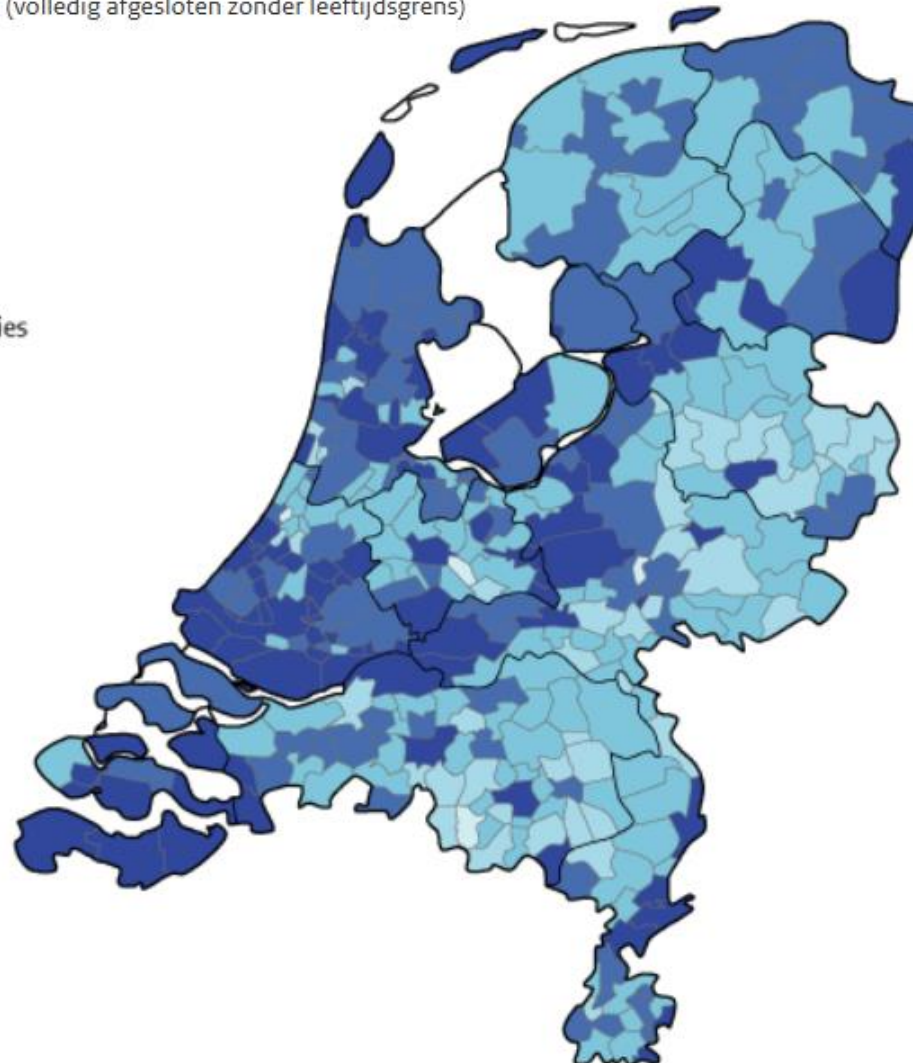
80 - 85

85 - 90

90 - 95

≥ 95

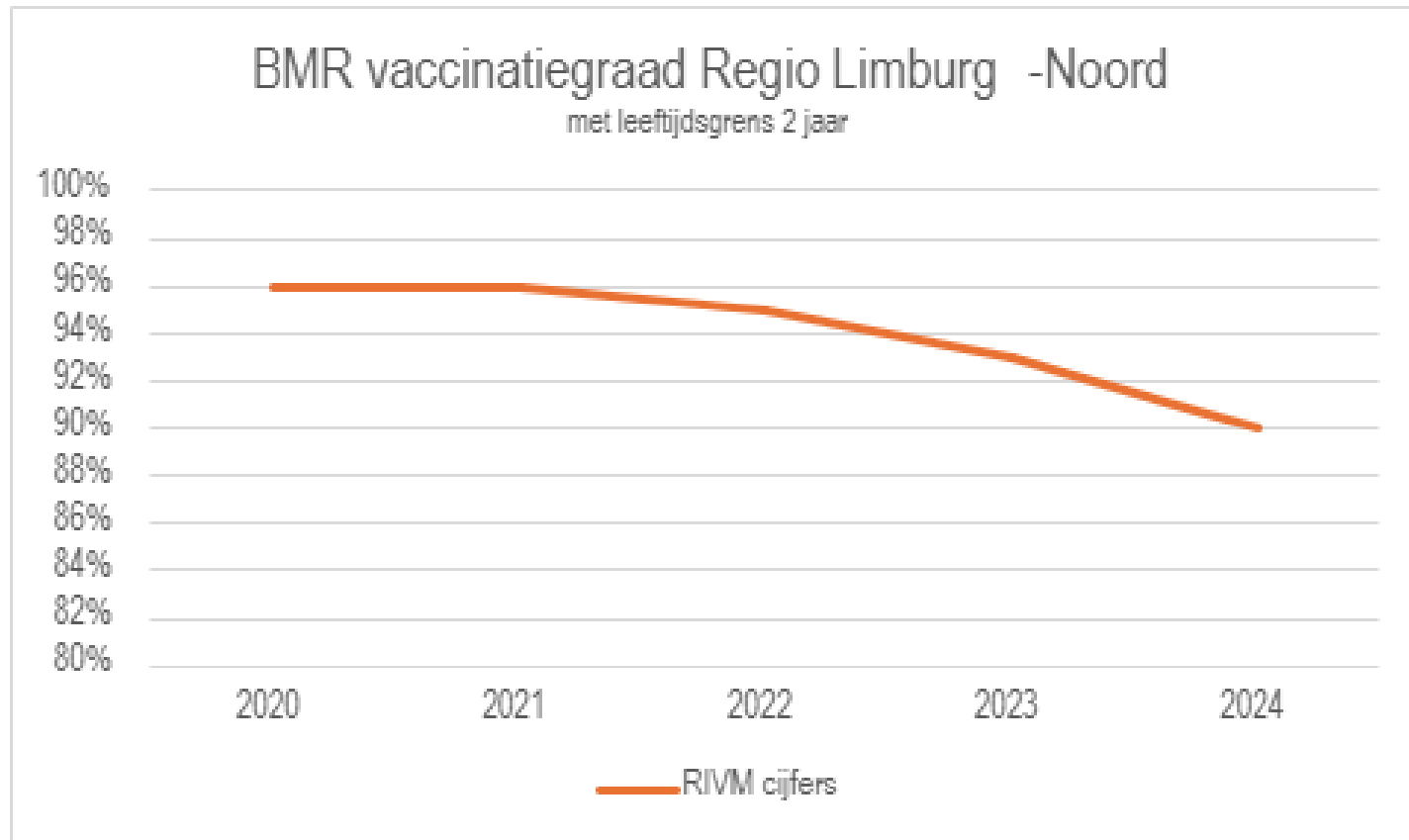
— provincies



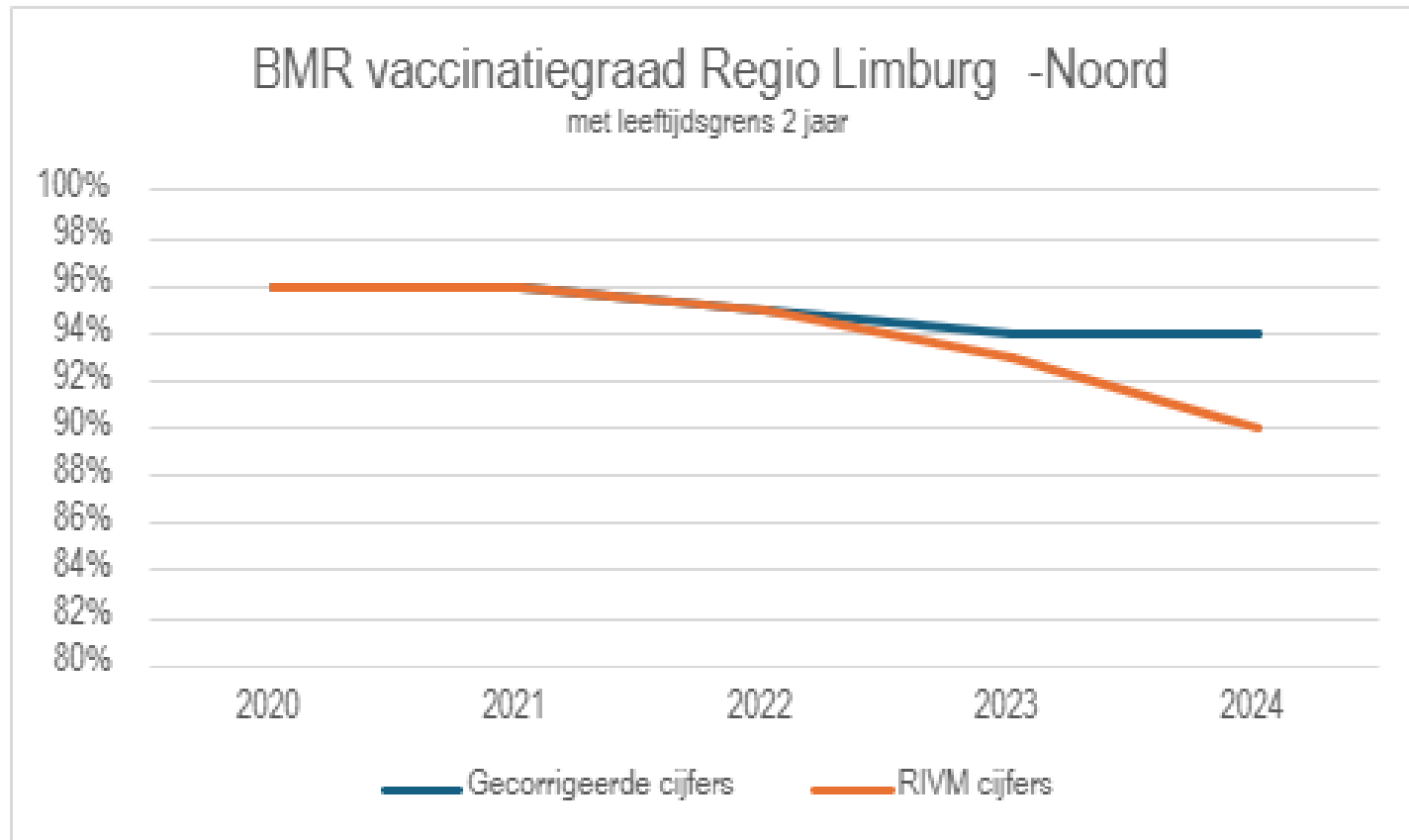
Bron: [RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis](#)



Hoe staan we er voor?



Hoe staan we er voor?



Projectdoelstelling

Het verhogen van de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma binnen de regio van de GGD Limburg Noord.



Wijze van aanpak

- Leren van andere GGD'en en RIVM
- Doorlopende analyses met en door team Onderzoek
- Opzetten pilots, gericht op doelgroep of deelregio/wijk
- Bij goed resultaat breder toepassen in de regio.



Voordelen

- Flexibiliteit, reageren op nieuwe inzichten en geleerde lessen
- Sneller resultaat
- Minder risico's
- Grip op kosten
- Inzichtelijk en overzichtelijk; overdraagbaar
- Betere verdeling van beschikbare capaciteit
- Meer grip op voortgang en resultaat



Analyse / vertrekpunt



- Algemene oorzaken in beeld brengen
- Bekende interventies in beeld brengen
- (Data-) analyse
- Laaghangend fruit



Algemene oorzaken

- Emoties en overtuigingen (angsten, overtuigingen, vertrouwen, risicoperceptie)
- Sociale processen (sociale norm, opvoeding)
- Toegankelijkheid (locatie, moment, privacy, reminders, service, geen ID)
- Informatie (beschikbaarheid, desinformatie bron)
- Gewoonten
- Kosten



Bevindingen

- Er is meestal sprake van meerdere oorzaken; gecombineerde interventies is een must
- Afgehaakt = afgehaakt
- Prikangst neemt toe
- Kinderen worden in toenemende mate betrokken bij de besluitvorming
- Duidelijke verschillen per gemeente, wijk



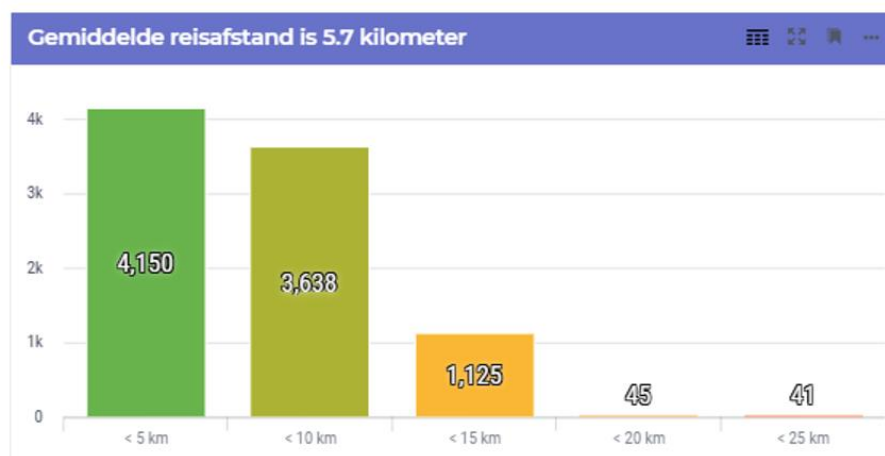
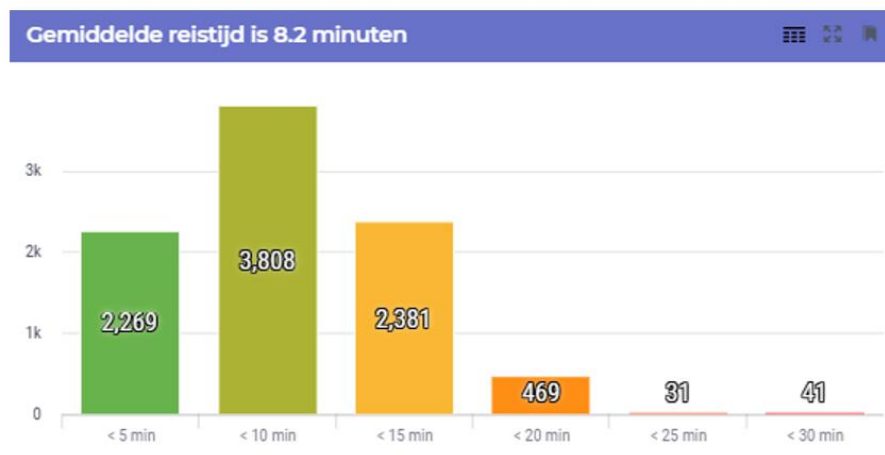
Analyse locaties

Selectie: alle kinderen uit geboortecohort 2015, BMR volledig percentage.

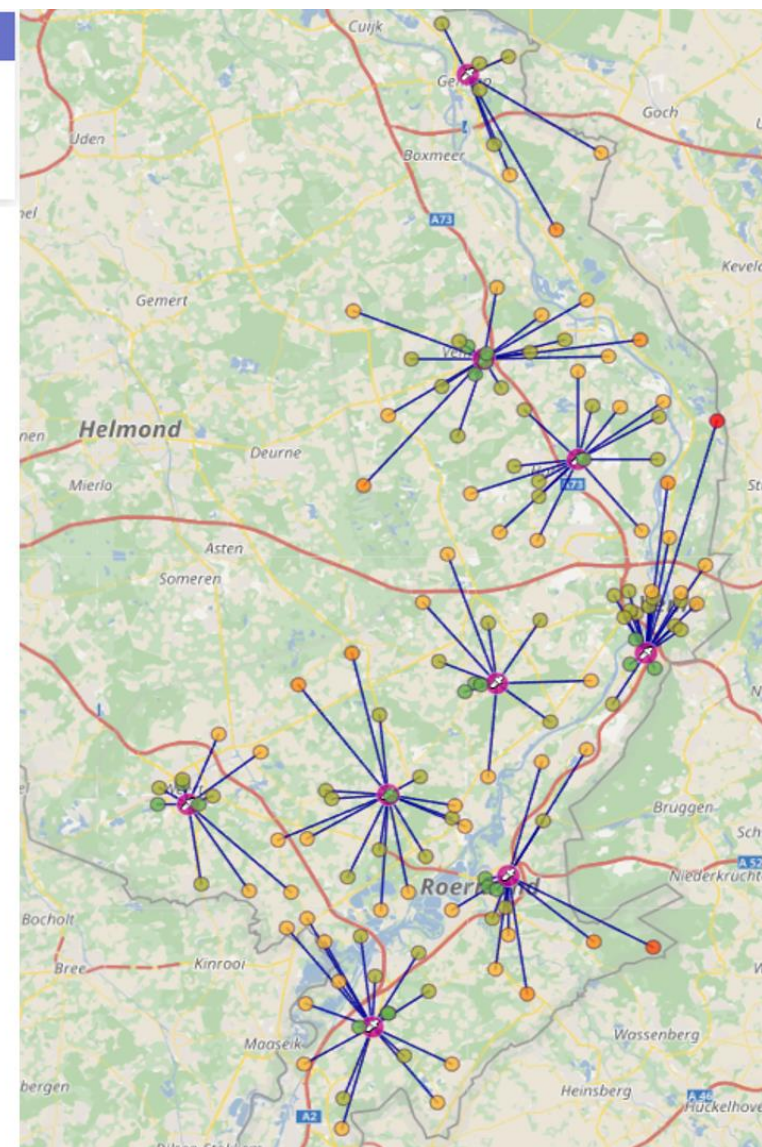
Reistijd	Vaccinatiegraad (%)
0-5 minuten	84.2
5-10 minuten	85.5
10-15 minuten	88.3
15-20 minuten	86.5



Reistijd vaccineren	Mediaan reistijd	Reisafstand vacci...	Mediaan reisafsta...
8.2 minute	7.8 minute	5.7 km	5.3 km



< (BBN1)



Waar staan we?

1. Voorstel aanpassen openingstijden
2. [‘Steffie over vaccineren’](#) geïntegreerd in onze communicatie
3. Taalgebruik rond Rota-vaccinatie
4. Uitwerken voorstel pilot ‘Motiverende gespreksvoering’
5. Uitwerken voorstel pilot ‘Comfort talk’
6. Verkennen benadering hechte gemeenschap
7. Aanleggen netwerk met initiatieven van andere GGD'en en RIVM.



Heeft u vragen?



Vergadering van	:	Bestuurscommissie GGD - reguliere vergadering
Kabinet	:	Nee
Vergaderdatum	:	4 juni 2025
Auteur	:	Huijs, Hans
Onderwerp	:	1e Tussentijds rapportage 2025
Bijlagen	:	1

Aanleiding en korte samenvatting

Hierbij bieden wij u de 1e tussentijdse rapportage van 2025 aan. Met ingang van 2025 zijn er in de P&C-cyclus twee bijsturings- en rapportagemomenten opgenomen. De 1e tussentijdse rapportage doet verslag van de uitvoering van de begroting 2025 van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) over de periode januari t/m april 2025. De 2e rapportage gaat verslag doen over de eerste 8 maanden. De rapportage heeft als spiegel de begroting 2025 en gaat in op afwijkingen ten opzichte van de daarin opgenomen plannen, doelstellingen en kostenramingen.

Via deze rapportage wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang van de in de begroting opgenomen doelstellingen met daaraan gekoppeld de mogelijk financiële bijstellingen. De periode waarover nu wordt gerapporteerd is kort, maar geeft wel eerste inzichten in de voortgang. De financiële afwijkingen zijn dan ook beperkt. Veelal zijn het budgettaire neutrale mutaties, waar bij het opmaken van de begroting 2025 (ruim een jaar geleden) nog geen rekening is gehouden. Dekking vindt plaats binnen daarvoor bestemde reserves en inkomsten van derden zoals subsidies. Deze afwijkingen leiden wel tot een tweetal begrotingswijzigingen 2025. Het betreft zogenaamde “technische” wijzigingen die niet van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage en daarom niet leiden tot een zienswijzetraject voor de gemeenteraden.

Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat via de P&C cyclus de voortgang met betrekking tot het versterkingsplan GGD wordt gemonitord. De eerste monitor is dan ook als bijlage toegevoegd. Daarnaast is ook een nieuw overzicht reserves en voorzieningen toegevoegd om hierin ook een actueel beeld te schetsen.

Beslispunten

1. Het Dagelijks Bestuur positief adviseren over de 1^e tussentijdse rapportage 2025.

Onderbouwing voorstel

Deze 1^e tussentijdse rapportage 2025 is opgezet als een groeimodel, waarin we stap voor stap de voortgang ten aanzien van de begroting 2025 inzichtelijk maken en over afwijkingen rapporteren. We hanteren hierbij een stoplichtmodel om de status van de verschillende onderdelen overzichtelijk te presenteren. Per programma worden de

afwijkingen gepresenteerd en toegelicht. Tevens worden nieuwe ontwikkelingen en eventuele risico's beschreven. Daarin is de VRLN in afwachting van de behandeling van de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer. Dan zal er duidelijkheid komen over de ontwikkeling van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en alle specifieke uitkeringen (SPUK). De VRLN brengt mogelijke scenario's in beeld om hierop snel te kunnen anticiperen. Bij de behandeling van de 2^e tussentijdse rapportage verwachten we meer duidelijkheid en kan er ook meer inzicht worden verstrekt.

Begrotingswijzigingen 2025

Deze tussentijdse rapportage leidt tot een tweetal begrotingswijzigingen.

Op een aantal onderdelen wordt de begroting 2025 bijgesteld omdat het Algemeen Bestuur hier al een besluit over heeft genomen. Deze zijn echter nog niet verwerkt in de begroting 2025 omdat deze al vastgesteld was op het moment van besluitvorming. Denk hierbij met name aan het effect met betrekking tot het versterkingsplan GGD voor het jaar 2025. Een en ander leidt ook tot een aanpassing in het overloopoverzicht van de reserves.

Financiële consequenties

Deze 1e tussentijds rapportage heeft geen consequenties voor de gemeentelijke bijdrage. Wel leiden actuele inzichten tot wijziging van de begroting op onderdelen. Verder zorgt de actualiteit voor enkele mutaties in reserves en een actualisatie van investeringskredieten.

Vervolgprocedure

Na advisering door de BC's (4 en 6 juni 2025) wordt deze rapportage aangeboden aan het Dagelijks Bestuur (13 juni 2025). Het DB wordt gevraagd de rapportage vast te stellen en deze ter kennisname aan te bieden aan het Algemeen Bestuur (4 juli 2025). Tevens worden de begrotingswijzigingen door het DB ter vaststelling voorgelegd aan het AB.

Bijlagen

1. 1^e Tussentijdse rapportage 2025

Besluit	Paraaf ambtelijk secretaris:
☐ Akkoord met voorstel	
☐ Akkoord met voorstel met aantekening	
☐ Niet akkoord met voorstel met aantekening	
Toelichting:	



Tussentijdse Rapportage I 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
1 Programma Publieke Gezondheid.....	4
2 Programma Brandweerzorg	7
3 Programma Crisisbeheersing	10
4 Bedrijfsvoering.....	12
5 Risk Factory.....	14
Bijlage 1 Voortgang Versterkingsplan Toekomstbestendige GGD.....	15
Bijlage 2 Begrotingswijziging.....	20
Bijlage 3 Verloopoverzicht reserves 2025	21

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e tussentijdse rapportage van het jaar 2025 aan. Met ingang van 2025 zijn er in de P&C cyclus twee bijsturingen- en rapportage momenten opgenomen. De 1e tussentijdse rapportage doet verslag van de uitvoering van de begroting 2025 van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) over de periode januari t/m april 2025. De 2e rapportage gaat verslag doen over de eerste 8 maanden. De rapportage heeft als spiegel de begroting 2025 en gaat in op afwijkingen ten opzichte van de daarin opgenomen plannen, doelstellingen en kostenramingen.

Via deze rapportage wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang van de in de begroting opgenomen doelstellingen met daaraan gekoppeld de mogelijk financiële bijstellingen. De periode waarover nu wordt gerapporteerd is kort, maar geeft wel eerste inzichten in de voortgang. De financiële afwijkingen zijn dan ook beperkt. Veelal zijn het budgettaire neutrale mutaties waar bij het opmaken van de begroting 2025 (ruim een jaar geleden) nog geen rekening is gehouden. Dekking vindt plaats binnen daarvoor bestemde reserves en inkomsten van derden zoals subsidies.

Op een aantal onderdelen wordt de begroting 2025 bijgesteld omdat het Algemeen Bestuur hier al een besluit over heeft genomen. Deze zijn echter nog niet verwerkt in de begroting 2025 omdat deze al vastgesteld was op het moment van besluitvorming. Denk hierbij met name aan het effect met betrekking tot het versterkingsplan GGD voor het jaar 2025. Daarnaast schetsen we binnen de diverse programma's de essentiële nieuwe ontwikkelingen en risico's. Daarin is de VRLN in afwachting van de behandeling van de Voorjaarsnota in de tweede kamer. Dan zal er duidelijkheid komen over de ontwikkeling van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en alle specifieke uitkeringen (SPUK). De VRLN brengt mogelijke scenario's in beeld om hierop snel te kunnen anticiperen. Bij de behandeling van de 2^e tussentijdse rapportage verwachten we meer duidelijkheid en kan er ook meer inzicht worden verstrekt.

Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat via de P&C cyclus de voortgang met betrekking tot het versterkingsplan GGD wordt gemonitord. De eerste monitor is dan ook als bijlage toegevoegd. Daarnaast is ook een nieuw overzicht reserves en voorzieningen toegevoegd om hierin ook een actueel beeld te schetsen.

Stoplichtmodel: De tussentijdse rapportage is opgezet als een groeimodel, waarin we stap voor stap de voortgang inzichtelijk maken en over afwijkingen rapporteren. We hanteren hierbij een stoplichtmodel om de status van de verschillende onderdelen overzichtelijk te presenteren:

Status	Toelichting
	Loopt volgens schema
	Bijsturing noodzakelijk
	Significante afwijking

Samenvatting

In bijlage 2 zit de begrotingswijziging opgesloten inclusief een toelichting op de diverse onderdelen. De mutaties binnen de 1e tussentijdse rapportage worden binnen bestaande budgetten of middels daarvoor bestemde reserves afgedekt. Daarnaast hebben we de begroting qua administratieve inrichting veranderd om zo te komen tot meer heldere en betere stuurinformatie. Dit zorgt enkel tot administratief technische verschuivingen. Een aantal belangrijke financiële mutaties (budgettaire neutraal) binnen deze rapportage zijn:

- Verwerking begrotingswijziging 2025 versterkingsplan toekomstbestendige GGD (pag.7)
- Vervangingsinvesteringen brandweezorg (pag. 10)
- Kosten projectleiders voor Weerbaarheid en Business Continuity Management (BCM) (pag.12)
- Bestemmingsreserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt) (pag.14)

1 Programma Publieke Gezondheid

Ambities, speerpunten en ontwikkelingen uit de begroting 2025

In de visie 2030 en het Beleidsplan 2024-2027 zijn vijf ambities opgenomen waar we ons als GGD voor gaan inzetten.

Ambities en ontwikkelingen	Status
<i>Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie</i>	
Kansrijke Start	
NU Niet Zwanger, onderdeel van het programma Kansrijke Start	
Centering Ouderschap (Parenting)	
Toezicht kinderopvang	
Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen (M@ZL)	
Seksuele Gezondheid	
Mentale gezondheid	
Uitbreiding Keigezond pilot	
<i>Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming</i>	
Versterking Infectieziektebestrijding	
Vaccinatievoorziening bij GGD'en	
Maternale kinkhoest	
<i>Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid</i>	
Versterken monitoringsfunctie	
Structureel uitvoeren kind-monitor	
Wijkprofielen	
<i>Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden</i>	
Beter in beeld krijgen van kwetsbare groepen	
Versterking Forensische Geneeskunde	
<i>Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving</i>	
Adviesrol Omgevingsplannen	
Versterken regionale samenwerking met kennispartners	

Onderstaand een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie

Centering Ouderschap (Parenting)

Verdere implementatie/uitbreiding van dit programma heeft vertraging opgelopen in scholing JGZ-verpleegkundigen, in verband met achterstanden (versterkingstraject). Bestaande consulten worden voortgezet.

Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen (M@ZL)

Er heeft nog geen versterking plaatsgevonden op M@ZL, daardoor heeft M@ZL voor VO en MBO18+ nog achterstanden.

Seksuele Gezondheid

Binnen de huidige financiële kaders van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) is het niet mogelijk om de meer aandacht en tijd te besteden aan outreachende activiteiten en preventieve activiteiten. Een evenredigere verdeling van de Specifieke Uitkering (SPUK) ASG) tussen tussen de GGD Limburg-Noord en GGD Zuid Limburg is een optie. Overleg en afstemming met GGD Zuid Limburg levert tot op heden echter niet het gewenste resultaat op.

Uitbreiding Keigezond pilot

Op dit moment is Keigezond Limburg geïmplementeerd in drie gemeenten in onze regio: Horst aan de Maas, Venlo en Roermond. In fase 2 (2025) wordt er Keigezond verder uitgerold naar zeven nieuwe gemeenten, middels aanvullende financiering (DVO's). Punt van aandacht is tijdige werving en scholing van JGZ-verpleegkundigen in combinatie met prioriteiten van het Versterkingsplan.

Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming

Vaccinatievoorziening bij GGD'en

In kleine stappen en in lijn met de visie van het Vaccinatie Expertise Centrum (VEC) onderzoeken we de implementatie van beroepsgroepenvaccinaties en 'vaccinaties op eigen verzoek' (VOEV). Deze implementatie dient kostendekkend te zijn.

Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid

De trajecten rondom deze ambitie lopen volgens planning.

Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden

Versterking Forensische Geneeskunde

De formalisering van deze samenwerking heeft nog niet plaatsgevonden. Recent is de aanbesteding van medische arrestantenzorg (MAZ) na 2026 aan een andere partij gegund. De verwachting is dat in de loop van 2025 de financiële en organisatorische consequenties inzichtelijk gemaakt worden.

Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving

De trajecten rondom deze ambitie lopen volgens planning.

Nieuwe ontwikkelingen

Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Tot op heden is het organiseren van het RVP met minimale capaciteit in stand gehouden, dit maakte de organisatie kwetsbaar en slecht wendbaar. Nieuwe ontwikkelingen in het RVP (o.a. de DKT-vaccinatie gaat wijzigen per 1 januari 2026), tekorten in bezetting en uitstroom als gevolg van pensionering zorgt voor een grote uitdaging. Voorbereidingen voor het RVP hebben al vertraging opgelopen. De huidige inkomsten zijn slechts kostendekkend voor het daadwerkelijk toedienen van vaccins, maar niet voor (her)organiseren van het RVP. Er is nog een tijdelijke extra financiering om in 2025 tijdelijk op te schalen voor de uitvoering/implementeren van het RVP. Daarnaast dient in 2025 structureel een oplossing te komen voor een sluitende uitvoering van het RVP.

RS-immunisatie

De Gezondheidsraad heeft in 2024 geadviseerd om alle baby's in Nederland in hun eerste levensjaar de RSV-prik aan te bieden tegen ernstige ziekte door het RS-virus. In de DPG-raad van april 2025 is

(ondanks een niet kostendekkend tarief voorstel van VWS) besloten dat de JGZ-organisaties uitvoering gaan geven aan het voorstel voor implementatie per najaar 2025. Het formele besluit van VWS moet echter nog volgen.

Ondanks het ontbreken van de formele besluitvorming door VWS heeft de GGD, gezien de krappe tijdslijnen, meerdere scenario's opgetekend. De meest werkbare en voor de hand liggende scenario's zijn uitgewerkt op gebied van risico's, capaciteit en kosten. GGD Limburg-Noord volgt daarbij grotendeels het advies van VWS. VWS heeft aangegeven dat dit voor 85% kostendekkend is. Er is aangegeven dat overige kosten voor de GGD-en zijn. Op basis van de huidige inschattingen verwacht GGD Limburg-Noord een tekort van €53.000 in 2025 en eenzelfde bedrag in 2026, waarvan het streven is om deze binnen de exploitatie op te vangen. Conform huidige vooruitzichten gaat de financiering in 2027 over van VWS naar de gemeentelijke bijdrage.

Screening op Tuberculose-infectie (TBI)

De pilot TBI-screening (bloedprikken in plaats van röntgenfoto's) loopt over het algemeen goed en de opkomst is hoog: gemiddeld 79%. In vergelijking tot de röntgenologische screening, is de TBI-screening tijdsintensiever door voornamelijk een hogere administratieve last. Voldoende tijd en mankracht op de GGD wordt genoemd als een belangrijke voorwaarde voor de uitvoer van de screening. Bij een besluitvorming over de implementatie dient de impact op formatie en kosten meegenomen te worden.

SPUK Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG)

In afwachting op de Voorjaarsnota worden, in overleg met GGD Zuid-Limburg, scenario's uitgewerkt voor een mogelijke korting op de Specifieke Uitkering (SPUK) ASG. Een korting heeft kan impact hebben op de aanvullende soa-zorg, seksualiteitshulpverlening en PrEP-zorg.

Investering Neonatale gehoorscreening

De apparatuur voor de Neonatale gehoorscreening is verouderd en dient te worden vervangen. Op dit moment wordt aangesloten bij een landelijk inkoopinitiatief en de financiële impact onderzocht, aangezien dit vervangingsinvesteringen betreft wordt dit binnen de bestaande begroting opgevangen.

Ontwikkelingen in reserves en voorzieningen

Op basis van actuele inzichten achten wij het noodzakelijk om onderstaande onttrekkingen door te voeren om daarmee de onderliggende doelstellingen te kunnen realiseren:

Bestemmingsreserve taakherschikking

Vanuit de bestemmingsreserve Taakherschikking en Ouderportaal wordt tijdelijk een projectleider gefinancierd voor het opzetten en implementeren van taakherscht werken. De totale bestemmingsreserve heeft een waarde van € 372.000 (per 31-12-2024). Afhankelijk van inschaling bedragen de maximale personeelskosten € 112.500 (voor 12 maanden, deze vallen deels in 2025 ad € 37.500 deels in 2026 ad € 75.000). Hierdoor is er tevens nog financiële ruimte voor de uitvoering van de taakherschikking.

Algemene reserve en Bestemmingsreserve Versterken GGD

Versterkingsplan Toekomstbestendige GGD: op basis van het AB besluit van 6 december 2024 wordt € 1.325.000 onttrokken aan de Algemene Reserve en € 269.000 aan de Bestemmingsreserve Versterken GGD.

Voortgang Versterkingsprogramma Toekomstbestendige GGD.

De voortgang op de KPI's van het versterkingsprogramma Toekomstbestendige GGD is opgenomen in bijlage 1.

2 Programma Brandweezorg

Ambities, speerpunten en ontwikkelingen uit de begroting 2025

De onderwerpen uit de begroting zijn geclusterd naar de primaire processen in de afdeling, risicobeheersing, incidentbestrijding en preparatie.

Ambities en ontwikkelingen	Status
Risicobeheersing	
Incidentbestrijding	
Preparatie	
Vakbekwaamheid	
Materieel	
Operationele voorbereiding	

Risicobeheersing

De thema's genoemd in de begroting zijn informatie gestuurd werken, groeiende complexiteit, versterking zelfredzaamheid en de omgevingswet.

Deze onderwerpen hebben continu aandacht nodig en zijn continu in ontwikkeling om toekomstbestendig te blijven. Zeker omdat de ontwikkelingen in de wereld sneller gaan dan de wet- en regelgeving. Hierbij is risicogericht adviseren een noodzaak. Voor de realisatie in 2025 heeft dit geen gevolgen.

Incidentbestrijding

De thema's genoemd in de begroting zijn dekkingsplan, vrijwilligheid, gegarandeerde brandweezorg, maatschappelijke ontwikkelingen, robuustheid en slagkracht.

De onderwerpen verlopen conform planning. We constateren dat alles rondom duurzame inzet van personeel en dan met name de mentale weerbaarheid, steeds meer energie kost. Voor de begroting 2025 heeft dit geen gevolgen.

De ontwikkelingen om te komen tot een toekomstbestendig, samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweezorg in Nederland, komen langzaam op gang. Voor de begroting 2025 heeft dit geen gevolgen.

Preparatie

De thema's genoemd in de begroting zijn de vele kanten van personeel, huisvesting, herziening Brandweeronderwijs, preparatie en Incidentbestrijding in balans en kapitaallasten brandweer.

Vakbekwaam

Voltijdsopleiding manschap loopt achter in planning, oorzaak zit vooral in het feit dat er meer prioriteit is gegeven aan de implementatie van een nieuwe online leeromgeving en de 3-jaarlijkse audit die in

2025 behaald moet worden. Het landelijke programma 'Verbetering en vereenvoudiging van het brandweeronderwijssysteem' ligt wel op schema voor het deel waar we als VRLN invloed op hebben. Echter is dit een project van enorme omvang waarin we een onderdeel zijn van een veel groter geheel.

Materieel

Vervanging en dus de aanbesteding van de nieuwe P2000 middelen heeft vertraging opgelopen. Dit komt door vragen vanuit de verliezende partij in de aanbesteding. Om dit juridisch netjes te laten verlopen hebben we dus de termijn van bezwaar in de aanbesteding ook moeten verlengen.

Operationele voorbereiding

Binnen operationele voorbereiding loopt uitvoering conform planning.

Nieuwe ontwikkelingen

In de recent gepubliceerde voorjaarsnota is de voorgenomen korting op de BDUR ondanks positieve vooruitzichten toch geëffectueerd. De gevolgen hiervan voor de brandweer zijn fors. De BDUR is al jaren een structurele inkomenscomponent voor de brandweer, waarop onder andere personeel in vaste dienst is aangenomen.

Er vinden gesprekken plaats met de MER-gemeenten over de mate van dienstverlening en advisering op het gebied van risicobeheersing. MER heeft hier andere afspraken over dan de andere gemeenten. Er wordt gewerkt aan aanpassing van de huidige afspraken.

Strategische personeelsplanning heeft volle aandacht en wordt gekoppeld aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Scherpe keuzes maken binnen de bestaande middelen waardoor mens en middel weer in balans komen en de afdeling op basis van capaciteit en onderwerp in kan spelen op actualiteit.

Ontwikkelingen risico's

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers: Het dossier beperkt zich tot de zogenaamde bouwsteen verplichtend karakter. Om een verschil te creëren met beroepskrachten moet vrijwilligheid ook écht vrijwillig zijn. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor veel Veiligheidsregio's; vrijwilligers mogen bijvoorbeeld niet meer gepiketteerd, geconsigneerd of gekazerneerd zijn. Op landelijk niveau zijn meerdere Ministeries en belanghebbende partijen in overleg met elkaar om de bouwsteen in te voeren maar er zit weinig schot in. Er is een aanpassing van de Arbeidstijdenwet nodig. Daarnaast gaat nog een discussie spelen wie gaat betalen. Het Veiligheidsberaad is van oordeel dat het Ministerie moet betalen.

De VRLN in afwachting van de behandeling van de Voorjaarsnota in de tweede kamer. Dan zal er duidelijkheid komen over de ontwikkeling van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en alle specifieke uitkeringen (SPUK). Er worden scenario's voorbereid voor een eventuele korting op de BDUR.

Het is nog niet bekend wat het thema weerbaarheid gaat betekenen maar door de oogharen zie je dat de brandweerkazernes zelfvoorzienend moeten worden en wellicht dienen als noodsteunpunt. Dit betekent extra investeringen – denk aan stroomaggregaten – en is er mogelijk formatie nodig voor de coördinatie en extra personeel (vrijwilligers?) om de steunpunten te bezetten.

Ontwikkelingen investeringen

In 2025 dienen naast de in de begroting goedgekeurde investeringen een aantal aanvullende (vervangings)investeringen uitgevoerd te worden. Deze investeringen worden gedekt vanuit de eigen middelen dus hiervoor is geen aanvullende financiering nodig.

Het gaat om:

- SOS-toegang op voertuigen à € 135.000
- Pagers à € 490.000
- Bonkdeuren à € 20.000
- Warmtebeeldcamera's à € 425.000
- Accupacks à € 40.000

3 Programma Crisisbeheersing

Ambities, speerpunten en ontwikkelingen uit de begroting 2025

De onderwerpen uit de begroting zijn geclusterd naar de processen in de afdeling. In deze eerste tussentijdse rapportage zien we geen significante financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Doordat een aantal vacatures (nog) niet is ingevuld, verwachten we in 2025 een klein overschot op de personele lasten.

Ambities en ontwikkelingen	Status
Informatievoorziening	
Risicoanalyse en Advies	
Organiseren en Uitvoeren	
Kaderstelling en Verbinden	

Informatievoorziening

In lijn met de planning zijn begin 2025 stappen gezet aan de doorontwikkeling van informatievoorziening binnen crisisbeheersing. Op het gebied van informatieveiligheid rondom applicaties is landelijk gewerkt aan een robuuster toegangsbeheer (via Single Sign On). Hierin hebben wij als VRLN actief geparticipeerd en gaan we nu over tot implementatie.

Doorlopend werken we aan verbetering van crisisbeheersing door toepassing van systemen en het ontwikkelen van dashboards voor inzicht en analyse. Hierbij hebben we ook aandacht voor innovatie, zoals de toepassing van AI. Hierop lopen verschillende pilots. Dit doen wij ook en vooral in samenwerking met andere afdelingen (zoals risicobeheersing), veiligheidsregio's (Zuid6) en partners.

De verbinding van ons Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) met het land zijn we verder aan het vormgeven. Hiervoor maken we met het Rijk/landelijk afspraken over uniformering van inrichting. We hebben hierin een nauwe samenwerking met Veiligheidsregio Zuid-Limburg, door onze verbinding binnen het VIK Limburg. Op internationaal vlak loopt de samenwerking met Duitsland om de informatie-uitwisseling te versterken.

Risicoanalyse & Advies

Begin 2025 is de eerste versie van het dynamisch risicoprofiel opgeleverd (einde fase 1). Naar verwachting zijn we in staat om eind 2025 versie 2 van het dynamisch risicoprofiel op te leveren. Momenteel wordt in gezamenlijkheid met evenementenadviseurs van de brandweer en vergunningverleners en AOV-ers van onze gemeenten de laatste hand gelegd aan de 'Bouwstenen veiligheid en gezondheid voor het evenementenbeleid'. Naar verwachting kan het geactualiseerde evenementenbeleid voor de zomer ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Organiseren en Uitvoeren

In 2025 zijn naast de reguliere updates van plannen een aantal nieuwe ontwikkelingen waar met andere regio's gewerkt wordt aan planvorming op het gebied van interne continuïteit, militaire dreiging en het beoogde landelijk netwerk van steunpunten. De implementatie van het crisisplan wordt middels trainingen, een e-learning en een handboek uitgevoerd.

De oefenkalenders lopen volgens planning en voorzien onder andere in aanvullende voorbereiding op treinincidenten, host nation support en een verbetering van de districtelijke samenwerking.

In de facilitering van crisisfunctionarissen in materiele zin worden stappen gezet met als opvallende ontwikkeling de introductie van de kleur groen in het straatbeeld.



Kaderstelling & verbinding

Concretisering van het thema weerbaarheid vordert traag maar gestaag. Er is veel lokale drive om aan de slag te gaan met vergroten van maatschappelijke weerbaarheid, tegelijk is het bewaren van landelijke eenheid hierin zeker zo relevant. Landelijk kaders laten echter relatief lang op zich wachten. Intussen is een concept programmalijn maatschappelijke weerbaarheid voor de VRLN gereed voor bestuurlijke bespreking, waarin we naast de lange termijn ook blijven zoeken naar quick wins. Intussen wordt bij alle (vitale) partners de nadruk gelegd op versterking van de eigen bedrijfscontinuïteit als basis voor de eigen weerbaarheid.

Project ERMWIC met daarin diverse mijlpalen voor het jaar 2025 (en verder) vordert gestaag. Qua subsidie wordt naar verwachting het eerste semester van 2025 een inhaalslag gemaakt; tot en met 2024 bleef het gedeclareerde bedrag achter op het geraamde subsidie. Nu zijn echter alle werkgroepen concreet aan de slag.

Voor ondersteuning van het netwerk N4, waaraan alle VR's langs de grens met Duitsland (kunnen) deelnemen, is structurele financiële ondersteuning (€ 6.500) bij het ministerie aangevraagd, die door VRLN wordt beheerd.

Het definitieve afsprakenkader tussen Nederlandse VR's met Noodplanningsdiensten (provinciaal niveau) in België zit in besluitvormingsfase voor ondertekening.

Nieuwe ontwikkelingen

Ook voor Crisisbeheersing maken BDUR inkomsten onderdeel uit van de begroting. Zoals eerder geschetst, is de VRLN in afwachting van de behandeling van de Voorjaarsnota in de tweede kamer. Dan zal er duidelijkheid komen over de ontwikkeling van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en alle specifieke uitkeringen (SPUK). Er worden scenario's voorbereid voor een eventuele korting op de BDUR.

Landelijk is een bestuurlijke opdracht afgegeven door het Veiligheidsberaad aan de RCDV om o.a. concretisering van een netwerk van noodsteunpunten en een minimumniveau m.b.t. maatschappelijke weerbaarheid te onderzoeken. Verwachting is dat hier hoe dan ook activiteiten en bijbehorende kosten uit gaan voortvloeien, al is exacte omvang en financiering momenteel nog niet bekend.

In de hiervoor genoemde voorjaarsnota wordt aangekondigd dat er € 70 miljoen landelijk beschikbaar komt voor het thema weerbaarheid vanaf 2027. Hoe de verdeling gaat zijn over de regio's is nog niet bekend. Dit levert voor het jaar 2026 een knelpunt op.

Ontwikkelingen risico's

Zie opmerkingen over BDUR en weerbaarheid.

Ontwikkelingen in reserves en voorzieningen

- *Reserve Rijksbijdrage (BDUR) Crisisbeheersing 2025*

De onttrekkingen ad € 326.000 hebben met name betrekking op kosten externe inhuur van twee projectleiders voor Weerbaarheid en BCM (Business Continuity Management, gericht op eigen continuïteit van de organisatie). Mogelijk volgen er nog meer mutaties in de rest van het jaar. Dit zal worden gemeld in de 2^e tussentijdse rapportage.

4 Bedrijfsvoering

Ambities, speerpunten en ontwikkelingen uit de begroting 2025

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

Ambities en ontwikkelingen	Status
Strategisch huisvestingsplan	
Strategisch personeelsplan	
Aansluiting bij landelijke platforms	
Informatieveiligheid	

Strategisch huisvestingsplan

Het stapsgewijze ophogen van de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2024 tot en met 2028 is verwerkt in de meerjarenraming. Voor de begroting 2025 gaat het om een stijging van kosten met € 455.000.

In het kader van het strategische huisvestingsplan spelen een aantal ontwikkelingen. Om VRLN toekomstbestendig te huisvesten doet zich de kans voor om onderdelen op één locatie binnen de gemeente Venlo te huisvesten. Definitieve besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden en het effect hiervan wordt in de tweede helft van 2025 verder in beeld gebracht.

In 2025 is er verder ook aandacht voor het Meerjarig onderhoudsplan en de financiële borging en aansluiting.

Strategisch personeelsplan

De uitdagingen binnen dit thema zijn vertaald naar thema's die in jaarplannen zijn of 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.

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). Hierin zijn in 2025 forse stappen gezet en zijn we op de goede weg.

Ook op het gebied van meer technische maatregelen worden stappen gezet. Op de netwerk-verbindingen en gebruikersapparatuur vindt monitoring plaats (Security Information and Event Management (SIEM)) en in geval van calamiteiten worden experts ingeschakeld (Security Operations Centre (SOC)). Inmiddels is Siem/Soc aanbesteed.

Nieuwe ontwikkelingen

De VRLN in afwachting van de behandeling van de Voorjaarsnota in de tweede kamer. Dan zal er duidelijkheid komen over de ontwikkeling van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en alle specifieke uitkeringen (SPUK). Er worden scenario's voorbereid voor een eventuele korting op de BDUR.

Ontwikkelingen in reserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve 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. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de activiteiten voor het CMA ingaande 2018 zijn beëindigd. De eventuele frictiekosten komen ten laste van deze reserve en eventueel restsaldo geretourneerd aan de gemeenste Venlo. In 2019 en 2020 zijn nog frictiekosten onttrokken aan de reserve CMA. Na 2020 t/m heden is het resterende bedrag (€ 138.000) van de bestemmingsreserve niet meer gewijzigd. Er zijn geen personen meer (boventallig) in dienst voor het programma CMA en er worden geen kosten meer verwacht. Gemeente Venlo heeft verzocht het resterende bedrag van de reserve te retourneren waarmee deze bestemmingsreserve wordt opgeheven.

Reserve Informatieveiligheid

Incidentele onttrekking van € 40.000 ten behoeve van externe inhuur projectleider NEN7510.

Reserve assurantie eigen risico

Incidentele onttrekking € 73.000 ten behoeve van incidentele ophoging premie verzekeringen conform landelijke afspraken.

5 Risk Factory

Ambities, speerpunten en ontwikkelingen uit de begroting 2025



Uitbreiding doelgroepen

Er zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd t.o.v. de bestuursbegroting 2025. De destijds geschetste ontwikkelingen hebben de groene status.

Begin 2025 is de Risk Factory voor het voortgezet onderwijs geopend. Er is veel animo bij het onderwijs en de eerste bezoeken zijn al succesvol verlopen. Vanaf het tweede kwartaal wordt ook ingezet op de ontvangst van individuele senioren. De uitrol richting het voortgezet onderwijs en individuele senioren verloopt conform planning en zoals begroot. Evenals het blijvend ontvangen van groep 8 leerlingen en groepen senioren.

Nieuwe ontwikkelingen

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg neemt op korte termijn een besluit over een mogelijke komst van een Risk Factory in Zuid-Limburg. Vanuit Limburg-Noord levert de programmamanager een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de businesscase in Zuid-Limburg. Dit brengt geen financiële risico's met zich mee.

Bijlage 1 Voortgang Versterkingsplan Toekomstbestendige GGD

De realisatie van het versterkingsplan wordt zorgvuldig gemonitord om de voortgang van de implementatie en het maatschappelijk rendement nauwkeurig te volgen en gemeenten goed te informeren. Om de implementatie van de versterking te kunnen volgen zijn KPI's opgesteld. Dit betreft zowel strategische als operationele KPI's.

Onderstaand wordt de status van de betreffende KPI's behandeld. Dit betreft de eerste rapportage over een relatief korte periode, waarin gestart is met de versterking. De impact van de het versterkingsprogramma op de KPI's is daarmee nog lastig te duiden. Een langere periode van constante monitoring is nodig om de invloed van het versterkingsprogramma goed te kunnen duiden.

Strategische KPI's

Personeel:

Instroom formatie versterking per functiegroep

Tot op heden is de extra vacatureruimte van 14,6fte met 10fte ingevuld. De reacties op de vacatures voldoende om geschikte kandidaten te vinden. In verband met het absorptievermogen van de organisatie wordt een deel van de vacatures pas later ingevuld. Voor de arts staat een deel van de vacatures daarom nog open. Streven is om per september alle vacatureruimte ingevuld te hebben. De kleine verwachte overschrijdingen op de verpleegkundige, assistenten en overige wordt binnen de financiële kaders opgevangen.

Instroom per functiegroep

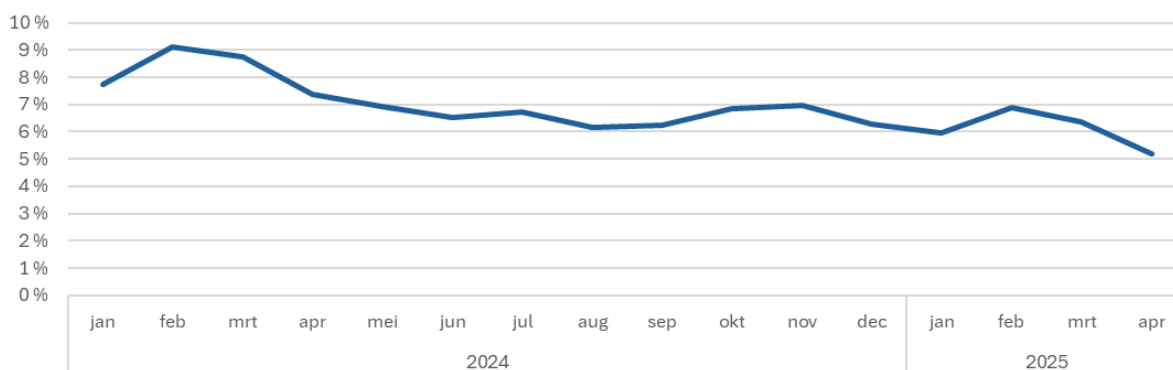
	Vacatureruimte (FTE)	Ingevulde vacature ruimte (FTE)	Verwachte instroom (FTE)
Arts	4,0	1,9	2,1
Verpleegkundige	3,9	4,2	0,0
Assistent/overige	6,7	3,9	3,0
Totaal	14,6	10,0	5,1

Ontwikkeling ziekteverzuim

Het ziekteverzuim laat een dalende trend zien. Het gemiddelde ziekteverzuim bij de GGD was in 2024 7%, in vier maanden 2025 was dit 6%. Vooral het (extra) lange verzuim is afgenomen. Gezien de korte looptijd van het versterkingsprogramma is de daling lastig te duiden. Mogelijk heeft het perspectief op de versterking enige invloed op het verzuim. Op basis van een langere termijn is een beter vergelijk te maken tussen de periode van de versterking en daarvoor.

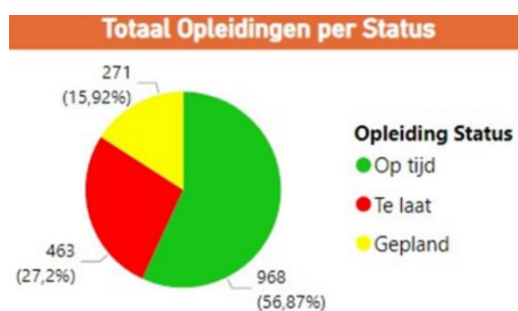
Ontwikkeling ziekteverzuim GGD

ziekteverzuim % per maand, medewerkers GGD

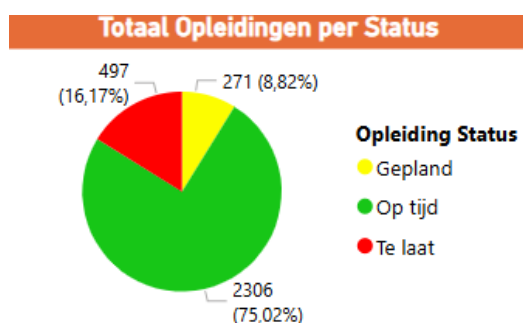


Ontwikkeling opleidingsstatus

Voor het uitvoeren van wettelijke taken moet elke medewerker bevoegd en bekwaam zijn conform de richtlijnen die voor de betreffende beroepsgroep gelden. Achterstanden zijn onwenselijk, middels de versterking dienen medewerkers voldoende ruimte te hebben/voelen om de verplichte opleidingen tijdig af te ronden. Het streven is opleidingsstatus door de versterking steeds meer op tijd afgerond te hebben. Medio april 2025 zijn 75% van de verplichte opleidingen tijdig afgerond, een stijging ten opzichte van de 57% in september 2024. De stijging is voornamelijk het gevolg van een combinatie van een betere registratie en een toename van de gevolgde verplichte opleidingen. De absolute getallen van de achterstallige opleidingen zijn nagenoeg gelijk gebleven. Van de achterstallige opleidingen is 9% gepland en 16% nog niet ingepland. Door nieuwe/wijzigingen in richtlijnen blijft de opleidingsstatus een bewegend onderdeel.



per september 2024



per mei 2025

Financieel

Geraamde budget uitputting Acuu

De verwachte kosten voor het versterkingsprogramma vallen binnen het gestelde budget 2025. Bij het opstellen van het versterkingsplan is rekening gehouden met de uitvoering van taken in de acute fase (geheel 2025). In praktijk stroomt de extra formatie gedurende het jaar 2025 pas in. Om toch uitvoering te geven aan de wettelijke taken zijn/worden tijdelijke interventies gedaan. Deze interventies worden gefinancierd uit het incidentele voordeel van het verschil tussen de verwachte instroom (per januari) en de werkelijke instroom (gedurende het jaar). De belangrijkste interventies zijn:

- Terugdringen achterstanden door inhuur vaccinatiecapaciteit ad € 65.000
- Verbeteren van de kwaliteit van de stuurinformatie en de processen binnen Algemene Gezondheid ad € 65.500

Verwachte uitnutting begroting acute fase

	Begroting	Verwachte kosten	Verschil
FTE kosten	€ 1.353.431	€ 1.179.277	€ -174.154
Tijdelijke interventies	€ -	€ 174.154	€ 174.154
Overhead/ bedrijfsvoering	€ 175.946	€ 175.946	€ -
Opleidingskosten	€ 46.511	€ 46.511	€ -
Materiele kosten	€ 17.618	€ 17.618	€ -
Totaal	€ 1.593.506	€ 1.593.506	€ -

Operationele KPI's

Pijler 1 (Monitoring, signalering en advisering)

Versterking op deze pijler staat gepland voor de tweede helft van 2025.

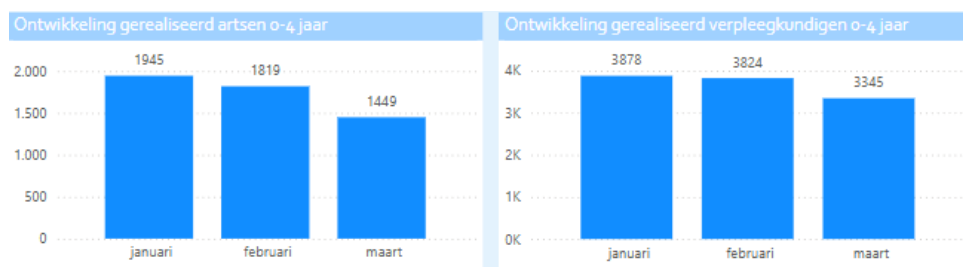
Pijler 2 (Gezondheidsbescherming)

Op deze pijler heeft in het eerste kwartaal 2025 beperkt versterking plaatsgevonden. In februari is de eerste formatie ingestroomd en volgt het inwerkprogramma. Hierdoor wordt enkel nog reactief gewerkt aan kerntaak 1 (bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding) en beperkt aan kerntaak 6 (voorbereidingen treffen voor regionale uitvoering van infectieziektebestrijding bij een grootschalige infectieziekte). In het kader van kerntaak 1 is er meer rust en kunnen ook de doksterassistenten en verpleegkundigen zich gaan toeleggen op andere zaken. In de loop van het tweede kwartaal vindt de verdere instroom/inwerken van medewerkers plaats. Hierdoor komt er ruimte voor de kerntaken 4 (preventie), 5 (Netwerk & regie) en Tuberculosebestrijding.

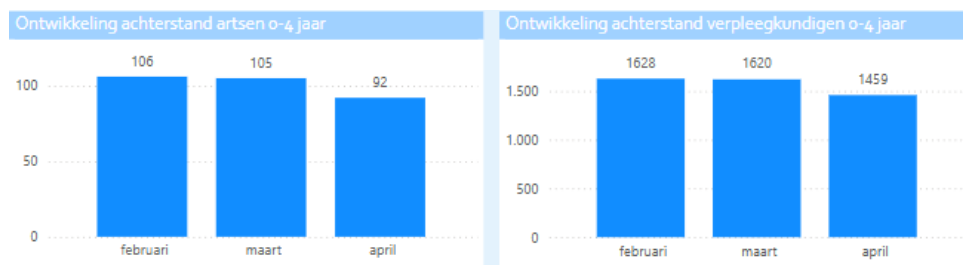
Pijler 5 (Jeugdgezondheidszorg)

Contactmomenten en achterstanden 0-4 jaar

De eerste effecten van de versterking op de artsen en verpleegkundige 0-4 jaar zijn in het eerste kwartaal zichtbaar. De nieuwe instroom van medewerkers heeft deels plaatsgevonden in het eerste kwartaal. Nieuwe verpleegkundige zijn na een inwerkperiode van vier weken ingezet voor achterstanden bij specifieke consulten. Daarnaast is tijdelijk personeel ingehuurd voor de vaccinatieweek (in maart) zodat vast personeel achterstanden kon wegwerken. Het aantal gerealiseerde contactmomenten 0-4 is ondanks het inwerken en de vaccinatieweek daarom redelijk stabiel. In maart is de daling tevens een gevolg van de carnavalsvakantie.



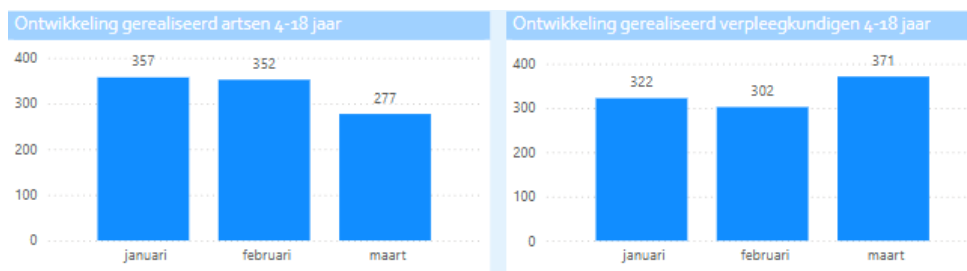
Aantal gerealiseerde consulten 0-4 jarige per maand verdeeld naar artsen en verpleegkundigen



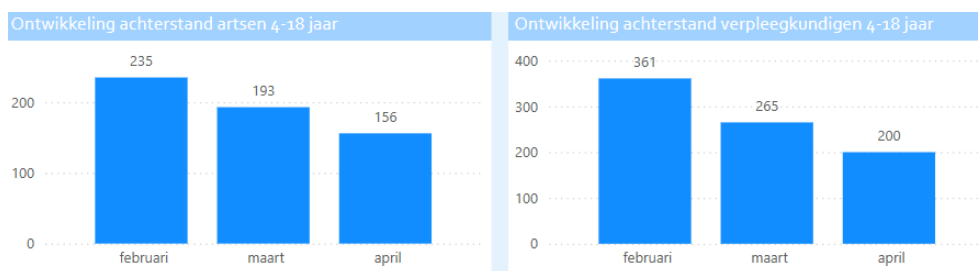
Aantal achterstallige consulten 0-4 jarige per maand (peildatum) verdeeld naar artsen en verpleegkundigen

Contactmomenten en achterstanden 4-18 jaar

In het eerste kwartaal 2025 heeft nog geen versterking plaatsgevonden op de zorg voor 4-18-jarigen. In het tweede kwartaal starten de eerste nieuwe medewerkers in het kader van het versterkingsprogramma. Het aantal contactmoment bij artsen en verpleegkundige 4-18 jaar is in het eerste kwartaal overall stabiel. In maart zijn relatief veel kinderen doorverwezen naar de verpleegkundigen en minder naar artsen. Ook bij 4-18 is tijdens de vaccinatieweek in maart tijdelijk personeel ingezet om vaste verpleegkundigen 4-18 achterstanden weg te laten werken. Door deze tijdelijke inzet ligt het aantal consulten in maart hoger en zijn de achterstanden afgenomen.



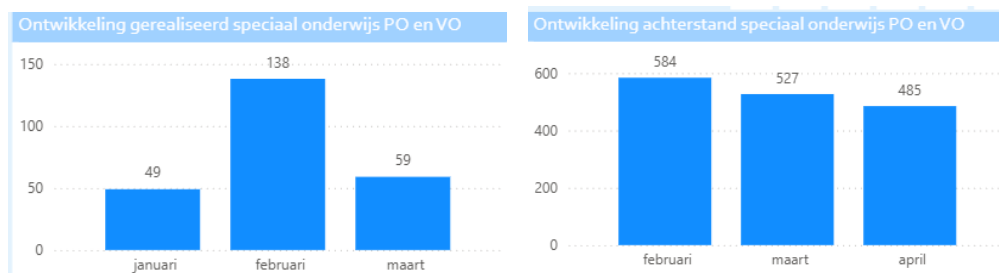
Aantal gerealiseerde consulten 4-18 jarige per maand verdeeld naar artsen en verpleegkundigen



Aantal achterstallige consulten 4-18 jarige per maand (peildatum) verdeeld naar artsen en verpleegkundigen

Contactmomenten en achterstanden Speciaal Onderwijs

Binnen de taken voor het speciaal onderwijs heeft in het eerste kwartaal 2025 nog geen versterking plaatsgevonden. De achterstanden laten een lichte daling zien, wat waarschijnlijk een gevolg is van de pieken/dalen in de planning.

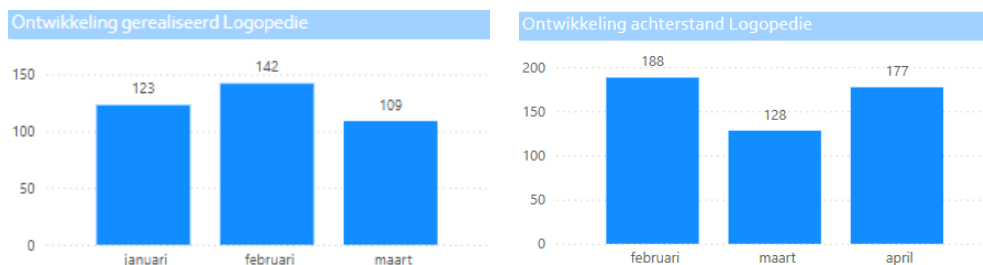


Aantal gerealiseerde consulten speciaal onderwijs

Aantal achterstallige consulten speciaal onderwijs per maand (peildatum)

Contactmomenten en achterstanden Preventieve logopedie

De versterking op preventieve logopedie is opgenomen in de urgente fase (2026). Het aantal consulten en achterstanden is daarom relatief stabiel en gaat naar verwachting pas in de loop van 2026 veranderen.

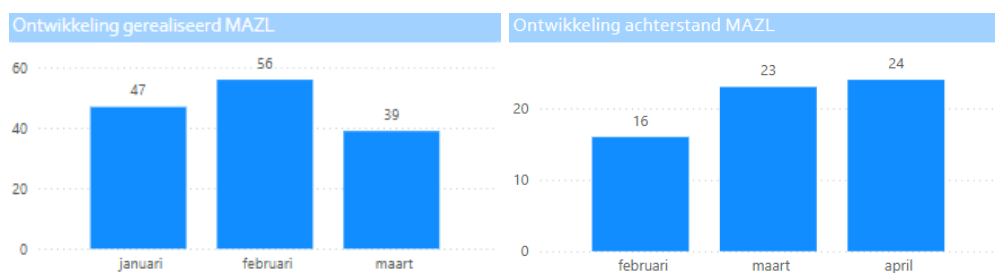


Aantal gerealiseerde consulten Logopedie

Aantal achterstallige consulten Logopedie per maand (peildatum)

Contactmomenten en achterstanden 'Meer Aandacht van de Ziekgemelde Leerling' (MAZL)

Er is heeft nog geen versterking (gedragswetenschapper) plaatsgevonden op MAZL. Er is een nieuw proces opgetekend voor een betere aanmeldprocedure, gesprekvoering en eventuele terugkoppeling naar school. Zo krijgen we (de achterstanden op) de ziekgemelde leerling beter in beeld.



Aantal gerealiseerde consulten MAZL

Aantal achterstallige consulten MAZL per maand (peildatum)

Bijlage 2 Begrotingswijziging

Ontwikkelingen genoemd in deze tussentijdse rapportage leiden tot twee begrotingswijzigingen in 2025.

Begrotingswijziging 1 2025

De eerste begrotingswijziging bestaat uit mutaties op de primaire begroting (programmabegroting) zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De aanpassingen dragen bij aan een verbeterde administratieve indeling en verbeterde stuurinformatie. Daarvoor zijn budgettair neutrale technische wijzigingen doorgevoerd op de volgende onderdelen:

- verschuiving van personele lasten Bedrijfsvoering naar de programma's;
- centralisatie van enkele posten zoals kerstpakketten en Arbo;
- incidentele onttrekking reserve assurantie eigen risico ad € 73.000 en
- verschuiving van overhead naar programma Crisisbeheersing.

De begroting 2025 na 1e wijziging is de situatie zoals deze als uitgangspositie is gebruikt voor de begroting 2026 die momenteel ter zienswijze voorligt aan de raden. Dit zonder de extra mutaties zoals versterkingsplan GGD en indexering.

Begrotingswijziging 2 2025

Onderstaande mutaties liggen ten grondslag aan begrotingswijziging 2 2025.

Programma Publieke Gezondheid:

- Actualisering werkbegroting 2025 op basis van actuele kosten, baten, interne doorbelastingen en actualisering kostenplaatsenstructuur GGD naar aanleiding van verbetering interne bedrijfsvoering.
- Versterkingsplan Toekomstbestendige GGD: op basis van het AB besluit van 6 december 2024 wordt € 1.325.000 onttrokken aan de Algemene Reserve en € 269.000 aan de Bestemmingsreserve Versterken GGD.
- Kosten projectleider ten bedrage van €112.500 (in 2025 ad € 37.500 en in 2026 ad € 75.000) uit de Bestemmingsreserve Taakherschikking en Ouderportaal.
- Uitbreiding Keigezond: de extra kosten van €145.000 worden gedekt uit aanvullende DVO's met de betreffende gemeentes en subsidie ZonMw.
- RS-immunisatie: Op basis van verwachte aantal vaccinaties en inzet, bedragen de kosten € 256.000, deze worden deels (€ 206.000) gedekt door vergoeding vanuit VWS. Voor het tekort is geen dekking binnen de begroting van de GGD, maar wordt binnen de exploitatie VRLN opgevangen.

Programma Crisisbeheersing

- Onttrekking reserve Rijksbijdrage (BDUR) Crisisbeheersing 2025 ad € 326.000.

Programma Bedrijfsvoering

- Onttrekking Reserve Informatieveiligheid 2025 ad € 40.000.
- Onttrekking van het terug te betalen resterende bedrag uit de Bestemmingsreserve CMA ad € 137.540 aan gemeente Venlo.

Programma Risk Factory

De begroting van de Risk Factory 2025 wordt middels een begrotingswijziging opgevoerd in de begroting 2025. De begroting Risk Factory heeft betrekking op het Primair Onderwijs/Senioren en het Voortgezet Onderwijs. Het financieel effect is budgettair neutraal en heeft géén invloed op de gemeentelijke bijdrage.

In onderstaande tabel zijn de begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2025 verwerkt:

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2025	BW 1 2025	Begroting na BW 1 2025	BW 2 2025	Begroting na BW 2 2025
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)					
Publieke gezondheid	24.300	1.120	25.419	2.071	27.490
Brandweerzorg	38.601	-82	38.520	0	38.520
Crisisbeheersing	7.844	734	8.578	327	8.904
Overhead	19.629	-156	19.473	1.703	21.177
Risk Factory	0	0	0	787	787
Onvoorzien	50	0	50	0	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	90.423	1.617	92.040	4.888	96.928
Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)					
Publieke gezondheid	7.047	710	7.757	1.761	9.518
Brandweerzorg	6.464	223	6.687	0	6.687
Crisisbeheersing	2.349	790	3.139	0	3.139
Overhead	1.637	-178	1.459	204	1.663
Risk Factory	0	0	0	787	787
Algemene dekkingsmiddelen	350	0	350	0	350
Totaal baten programma's	17.847	1.544	19.391	2.753	22.144
Baten gemeentelijke bijdragen					
Publieke gezondheid	17.240	410	17.650	-1.459	16.191
Brandweerzorg	32.137	-304	31.833	0	31.833
Crisisbeheersing	5.200	-55	5.145	0	5.145
Overhead	17.726	-50	17.676	1.459	19.135
Risk Factory	0	0	0	0	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	72.304	0	72.304	0	72.304
Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)	90.151	1.544	91.695	2.753	94.448
Saldo (excl. mutaties reserves)					
Publieke gezondheid	-13	0	-13	-1.769	-1.781
Brandweerzorg	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing	-294	0	-294	-327	-620
Overhead	-266	-73	-339	-40	-379
Risk Factory	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	350	0	350	0	350
Onvoorzien	-50	0	-50	0	-50
Totaal saldo van baten en lasten	-273	-73	-345	-2.135	-2.480
Toevoegingen aan reserves (lasten)	77	0	77	0	77
Onttrekkingen aan reserves (baten)	350	73	422	2.135	2.558
Geraamd resultaat vóór bestemming	0	0	0	0	0

Bijlage 3 Verloopoverzicht reserves 2025

Gewijzigde verloopoverzicht reserves is gebaseerd op concept jaarverantwoording 2024. In de jaarverantwoording 2024 is de actualisatie reserves en voorzieningen verwerkt naar aanleiding van AB 6 september 2024. Dit heeft geleid tot het opheffen van een aantal reserves, waarbij het restant bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve of het gedeeltelijk vrijvallen ten gunste van de algemene reserve:

- reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg Venlo;
- reserve transformatie meldkamer;
- reserve inhalen werk (deels bestemmen voor tweede loopbaanbeleid) en
- reserve uitgestelde transitie.

Nieuwe reserves op grond van rekeningresultaat 2023:

- reserve rijksbijdrage (BDuR) crisisbeheersing;
- reserve versterken GGD en
- reserve CAO-stijging.

Naast de begrote toevoegingen en onttrekkingen, worden er in deze tussentijdse rapportage een aantal voorstellen gedaan voor onttrekking van een bepaald bedrag aan bepaalde reserves. De uitleg staat opgenomen in de inhoudelijke hoofdstukken.

- € 1.325.000 Onttrokken uit de algemene reserve ten behoeve van versterking GGD 2025;
- € 269.000 Onttrokken uit de reserve versterken GGD ten behoeve van versterking GGD 2025;
- Reserve CMA terugbetalen aan gemeente Venlo € 138.000;
- Reserve assurantie eigen risico: incidentele onttrekking van € 73.000;
- Reserve taakherschikking en ouderportaal € 38.000;
- Onttrekking uit reserve Informatieveiligheid € 40.000 en
- Onttrekking uit BDuR € 326.000.

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	1.605	0	1.325	0	0	280
Algemene reserve	1.605	0	1.325	0	0	280
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	61	4	0	0	13	52
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	16	3	0	0	15	4
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	78	7	0	0	28	56
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie meldkamer	295	0	294	0	0	2
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	138	0	0	0
Reserve assurantie eigen risico	645	60	73	0	0	632
Reserve taakherschikking en ouderportaal	372	0	38	0	0	335
Reserve inhalen werk	0	0	0	0	0	0
Reserve uitgestelde transitie	0	0	0	0	0	0
Reservering Natuurbrandbestrijding	230	0	0	0	0	230
Reservering Informatieveiligheid	279	0	40	0	0	239
Reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD	300	0	0	0	0	300
Bestemmingsreserve Rijksbijdrage (BDuR) Crisisbeheersing	900	0	326	0	0	574
Bestemmingsreserve Versterken GGD	269	0	269	0	0	0
Bestemmingsreserve CAO-stijging 2025	432	0	0	0	0	432
Bestemmingsreserve Tweede Loopbaanbeleid	210	0	0	0	0	210
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.800	0	0	0	0	1.800
Subtotaal overige bestemmingsreserves	5.870	60	1.176	0	0	4.754
Bestemmingsreserves	5.948	67	1.176	0	28	4.810
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	3.716	0	0	-3.716	0	0
Gerealiseerd resultaat	3.716	0	0	-3.716	0	0
Totaal	11.268	67	2.501	-3.716	28	5.090