

Begroting 2021



Status: ontwerp begroting 2021



Voorwoord

Samen nieuwe wegen inslaan

Met deze begroting en kaders stuurt het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2021.

In 2019 is gewerkt aan het opstellen van het beleidsplan VRLN 2020-2023. Dit beleidsplan ligt op het moment van opstellen van de begroting 2021 ter consultatie bij de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. In het beleidsplan zijn de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen van de Publieke Gezondheid, Brandweer en Crisisbeheersing uitgewerkt voor de komende 4 jaar. Met het oog hierop zijn in de begroting 2021 geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen. Er is aan het begin van 2020 een voorstel voor een structurele besparing op de kosten van de jeugdgezondheidszorg aan de wethouders voorgelegd. Deze besparing is nog niet in het budgettaire kader verwerkt. De besluitvorming over de aanwending van deze besparing vindt na de zomer van 2020 plaats op het moment dat ook een nieuw verdeelsysteem voor de kosten van de jeugdgezondheidszorg wordt aangeboden.

De GGD richt zich op het vergroten van het maatschappelijk rendement van de prestaties. Dat vraagt om het aanscherpen van de risicogerichte focus en in het bijzonder om activiteiten gericht op de meest kwetsbare inwoners in Limburg-Noord.

Paraatheid van de brandweer heeft de hoogste prioriteit. Met de in begroting 2020 beschikbaar gestelde extra middelen lukt het om de brandweezorg in onze regio de komende jaren op peil te houden. Externe ontwikkelingen zoals een uitspraak van het Europese Hof over de rechtspositie van brandweervrijwilligers nopen ons na te denken over het brandweerstelsel van de toekomst. Er zijn technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die kansen bieden voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de brandweezorg. In 2020 werken we een innovatieve toekomstvisie uit.

Bij het opmaken van de begroting voor 2021 is de wereld in de ban van het Corona-virus. Voor de Veiligheidsregio in het bijzonder de GGD brengt dit veel werk met zich mee.

Deze crisis maakt duidelijk dat crisisbeheersing vraagt om een integrale benadering van fysieke, sociale en maatschappelijke veiligheid, gezondheid en openbare orde. Intensieve samenwerking is het toverwoord.

Samen zijn we op weg naar de gezondste en veiligste regio.

Jac Rooijmans
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Deel A	Algemeen	5
1	Algemeen	5
1.1	Beleidsplan	5
1.2	Actualisatie verdeelsystematiek	5
1.3	Financiële kaders	5
Deel B	Beleidsbegroting	8
2	Programmaplan	8
2.1	Programma Publieke Gezondheid	8
2.2	Programma Brandweezorg	15
2.3	Programma Crisisbeheersing	24
2.4	Programma Bedrijfsvoering/Overhead	29
2.5	Onvoorzien	30
2.6	Vennootschapsbelasting	30
2.7	Algemene dekkingsmiddelen	30
3	Paragrafen	31
3.1	Weerstandvermogen en risicobeheersing	31
3.2	Onderhoud kapitaalgoederen	34
3.3	Financiering	35
3.4	Verbonden Partijen	36
Deel C	Financiële begroting	37
4	Overzicht baten en lasten	37
4.1	Baten en lasten per programma	37
4.2	Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten	38
4.3	Verdeling baten	40
4.4	Geprognostiseerde (meerjaren-)balans	40
5	Financiële positie	42
5.1	Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	42
5.2	Financiering	42
5.3	Investeringen	42
5.4	Reserves en voorzieningen	43
5.5	EMU-saldo	45
6	Geraamde baten en lasten per taakveld	46
	Bijlage: Gemeentelijke bijdragen	47
	Lijst van afkortingen	50

Deel A Algemeen

1 Algemeen

1.1 Beleidsplan

In 2019 is het Risicoprofiel geactualiseerd en naar aanleiding daarvan is het beleidsplan voor de periode 2020-2023 opgesteld. Het beleidsplan geeft de strategische richting voor de doorontwikkeling van de VRLN voor de komende vier jaren. Het concept beleidsplan ligt momenteel voor bij de gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten en wordt voor de zomer van 2020 aan het Algemeen Bestuur voor vaststelling voorgelegd. In het beleidsplan zijn de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen van de Publieke Gezondheid, Brandweer en Crisisbeheersing uitgewerkt voor de komende 4 jaar.

1.2 Actualisatie verdeelsystematiek

Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een systematiek voor verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. Deze systematiek maakt voor de kosten van Veiligheid (Brandweezorg, Crisisbeheersing en GHOR) gebruik van de objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg wordt het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met scores sociaal economische status in wijken gebruikt.

In 2016 is afgesproken de systematiek na vier jaar te actualiseren. Voor begroting 2021 zijn de waarden op de objectieve verdeelcriteria geactualiseerd.

De systematiek moet voor de verdeling van de kosten van de jeugdgezondheidszorg worden gewijzigd, omdat de sociaal economische status niet meer op wijkniveau wordt gepresenteerd. Na de zomer van 2020 wordt aan het Algemeen Bestuur een alternatief voor de verdeling van de kosten van de jeugdgezondheidszorg voorgelegd.

1.3 Financiële kaders

De begroting vormt een uitwerking van de kaderbrief 2021 zoals die door het Algemeen Bestuur is vastgesteld op 12 december 2019.

1.3.1 Algemene kaders op grond van ontwikkelingen

Aantal inwoners

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gerekend met het aantal inwoners op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2021 dus 1 januari 2020. In de begroting 2021 wordt gerekend met de eerste schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van medio februari 2020.

Renteomslag

In de begroting 2021 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 2,25%.

1.3.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

Indexatie algemeen

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

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

Loonstijging

Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de geldende cao-afspraken.

In de begroting 2021 is de index ter hoogte van 2,9% meegenomen, gebaseerd op de meest recente Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau (21 maart 2019). Verrekening vindt achteraf plaats.

Materiële kostenstijging

Voor de ontwikkeling van de materiële kosten wordt de Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC) uit de MEV toegepast. In de begroting 2021 is deze IMOC bepaald op 1,8% (21 maart 2019).

Paraatheid brandweer

Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. Op 15 maart 2019 heeft het bestuur op basis van een advies van een bestuurlijke commissie een variant gekozen die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. Deze variant is verwerkt in de begroting 2021. De gekozen maatregelen leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van € 2,18 miljoen tot en met 2023 (een ophoging van het budget met 8,8%). Door de gefaseerde invoering is hiervan in de jaarschijf 2021 een bedrag nodig van € 250.000 met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen.

Daling van het aantal kinderen en verslechtering sociaal economische status

In de periode 2015-2019 is het aantal inwoners tot 18 jaar in onze regio gedaald met 5,6% van 94.562 naar 89.236 kinderen. In de leeftijdscategorie 0-4 jaar is sprake van een daling van 1,4% en in de leeftijdscategorie 4-18 jaar is de daling 6,6%. Een daling van het aantal kinderen vertaalt zich in een daling van de directe uitvoeringskosten van de jeugdgezondheidszorg.

De sociaal economische status (SES) is in de afgelopen jaren in onze regio verslechterd. Dat is van invloed op de risicozorg die door de jeugdgezondheidszorg wordt geleverd en leidt tot een kostenverhoging.

De twee hiervoor geschetste ontwikkelingen vertalen zich in een structurele kostendaling van € 325.000 in tranches van € 200.000 in 2021, € 75.000 in 2022 en € 50.000 in 2023. Deze besparing is nog niet in het budgettair kader verwerkt. De besluitvorming over de aanwending van deze besparing vindt na de zomer van 2020 plaats.

Weerstandsvermogen

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de aanvulling van de algemene reserve door het ophogen van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar met € 152.500 per jaar (gemiddeld € 0,30 per inwoner per jaar) ingaande het begrotingsjaar 2018. Eventuele positieve resultaten die in de periode van 4 jaar worden behaald, worden in mindering gebracht op de bijdrage van het daaropvolgende jaar. In de begroting 2021 is een aanvulling van € 152.500 meegenomen.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2020 naar 2021 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.

Aansluiting begroting 2020 - begroting 2021

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage 2020 (na wijziging)	56.112	S
Loonstijging 2021	1.047	S
Materiële kostenstijging 2021	389	S
Programma Brandweezorg 2020 - 2023, jaarschijf 2021	250	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2021	57.798	S

Deel B Beleidsbegroting

2 Programmplan

2.1 Programma Publieke Gezondheid

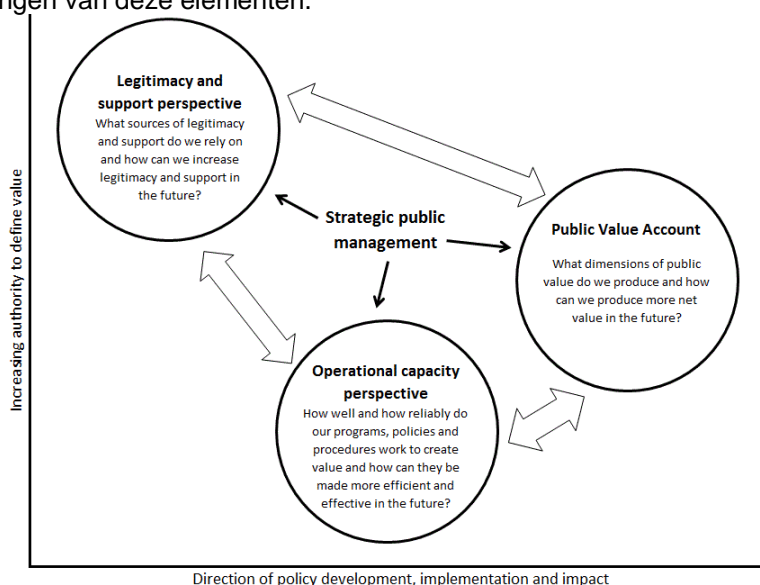
Wat willen we bereiken?

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 (meerroken, 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.

De GGD participeert ook in de Risk Factory (zie programma Brandweezorg, paragraaf 2.2.4).

Sturingsmodel

De GGD richt zich op de gezondheid van de bevolking. Het streeft hierbij naar een zo groot mogelijke waarde voor het publiek op zowel de korte als lange termijn. Vanuit haar professie worden op diverse publieke gezondheidsdomeinen activiteiten ontplooid en kansen en bedreigingen gesignaleerd. Er wordt met diverse organisaties samengewerkt zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, maar ook wordt relevante informatie gebruikt van onderzoeksinstituten of belangenbehartigers. De daadwerkelijk uit te voeren activiteiten worden bepaald door de bestuurders. In navolging van de bepaalde publieke waarde en het bestuurlijk draagvlak borgt de GGD een zo efficiënt en effectief mogelijke organisatie. Hiermee brengt het de drie elementen van strategisch publiek management bij elkaar, welke bestaan uit legitimiteit & (bestuurlijk) draagvlak, publieke waarde en operationele capaciteiten. De sturing is gericht op het constant in verbinding brengen van deze elementen.



From: Recognising Public Value, Mark Moore, 2013

In de begroting 2021 zijn de maatschappelijke effecten van de prestaties van de GGD op een systematische manier in beeld gebracht. De bestuurlijke keuzes over de gewenste maatschappelijke effecten leggen het fundament onder onze legitimiteit. De wensen van de burgers in Limburg-Noord kleuren dat nader in.

Beleidsdoelen

De GGD richt zich in de komende jaren op de volgende vijf beleidsdoelstellingen:

- Versterken Publieke Gezondheid: het versterken van de uitvoering van de kerntaken van de GGD.
- Gezonde generatie: de rol van jeugdgezondheidszorg in het jeugdstelsel risicogericht versterken.
- Vitaal ouder worden: gemeenten adviseren over effectief gezondheidsbeleid voor ouderen.
- Verbinden publieke gezondheid en sociaal beleid: gemeenten ondersteunen met informatie en advies over gezondheid.
- Verbinden publieke gezondheid en veiligheid: kennis en informatie-uitwisseling van de GGD met de andere onderdelen van VRLN en externe partners op de raakvlakken met sociale en fysieke veiligheid.

Risicogerichte focus

De GGD brengt over de volle breedte van haar takenpakket een risicogerichte focus aan. Centraal staat de focus op risicogroepen: de GGD richt zich op de meest kwetsbare inwoners van Limburg-Noord.

Focus op risicobeïnvloeding

- Bewaken: data laten werken voor gezondheid, op het raakvlak met sociaal beleid en fysieke en sociale veiligheid, door verdiepingsslagen te maken in het huidige onderzoek en monitoring; met aandacht voor groepen met de grootste gezondheidsachterstanden;
- Beschermen: gezondheidsbescherming in de fysieke en sociale omgeving, onder andere in het kader van de Omgevingswet en het tegengaan van infectieziekten;
- Bevorderen: gezondheidsbevordering in de fysieke en sociale omgeving, zoals gezonde leefstijl en sociale inclusie; gezondheidspotentieel benutten en aandacht voor achterliggende problematiek bij gezondheidsvraagstukken (zoals armoede).

Focus op risicofactoren

- Aandacht voor leefsituaties en leefomstandigheden waardoor burgers in een kwetsbare positie terecht kunnen komen;
- Aandacht voor druk op het dagelijks leven vooral bij jeugd en jong volwassenen;
- Aanpak in het begin van de levensloop (vlak voor de zwangerschap tot en met het 18e levensjaar).

Focus op gezondheidsrisico's

Drie speerpunten die de grootste ziektelast veroorzaken:
roken;

- overgewicht en ongezond eten;
- problematisch alcoholgebruik;
- infectieziekten.

2.1.1 Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

Wat gaat de VRLN doen?

Het beoogd maatschappelijk effect betreft:

Creëren van een gezonde en veilige basis voor alle kinderen, met gelijkwaardige kansen in de maatschappij.

Om kinderen goed te begeleiden, problemen vroegtijdig te signaleren en ontwikkelende complexe problematiek te voorkomen, is een ander samenspel met ouders en hun kinderen nodig. We moeten komen tot een nieuwe samenwerking tussen partijen die bij het opgroeien van kinderen betrokken zijn; naast jeugdgezondheidszorg, gemeentelijke toegang en jeugdzorg, ook onderwijs en voorschoolse voorzieningen en de eerstelijns en tweedelijns zorg en Veilig Thuis. Het is een grote opgave om de ingezette culturomslag vorm te geven en nieuwe verbindingen en initiatieven te realiseren. Voorwaarde hiervoor is een stevige positie van preventie in het jeugddomein en een doorgaande, integrale keten van preventie tot curatie.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken?

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Limburg-Noord, inclusief de nieuwkomers.	Uitvoeren basispakket JGZ	Aanbieden van contactmomenten 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 jeugdgezondheidszorg	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	- Aanbieden zorg op maat - Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten
Optimale start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1.000 dagen van het kind	- Uitvoeren pre- en perinataal aanbod - Participatie JGZ preventieagenda - Participatie Kansrijke Start
Bestrijden van door vaccinatie te voorkomen infectieziekten op individueel en populatieniveau	Minimaal 95% van kinderen (WHO-norm) is gevaccineerd conform Rijksvaccinatieprogramma	Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma
Faciliteren beleidsontwikkeling publieke gezondheid jeugd	Informereren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid op basis van monitoring, rapportage en onderzoek	-Opstellen Integrale Jeugd rapportage -Gezondheidsmonitor kind en jeugd
Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in sociaal domein versterken	Deelname aan lokale coalities
Continue verbetering van publieke gezondheidszorg voor de jeugd	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen

2.1.2 Publieke gezondheidszorg algemeen

Wat gaat de VRLN doen?

Het beoogd maatschappelijk effect betreft:

Bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving door verspreiding van besmettelijke infectieziekten te voorkomen of vroegtijdig te signaleren, de bevolking te beschermen tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving.

Infectieziektebestrijding

De GGD is actief in het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten zoals kinkhoest, hepatitis B en legionellose. We garanderen een 24-uurs bereikbaarheid voor het melden hiervan en melden deze binnen de wettelijk gestelde termijn. Het opsporen en bestrijden van tuberculose (TBC) vindt met name plaats onder zowel risicogroepen, zoals asielzoekers en immigranten, als ook onder personen die in contact komen met mensen uit risicogroepen, de contactgroepen.

Ook richt de GGD zich op de seksuele gezondheid van de burgers in onze regio. Seksualiteit is in alle levensfasen een belangrijke antecedent voor een goed ervaren gezondheid. Dit reikt verder dan het opsporen en bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). Bijvoorbeeld door in gesprek gaan met kwetsbare vrouwen/partners/stellen om in deze fase van hun leven géén kind te krijgen via het landelijke programma Nu Niet Zwanger. De GGD zet zich in om het gesprek over genegenheid en intimiteit zo toegankelijk mogelijk te maken.

Daarnaast ziet de GGD meerwaarde in het geven van reizigersadvies en -vaccinaties om infectieziekten te voorkomen. Het juiste consult met de juiste vaccinatie verkleint de kans dat infectieziekten binnen onze regio uitbreken. De GGD vervult hierin meer en meer haar rol als expert op dit vakgebied.

Medische milieukunde

De GGD stelt zich steeds meer op als proactieve adviseur van de gemeenten rondom medisch milieukundige zaken. Het provinciaal asbest-aanvalsplan blijft onder de aandacht. Daarnaast zet de GGD zich in om de medische milieukunde een herkenbare plek te geven in de Omgevingswet.

Forensische geneeskunde

De lijkschouw is een wettelijke taak voor de gemeenten. Binnen onze regio hebben de gemeenten de GGD aangewezen voor de uitvoering van deze taak. Voor politie en justitie voert de GGD forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg uit. De GGD borgt de beschikbaarheid en bereikbaarheid van forensisch artsen. Landelijke schaarste aan professionals maakt dit uitdagend. Om beschikbaarheid en bereikbaarheid te garanderen wordt samengewerkt met andere GGD'en.

Technische hygiënezorg

De GGD adviseert bij evenementen en bij risicolocaties. Daarnaast voert zij inspecties uit op naleving van de gezondheidsvoorschriften ten behoeve van vergunningverlening aan tattoo- en piercingshops, op verzoek van de gemeenten bij seksinrichtingen en op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij asielzoekerscentra. De technische hygiënezorg (THZ) richt zich naast de controlerende activiteiten ook op preventie van infecties.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken?

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 - Op specialisaties infectieziektebestrijding, tuberculose, seksuele gezondheid, reizigersadviesing: <ul style="list-style-type: none"> i. Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel individueel als in groepsverband, als aan risicogroepen ii. Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid iii. Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. antibioticaresistentie en infectiepreventie iv. Uitvoeren van bron- en contactonderzoek v. Screening op en behandeling van infectieziekten
Het beschermen van de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgeving	Signaleren van factoren die gezondheidsrisico's met zich mee brengen en het bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	<ul style="list-style-type: none"> - Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen opstellen - Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid(srisico's) - Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg: <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Lijkschouw bij vermoeden niet-natuurlijke dood en euthanasie</i> ii. <i>Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken en kindermishandeling.</i> iii. <i>Afname alcohol- en drugscontroles en medische arrestantenzorg</i> iv. <i>Opstellen letselbeschrijvingen</i> - (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en ruimtelijke ordening, als ook over de leefomgeving in relatie tot de gezondheid - Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen - Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen - Voorlichting over voorkomende gezondheidsbedreigende factoren, o.a. asbest, gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte, houtkachels en windmolens
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) en gastouderbureaus (GOB) - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie - Uitvoeren onderzoeken bij gastouders (GO) - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO - Inspecteren en adviseren van tattoo- en piercingshops, (tijdelijke) huisvestinglocaties vluchtelingen en statushouders en seksbedrijven
Continue verbetering van de algemene publieke gezondheidszorg	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen

2.1.3 Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties

Wat gaat de VRLN doen?

Het beoogt maatschappelijk effect betreft:

Beperken van gezondheidsschade bij crisissituaties door voorbereiding op, en coördinatie van zorg bij ongevallen en rampen, als ook het borgen van opgeschaalde publieke gezondheidsprocessen.

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) draagt in crisissituaties zorg voor coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Preventief adviseert ze gemeenten en andere (overheids-)organisaties op dat gebied. De GGD is verantwoordelijk voor publieke gezondheidsprocessen. De GHOR en de GGD borgen de opgeschaalde publieke zorg.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken?

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 schriftelijke afspraken met acute- en publieke zorgpartners.
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 aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit te garanderen - 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 Regionaal Crisisplan - Continue beschikbaarheid van gekwalificeerde crisisfunctionarissen - Uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid d.m.v. een actueel opleidingsplan (OTO-plan) - Borging beschikbaarheid van materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde
	Verbinden van geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> - Informatiemanagement t.b.v. instellingen (via LCMS). - 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 netwerk en zorginstelling rondom verminderd zelfredzamen.
Beperken van gezondheidsschade	Borgen opgeschaalde publieke gezondheidsprocessen en ondersteunen bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust	Inzetten van psychosociale hulpverlening, medische milieukunde, opgeschaalde infectieziektebestrijding en het opstarten van een gezondheidsonderzoek bij rampen. Als ook het adviseren van bevoegd gezag.

2.1.4 Programmakosten

De kosten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 17,7 miljoen exclusief de toerekening van overhead. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 13,5 miljoen van deze kosten. Dat is € 27 per inwoner.

De gemeentelijke bijdrage voor Publieke Gezondheid bestaat uit een bijdrage per inwoner en een bijdrage per inwoner tot 18 jaar gecorrigeerd voor de SES-score.

Totaal Programma Publieke gezondheid *(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2021
Lasten	17.770
Baten	17.759
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	11
Stortingen in reserves	4
Onttrekkingen uit reserves	15
Geraamd resultaat	0

Een onttrekking vindt plaats uit de Reserve Kapitaallasten Oranjelaan Roermond.

De kosten voor de GHOR zijn opgenomen in de begroting van het Programma Crisisbeheersing, omdat daar ook het merendeel van de baten wordt verantwoord.

2.2 Programma Brandweezorg

Wat willen we bereiken?

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

Binnen dit programma komt ook de Risk Factory aan bod. De Risk Factory is echter programma-overstijgend; gezondheid en crisisbeheersing maken er ook onderdeel uit. In deze begroting staat de Risk Factory echter alleen bij brandweezorg.

Risicobeheersing

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

Incidentbestrijding

De veiligheidsregio voert de operationele brandweezorg uit. Deze omvat het voorkomen en bestrijden van branden en van ongevallen anders dan brand die gevaar voor mens en dier (kunnen) opleveren (verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, waterongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen). De veiligheidsregio beschikt hiervoor over 30 brandweerposten. Het werk wordt uitgevoerd door etmaalmedewerkers (beroeps), repressief inzetbare dagdienstmedewerkers (beroeps) en ongeveer 800 vrijwilligers. Verspreid over de regio is op 9 posten een kleine bluseenheid (Snel Interventie Voertuig, zogenaamde 'SI-2T') gestationeerd. Een SI-2T vormt tijdens kantooruren een gegarandeerde repressieve schil bovenop de schil van tankautosputten. Het voertuig heeft een gekazerneerde bezetting van twee personen en rukt binnen anderhalve minuut uit.

Incidentbestrijding omvat ook het grootschalig en specialistisch optreden van de brandweer. Bij incidenten van grotere omvang is het aspect van slagkracht van belang. Aan de hand van het geactualiseerd regionaal risicoprofiel en de hierin genoemde incidenttypen is bepaald hoe groot de slagkracht minimaal moet zijn. Aangezien het gros van de incidenttypen zich in elke gemeente kan voordoen, is gekozen voor een zodanige verdeling van capaciteit dat de slagkracht overal binnen de landelijke tijdsnormen kan worden geformeerd. Deze capaciteit is al grotendeels aanwezig in verband met de snelle eerstelijns brandweezorg in de gemeenten. Voor het bestrijden van complexe incidenten beschikt de brandweer over specialistische teams zoals eenheden voor het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen en waterongevallen. In 2020 en 2021 worden teams opgericht voor specialistische brandbestrijding en complexe en zware hulpverlening.

Preparatie

De kwaliteit van de operationele brandweezorg is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid van de medewerkers, de inzetbaarheid van het materieel en de operationele voorbereiding. Deze aspecten zijn verenigd binnen het onderdeel Preparatie.

Vakbekwaamheid bestaat uit het opleiden (vakbekwaam worden) en oefenen (vakbekwaam blijven) van het brandweerpersoneel. Dit is vastgelegd in kwalificatieprofielen en in wet- en regelgeving. Het onderdeel materieel is gericht op het onderhoud en aankoop van materieel van de brandweer.

Operationele voorbereiding verzorgt alle procedures en data zoals die nodig zijn binnen Brandweezorg en is de verbindende schakel naar de ketenpartners en meldkamer.

Algemene ontwikkelingen 2021

Beleidsplan 2020-2023

In het beleidsplan brandweer zijn alle onderdelen samengebracht: risicobeheersing, incidentbestrijding en preparatie. Hiermee bestaat een solide (beleids)fundament onder de brandweerorganisatie voor de periode 2020-2023 met commitment van bestuur en management.

Conform beleidsplan wordt voor incidentbestrijding en preparatie uitvoering gegeven aan de bestuurlijk vastgestelde tweede jaarschijf versterking paraatheid. Dit leidt tot een geplande verhoging van de bijdrage in 2021 met een bedrag van € 250.000 met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen. Binnen risicobeheersing zijn voor 2021 geen beleidswijzigingen voorzien die leiden tot een aanpassing van het budget.

2.2.1 Risicobeheersing

In 2021 is de nieuwe omgevingswet van kracht. Dan moet de basis staan: uitwisseling van aanvragen en informatie via het gezamenlijke informatiesysteem Squit2020, procesafspraken met gemeenten om binnen de nieuwe termijnen adviesaanvragen af te handelen en een adequate invulling van onze rol aan de omgevingstafel. Wij verwachten dat in de eerste helft van 2021 het daadwerkelijk in de praktijk laten functioneren van de nieuwe werkwijzen nog de nodige tijd en aandacht zal vragen. Veel gemeenten zullen in 2021 nog bezig zijn met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen en het vormgeven van de verplichte burgerparticipatie in het vergunningsproces. Ook hier zullen wij onze bijdrage in blijven geven. Daarnaast gaan wij in 2021 een vervolg geven aan het beschikbaar

stellen van relevante informatie aan het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) in het kader van de doorontwikkeling implementatie omgevingswet.

In 2021 verandert de adviesrol van de veiligheidsregio bij vergunningverlening Bevi-bedrijven (Besluit externe veiligheid inrichtingen). De wettelijke adviesrol op externe veiligheid wordt uitgebreid met een wettelijke adviesrol op brandveiligheid. Deze rol lag voorheen bij het bevoegd gezag, de provincie. Deze uitbreiding van de taak kan leiden tot een nieuwe prioritering in inzet van capaciteit.

Om ruimte te scheppen voor nieuwe taken gaan we een deel van onze adviestaak standaardiseren. In 2021 verwachten we 70 tot 80% van de huidige adviesaanvragen op gebied van externe veiligheid met een standaardadvies te kunnen afdoen.

Inhoudelijk zal de energietransitie in 2021 een speerpunt worden. Zowel landelijk als regionaal wordt onderzoek gedaan naar en beleid ontwikkeld op de gevolgen van de energietransitie voor de veiligheid van de leefomgeving en de mogelijkheden om hier preventief op te sturen dan wel adequaat repressief optreden mogelijk te maken. Dit kan o.a. gevolgen hebben voor de prioritering van thema's van Brandveilig leven.

Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat uit meerdere taakvelden (hieronder A t/m E).

A Ruimtelijke veiligheid

Wat gaat de VRLN doen?

De veiligheidsregio brengt adviezen uit gericht op het beheersen van omgevingsrisico's. De advieswerkzaamheden omvatten: externe veiligheid bestemmingsplannen, omgevings- en trajectbesluiten, routing gevaarlijke stoffen, infrastructurele wijzigingen, realiseren van bluswatervoorzieningen en keurmerk veilig ondernemen. Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium veiligheidsrisico's in beeld te brengen en mee te laten wegen in de beleidskeuzes die gemaakt worden.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

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

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 75-100 adviesaanvragen externe veiligheid. Daarnaast is er met gemeenten structureel overleg over advisering pro-actie.

B Industriële veiligheid

Wat gaat de VRLN doen?

De veiligheidsregio voert werkzaamheden uit gericht op het adviseren over, toezien op en eventueel handhaven van de beheersing van industriële risico's. Tot deze werkzaamheden behoren het beoordelen van veiligheidsrapporten, aanwijzing van bedrijfsbrandweren, advies op het gebied van opslag van vuurwerk en explosieve stoffen, advies externe veiligheid Wet Milieubeheer en inspecties en handhaving BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen).

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om industriële risico's te beperken en te beheersen. Adequate controle in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties.

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 60 aanvragen milieuvergunning en BRZO.

C Bouwveiligheid

Wat gaat de VRLN doen?

De veiligheidsregio adviseert over brandveiligheidsaspecten bij bouwvergunningtrajecten: over te nemen bouwkundige maatregelen, technische installaties, bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen op objectniveau. Controles tijdens en na de bouw kunnen van deze werkzaamheden deel uitmaken.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften over brandveiligheidsaspecten in het kader van bouwvergunningtrajecten. Adequate controle in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties.

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 450 aanvragen voor een bouwvergunning, waarbij wij gemiddeld 900 adviesrapporten uitbrengen. Een aanvraag kan tot meerdere adviezen leiden. Speerpunt is het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening aan gemeenten: door nog meer aan de voorkant mee te denken zodat gemeenten niet verrast worden door een ons advies in een lopende aanvraag; door het borgen van maximale afstemming bij complexe trajecten en door de risicogerichte benadering goed te borgen in het adviesformat.

D Gebruiksveiligheid

Wat gaat de VRLN doen?

De veiligheidsregio adviseert over brandveilig gebruik van bouwwerken en bij risicovolle en/of grootschalige evenementen. Hiertoe behoort de advisering omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik, de advisering en het toezicht bij grootschalige en risicovolle (B- en C-) evenementen en het toezicht op brandveilig gebruik.

Daarnaast voert de veiligheidsregio activiteiten uit specifiek gericht op het verkleinen van het risico op brand door menselijk handelen. Concrete activiteiten zijn de ervaringsprogramma's binnen de Risk Factory voor scholieren, zorginstellingen, het voorlichten en trainen van kwetsbare groepen en het trainen van ambassadeurs (bij voorkeur door het opzoeken van een structurele samenwerking met zorgorganisaties en woningcorporaties).

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

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

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 300 adviezen in het kader van brandveilig gebruik en 500 adviezen in het kader van evenementenadvisering.

Brandveilig Leven

Specifiek onderdeel binnen gebruiksveiligheid is Brandveilig Leven, waarbij specifiek aandacht gegeven wordt aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven. In totaal worden ruim 300 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven uitgevoerd.

We maken hierbij in toenemende mate gebruik van vrijwilligers en ambassadeurs (intermediairs). Een belangrijk onderdeel is dan ook het werven en trainen van intermediairs. Om dit te bereiken zoeken we onder meer aansluiting bij opleidingen voor mensen die werkzaam worden bij kwetsbare groepen in de samenleving (bijvoorbeeld MBO Verzorgende).

Het team Brandveilig Leven werkt daarnaast samen met de overige collega's van Risicobeheersing om vraagstukken en uitdagingen gezamenlijk aan te gaan en zorgt er tevens voor dat brandweerposten de juiste (methodische) ondersteuning krijgen bij het uitrollen van lokale initiatieven zoals voorlichtingsactiviteiten.

E Onderzoek en beleid

Wat gaat de VRLN doen?

De veiligheidsregio onderhoudt een actueel regionaal (brand)risicoprofiel. Dit is wettelijk verplicht en vormt de basis voor risico gestuurde brandweezorg. Binnen risicobeheersing verzorgt de VRLN daarnaast de beleidsvoorbereiding op diverse terreinen en onderwerpen, mede gebaseerd op onderzoek naar brand(on)veilig gedrag en brandonderzoek.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Een actueel (brand)risicoprofiel als basis voor beleid en risicogerichte organisatie van de brandweezorg. Adequate en kwalitatief hoogwaardige beleidsadviezen die bijdragen aan een effectieve en efficiënte organisatie van de brandweerpreventie, gebaseerd op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Het lerend vermogen van de brandweerorganisatie is vergroot, onder meer door het uitvoeren van brandonderzoek waarmee meer inzicht verkregen wordt in oorzaak en verloop van de brand.

Indicatoren (risicobeheersing als geheel)

- **Goed en op tijd:** wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke professionaliteit, onafhankelijk en risicogericht.
 - *Wij zijn aan de voorkant betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en aanvragen zodat veiligheid meegenomen kan worden in de fase van integrale belangenafweging. Het percentage vooroverleggen ten opzichte van het aantal adviesaanvragen toont een stijgende lijn.*
 - *De medewerkers risicobeheersing voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Dit is vastgelegd in het dashboard ontwikkeling vakmanschap.*
 - *Met iedere medewerker wordt jaarlijks een ontwikkelgesprek gevoerd.*
 - *Onze adviezen voldoen aan de interne standaard voor kwaliteit (kwaliteitskaart). Dit wordt jaarlijks beoordeeld op basis van een steekproef.*
 - *Wij voeren een tevredenheidsonderzoek uit met betrekking tot onze dienstverlening en scoren daarbij een ruimvoldoende.*

-
- **Co-creatie:** wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren een onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de verbinding op inhoud.
 - *Het aantal partners waar wij structureel mee samenwerken toont een stijgende lijn.*
 - *Per programma geven wij minimaal 1 voorbeeld van een nieuw samenwerkingsinitiatief.*
 - *Wij meten de kwaliteit van de samenwerking met partners d.m.v. een enquête.*
 - **Informatie gestuurd:** wij faciliteren gemeentelijke beleidskeuzes en beïnvloeden brandveilig gedrag door het verzamelen, analyseren en duiden van data en vertalen dit naar een regionaal brandrisicoprofiel en regionaal/lokaal veiligheidsbeeld.
 - *Iedere gemeente beschikt over een kwalitatieve rapportage over de brandveiligheid/naleefgedrag bij risicovolle objecten in de gemeente.*
 - *Is een actueel overzicht van de meest voorkomende oorzaken van brand in de regio beschikbaar.*
 - *Leveren wij digitale kaartinformatie over risico's aan incidentbestrijding en aan gemeenten.*
-

2.2.2 Incidentbestrijding

Wat gaat de VRLN doen?

De brandweer is bezig om de repressieve organisatie toekomstgericht te maken. Hierbij wordt oud beleid ingeruild voor nieuw. Een eerste stap waarmee in 2019 is gestart, is om het vak brandweerman eenvoudiger te maken en te richten op het adequaat en veilig bestrijden van de incidenten in het verzorgingsgebied van de vrijwilligers. In 2020 en 2021 worden specialistische teams opgericht om de lokale basisteams te ondersteunen bij ingewikkelde branden en hulpverleningen.

In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. Volgens EU-regelgeving zouden de vrijwilligers hetzelfde betaald moeten krijgen als de beroepsmedewerkers; een Belgische brandweervrijwilliger heeft daarover met succes een rechtszaak gevoerd voor het Europees Hof van Justitie. Een oplossing om vrijwilligheid bij de brandweer te kunnen behouden, is om een substantiële differentiatie aan te brengen in de taak, opleiding en arbeidsomstandigheden tussen beroepsmatige en vrijwillige brandweermensen. Dit terwijl het huidige stelsel gebaseerd is op vrijwillig personeel met dezelfde opleiding en taken als beroepspersoneel. Deze ontwikkeling kan leiden tot een substantiële wijziging van het stelsel. Afhankelijk van de landelijke besluitvorming in de zomer van 2020 kan dit thema vanaf 2021 heel grote consequenties hebben. In de loop van 2020 zal dit duidelijker worden. Daarvan wordt het bestuur zo goed mogelijk op de hoogte gehouden. Waar mogelijk werken we jaarschijf 2021 af conform beleidsplan en besluit paraatheid.

Gebiedsgerichte opkomsttijden

Voor een dekkingsplan op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden zijn de risico's in het betreffende verzorgingsgebied een belangrijke pijler. Ook zaken als gelijktijdigheid van optreden, opschaling en voortzettingsvermogen, samengevat in het begrip 'slagkracht', zullen in het dekkingsplan te vinden zijn. Dit kan leiden tot aanpassingen in de inrichting van de brandweer.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

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

Indicatoren

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

2.2.3 Preparatie

Wat gaat de VRLN doen?

Met de implementatie van meer specialistische teams koersen we verder op de ingezette lijn van taakdifferentiatie naar basis brandweezorg en specialistische zorg (traject "de behapbare basis"). De extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor 2021 worden ingezet om opleiden en oefenen hierop in te richten, zodat er op basis van risicogerichte dekking een passend aanbod gedaan kan worden. De ontwikkelingen rondom taakdifferentiatie hebben gevolgen voor het beheer van ons materieel en op het gebied van opleiden en oefenen.

Het Regionaal Opleidings Instituut (ROI) moet in 2021 weer voldoen aan het profiel van Kwaliteit Aanbieder Brandweeropleidingen. Dit is van belang om alle toekomstige brandweercollaga's in opleiding aan te mogen bieden voor het landelijk examen.

De focus zal voor operationele voorbereiding nog meer liggen op (eenvoudig) digitaal werken zowel intern als ook extern. De overgang van bereikbaarheidskaarten naar GEO-informatie wordt nog verder ingezet en we voeren regie op alle datastromen die we krijgen van ketenpartners en andere veiligheidsregio's. De verdergaande samenwerking van meldkamers vraagt van veiligheidsregio's standaardisatie van meldkamer gerelateerde begrippen en gegevens en standaardisatie/harmonisatie van werkprocessen. De samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op het gebied van procedures, alarmeringen, datastromen en verbindingen wordt in 2021 verder uitgediept..

Binnen materieelbeheer wordt naast de reguliere vervangingen in 2021 het grootwatertransport vervangen (zware pompompen voor het transporteren van veel bluswater over afstanden tot 2,5 km) en wordt het gefragmenteerd potentieel van schuimblussende eenheden vervangen door twee schuimblusvoertuigen.

Huisvesting

Nader onderzoek moet in 2020/2021 uitwijzen of er mogelijkheden zijn om de te kleine centrumpost Venray te verplaatsen naar een nieuwe uitgebreidere locatie.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

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

- Gecertificeerd opleidingsbureau.
- Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid.
- Actuele planvorming, 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.

2.2.4 Risk Factory

In 2021 continueren we de activiteiten binnen de Risk Factory. Met realistische en interactieve scenario's, zoals brandgevaar, phishing of cyberpesten, verkeersveiligheid, groepsdruk, 112 bellen en (positieve) gezondheid, ervaren basisschoolleerlingen (groep 8) en senioren (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Levenschte ervaringen veranderen de kijk op risico's. Dat geeft zelfvertrouwen om, als het er echt op aankomt, de juiste beslissingen te nemen. In 2021 wordt het aantal scholen/scholieren en senioren dat een bezoek brengt verder uitgebreid. Daarnaast wordt de verkenning gestart naar mogelijk nieuwe doelgroepen.

2.2.5 Programmakosten

De kosten van de programma Brandweezorg bedragen € 31,3 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 60 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 26,3 miljoen van deze kosten. Dat is € 51 per inwoner.

Totaal Programma Brandweezorg *(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2021
Lasten	31.298
Baten	30.739
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	559
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	559
Geraamd resultaat	0

Een onttrekking vindt plaats uit de Reserve Egalisatie Kapitaallasten Brandweezorg.

2.3 Programma Crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

De veiligheidsregio zorgt voor (de inzet van) een geoefende, parate en professionele hulpverleningsorganisatie crisisbeheersing. Zij coördineert multidisciplinair optreden van hulpdiensten en onderhoudt en actualiseert de daarbij geldende (opschaling)procedures en afspraken. Crisisbeheersing participeert ook in de Risk Factory (zie programma Brandweezorg, paragraaf 2.2.4).

Het programma Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

De VRLN coördineert de multidisciplinaire hulpverlening bij rampen en crises en verzorgt de ketenregie. Daaronder valt de operationele voorbereiding, opleiden en oefenen en het optreden tijdens incidenten en crises. Ook de nazorg en evaluatie maken hier onderdeel van uit. Binnen Crisisbeheersing is eveneens gepositioneerd de coördinatie van en voorbereiding op Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS). Dit omvat werving, selectie, opleiding en training van de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) en de Coördinatoren Verkenningseenheden (CVE) en tevens de operationele voorbereiding - zowel mono als multi - op IBGS.

Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)

De GHOR is belast met de coördinatie, voorbereiding, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Doelstelling is dat de geneeskundige partners naadloos kunnen opschalen van reguliere naar opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende keten kunnen optreden, zodat slachtoffers van rampen en crises optimale zorg kan worden geboden. Daarvoor zijn enerzijds afspraken (convenanten) met partners van belang. Anderzijds is een goede relatie met de partners op alle niveaus minstens zo belangrijk. Een specifieke activiteit vormt de geneeskundige en multidisciplinaire advisering bij evenementen.

Gemeentelijke processen

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

Meldkamer

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

Algemene ontwikkelingen 2021

Binnen het programma Crisisbeheersing zijn voor 2021 geen beleidswijzigingen voorzien die leiden tot een aanpassing van het budget. Wel wordt in 2021 verder vorm en inhoud gegeven aan de doorontwikkeling van crisisbeheersing, met name richting sociaal maatschappelijke risico's en klimaatadaptatie. Hierin speelt informatie gestuurd werken een belangrijke rol, door samen met de provincie, andere veiligheidsregio's en stakeholders te werken aan permanente uitwisseling van veiligheidsinformatie en duiding daarvan.

2.3.1 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR

Wat gaat de VRLN doen?

Speerpunten voor 2021 zijn:

- Verdere doorontwikkeling crisisorganisatie: voorbereid zijn op incidenten en crises vraagt in de huidige samenleving om een integrale benadering op het gebied van fysieke, sociale en maatschappelijke veiligheid, gezondheid en openbare orde. Dit vraagt doorontwikkeling van de bestaande crisisstructuren op zowel alarmering en opschaling als ook in leiding en coördinatie tijdens een incident. Ten grondslag aan de doorontwikkeling liggen het genoemde risicoprofiel, het beleidsplan en het periodieke Regiobeeld (voorheen Staat van de Rampenbestrijding).
- Veiligheidsinformatiecentrum (VIC): ten behoeve van de informatiepositie wil de veiligheidsregio een continu omgevingsbeeld hebben en beschikbare data snel kunnen ontsluiten.
- Vormgeven aan leren en verantwoorden, ingegeven door onze eigen ambitie én aanbevelingen van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Concreet willen we meer inzicht krijgen en kunnen verstrekken omtrent vakbekwaamheid en evaluaties in relatie tot ons presterend vermogen. Het is aannemelijk dat dit gepaard gaat met bijstelling van of nieuwe prestatie-indicatoren vanaf 2022. Eventuele hiervoor benodigde methodieken/systemen worden ontwikkeld, aangepast of aangekocht vanuit bestaande budgetten.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Crisisbeheersing heeft als belangrijkste doel de snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers belast met GHOR- en multidisciplinaire processen crisisbeheersing.

Indicatoren

Evenementenadvisering:

- Op alle adviesaanvragen (ongeveer 325 per jaar) in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en informatieverschaffing van de aanvrager.

Operationele voorbereiding:

- Alle (100%) multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform versiedatum minder dan 3 jaar oud.
- Met alle structurele partners en buurregio's zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten.

-
- MOTO-aanbod (multi opleiden-traineren-oefenen) dat voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per functionaris per jaar. Deze oefenmomenten worden conform planning 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.
 - De operationele gereedheid van GHOR-functionarissen is actueel en inzichtelijk.
 - 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. GHOR rapporteert het bestuur VRLN hierover.

Incidentbestrijding:

- Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd¹ aangevangen met hun werkzaamheden.
 - Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd² met het eerste overleg.
-

2.3.2 Gemeentelijke processen

Wat gaat de VRLN doen?

Voor de Oranje Kolom (gemeentelijke processen) zijn ongeveer 300 functionarissen actief, deze zijn verdeeld over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools.

Handboek bevolkingszorg

Het nieuwe regionale crisisplan wordt in 2021 vertaald in een handboek bevolkingszorg. Het slimmer en beter organiseren van de inzet van functionarissen met een taak in een van de gemeentelijke processen blijft hierin een speerpunt. De Oranje Kolom verschilt in opbouw en structuur van de andere kolommen; er zijn 15 gemeenten met elk een eigen organisatie en achterban. Dit vraagt extra aandacht in de planvorming, wat tot uiting komt in het nieuwe handboek.

Procesplan crisiscommunicatie

De huidige tijd vraagt om snelle communicatie, zeker tijdens crises. Door snelle verstrekking van informatie en handelingsperspectief worden mensen zelfredzamer. In 2021 wordt de huidige organisatie van crisiscommunicatie verder doorontwikkeld en robuust en toekomstbestendig gemaakt. De structuur en werkwijze wordt geborgd in een nieuw procesplan crisiscommunicatie. Dit plan sluit aan bij de multidisciplinaire planvorming.

¹ Vastgelegd in het Regionaal Crisisplan; normtijden verschillen per functionaris.

² Vastgelegd in het Regionaal Crisisplan; normtijden verschillen per team.

Indicatoren

Operationele voorbereiding:

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

Incidentbestrijding:

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

2.3.3 Meldkamer

Wat gaat de VRLN doen?

De meldkamer verzorgt de aanneming en afhandeling van meldingen en aanvragen om hulpverlening, waaronder 112-meldingen. De meldkamer zorgt voor alarmering van eenheden en functionarissen en regelt verdere opschaling tijdens GRIP-situaties. Tijdens operationeel optreden ondersteunt de meldkamer de repressieve inzet.

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

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het beheer van de meldkamer verzorgd door de landelijke politieorganisatie. De VRLN gaat indirect betalen voor dit beheer doordat de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) met € 500.000 is verlaagd. Dit moet opgevangen worden binnen de begroting van de meldkamer (frictiekosten). Voor een deel is dit mogelijk met de directe kosten voor beheer die tot 2020 nog in de begroting van de meldkamer waren opgenomen en vanaf 2020 niet meer nodig zijn. Het resterende deel aan frictiekosten op beheer kan minimaal tot 2023 (en wellicht nog langer) worden opgevangen met de daarvoor opgebouwde reserve meldkamer (onttrekking van € 120.000 per jaar).

2.3.4 Programmakosten

De kosten van de programma Crisisbeheersing bedragen € 5,2 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 10 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 4,7 miljoen van deze kosten. Dat is € 9 per inwoner. Dit is inclusief de bijdragen voor de GHOR.

Totaal Programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2021
Lasten	5.179
Baten	5.059
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	120
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	120
Geraamd resultaat	0

Een onttrekking vindt plaats uit de Reserve Transitiekosten Schaalvergroting Meldkamer.

2.4 Programma Bedrijfsvoering/Overhead

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

Uitgangspunten die worden gehanteerd:

- Ondersteunend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld;
- Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting;
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen;
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering – met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy – actief wordt opgepakt;
- Duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers;
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie.

Modernisering van de bedrijfsvoering

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

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

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

Wat mag het kosten?

In de begroting van de veiligheidsregio worden de kosten van de bedrijfsvoering verdeeld over de inhoudelijke programma's en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeenten 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 (GGD). Binnen de betreffende programma's wordt de overhead toebedeeld aan onderdelen op basis van de omvang van de lasten.

In 2019 heeft Berenschot de overheadkosten van de VRLN vergeleken met 12 andere veiligheidsregio's. Uit deze benchmark is gebleken dat de overheadkosten van VRLN aansluiten bij het gemiddeld niveau in de sector. Wij beperken de omvang van de generieke overhead (overhead met uitzondering van directie, management en secretariaten van het primair proces) tot maximaal 15% van de totale personele capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers).

De kosten van de programma Bedrijfsvoering bedragen € 14,4 miljoen. Dat is € 28 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 12,5 miljoen van deze kosten. Dat is € 24 per inwoner. De overheadkosten worden toegerekend naar de inhoudelijke programma's en voor een deel gedekt uit de gemeentelijke bijdrage en voor een ander deel uit de overige baten.

Totaal Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2021
Lasten	14.430
Baten	14.368
Algemene dekkingsmiddelen	300
Onvoorzien	50
Geraamd saldo van baten en lasten	-188
Stortingen in reserves	229
Ottrekkingen uit reserves	41
Geraamd resultaat	0

2.5 Onvoorzien

In de begroting 2021 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste.

2.6 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 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 Limburg-Noord zeer beperkt.

Voor de vennootschapsbelasting (VPB) die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2021 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstogmerk verwachten wij geen heffing voor 2021.

2.7 Algemene dekkingsmiddelen

De VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2021 is dit saldo naar verwachting € 300.000.

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur bepaald dat een algemene reserve van maximaal 2% van het begrotingstotaal volstaat mits onderbouwd met een inventarisatie van risico's. Op basis van alle risico's met bijbehorende risico-inschatting (kans x effect) is een analyse gemaakt van de benodigde weerstandsvermogen voor de VRLN. Door middel van een simulatiemethodiek (Monte-Carlo) is het verband tussen risico's en aan te houden algemene reserve bepaald. In deze simulatie wordt het gedrag van de risico's over een groot aantal jaren nagebootst. In de eerste plaats leidt dit tot uitspraken over de mate van zekerheid dat het beschikbare weerstandsvermogen, voldoende is om de risico's op te vangen. Daarnaast geeft deze analyse antwoord op de vraag welke risico's het meest bepalend zijn in de bepaling van de aan te houden risicovoorziening.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten een weerstandsvermogen van € 1.250.000 aan te houden.

Concrete risico's

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

Corona-pandemie

Bij het opmaken van de begroting is de corona-pandemie uitgebroken. Voor de VRLN betekent dat heel veel extra werk en het waar mogelijk uitstellen van regulier werk. Dat reguliere werk wordt op een later moment ingehaald. De financiële consequenties van deze maatregelen zijn onbekend.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. Volgens EU-regelgeving zouden de vrijwilligers hetzelfde betaald moeten krijgen als de beroepsmedewerkers; een Belgische brandweervrijwilliger heeft daarover met succes een rechtszaak gevoerd voor het Europees Hof van Justitie. De kans bestaat dat bepaalde taken van vrijwilligers overgenomen moeten worden door beroepskrachten. Dit leidt tot hogere arbeidskosten. Indien taakdifferentiatie niet mogelijk is, moeten alle vrijwilligers als beroepskrachten betaald gaan worden.

In de loop van 2020 hopen we meer inzicht te krijgen in de gevolgen van deze uitspraak voor onze regio. Mogelijk financiële effecten kunnen wij nu nog niet inschatten.

Kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

In regio Limburg Noord is er door het Algemeen Bestuur voor gekozen de FLO-kosten van de beroepskorpsen Venlo en Roermond niet in de regionalisering van de brandweer mee te nemen. Dat betekent dat deze specifieke kosten door de gemeenten Venlo en Roermond (plus MER gemeenten in het voormalige brandweerdistrict (Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen)) worden gedragen. In meer veiligheidsregio's is voor een dergelijke constructie gekozen. Veelal is door gemeenten met beroepsbrandweer vóór de regionalisering een voorziening opgebouwd. Als de gemeentelijke

voorziening in de regionalisering niet is over gedragen naar de veiligheidsregio, blijven de kosten buiten het regionaal budgettair kader.

Recentelijk heeft Venlo in haar eigen jaarrekening over 2019 middelen opzij gezet.. De burgemeester van Venlo ziet graag dat in de toekomst arbeidsvoorwaardenvraagstukken van de beroepsbrandweer en de vrijwillige brandweer op eenzelfde manier worden gefinancierd.

Beroepsziekten en arbeidsongevallen

Steeds meer verzekeraars vergoeden schade als gevolg van ongevallen en ziekten niet meer volledig terwijl de premies wel sterk stijgen. Hierdoor sluiten de verwachtingen en de afhandeling van claims niet altijd op elkaar aan. Deze ontwikkeling schrikt potentiële brandweervrijwilligers en in het bijzonder hun hoofdwerkgevers af.

Brandweer Nederland werkt samen met alle veiligheidsregio's aan de harmonisatie van de aanspraken voor brandweermedewerkers opdat in Nederland een uniform stelsel ontstaat. Daarnaast wordt onderzocht of een gezamenlijk onderling waarborgfonds haalbaar is. De (financiële) gevolgen voor de VRLN, in de vorm van een storting in het waarborgfonds, zijn op dit moment nog niet bekend.

Krappe arbeidsmarkt

De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Het tekort aan forensische artsen en jeugdartsen was in 2019 nijpend. Het lukt niet dit knelpunt op korte termijn te verhelpen.

Ondernemersrisico

Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen. Zo bestaat onzekerheid ten aanzien van de gunning van de arrestantenzorg en het medisch forensisch onderzoek door de Nationale Politie aan de VRLN.

ICT ontwikkelingen

ICT ontwikkelingen in de samenleving gaan momenteel snel. Stakeholders hebben een navenant hogere verwachting van de mogelijkheden alsmede van een tijdige en juiste informatie-ontsluiting. VRLN richt in 2020 nieuwe flexibele en veilige werkplekken in die het mogelijk maken vanaf elke locatie te werken. Tevens komt er een geïntegreerde vast/mobiel oplossing voor de communicatie met een geborgde continuïteit voor de crisisorganisatie. De kosten van vernieuwde licenties nemen toe.

Voorwaardelijk pensioen medewerkers Zorggroep

Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar de VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar de VRLN is het deelnemerschap van de overgekomen collega's van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert de VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het ABP bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het PfZW. Om dit te bewerkstelligen is met het ABP in 2011 'Behoud

Voorwaardelijke Inkoop' overeengekomen. Dat is de financiële techniek waarmee overdracht van rechten plaats kan vinden. Aan toepassing van artikel 18 lid 4 van sociaal plan zijn we de afgelopen jaren niet toegekomen omdat de collectieve waardeoverdracht van de reguliere pensioenen van het PfZW naar het ABP nog niet heeft plaatsgehad. De kosten van de aanvullende voorwaardelijke inkoop zijn als gevolg daarvan vooralsnog onbekend.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast geeft het kengetal inzicht 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. De 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.

Wanneer we het solvabiliteitspercentage afzetten tegen vergelijkbare veiligheidsregio's kan worden gesteld dat de VRLN een relatief laag solvabiliteitspercentage heeft.

Voor onze gemeenschappelijke regeling geldt dat gekozen is voor een relatief bescheiden solvabiliteit. Veel geld op de plank te laten liggen voor geval van nood is maatschappelijk gezien niet wenselijk. Het is daarnaast ook niet wenselijk dat de gemeenschappelijke regeling bij de eerste de beste tegenslag aan moet kloppen bij de deelnemende gemeenten.

De VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen. De lage rentestand is behulpzaam want de duurere leningen met een hoger rentepercentage worden indien mogelijk vervangen door goedkopere leningen met een lager rentepercentage.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor de VRLN ligt ultimo 2019 op 1%. Idealiter is dit verhoudingsgetal nul of positief. Immers dan worden de structurele lasten gedekt door structurele baten.

Genoemde kengetallen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Financiële kengetallen

(in percentages)

	Rekening 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Netto schuldquote	66,6%	76,6%	66,5%	64,9%	61,3%	63,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	66,6%	76,6%	66,5%	64,9%	61,3%	63,8%
Solvabiliteitsratio	7,3%	5,1%	4,7%	3,9%	3,8%	3,4%
Structurele exploitatieruimte	0,9%	-0,4%	-1,7%	-1,2%	-0,4%	-0,4%

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die de VRLN in eigendom heeft betreffen materieel van de brandweer (met name vervoermiddelen) en gebouwen. Voor deze eigendommen gelden de wettelijke voorgeschreven keurings- en onderhoudswerkzaamheden.

a. Materieel

Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten. In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. Op dit moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote brandcompartimenten) bestreden met middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar niet voor brandcompartimenten tot wel 25.000 m². De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe innovatieve technische middelen. Tevens zal er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken worden 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. Naast de reguliere vervangingen wordt in 2021 het zogenaamd grootwatertransport vervangen (zware pompvoertuigen voor het transporteren van veel bluswater over afstanden tot 2,5 km) en wordt het gefragmenteerd potentieel van schuimblussende eenheden vervangen door twee schuimblusvoertuigen.

b. Huisvesting

De VRLN beschikt over 30 brandweerkazernes, hiervan zijn er 8 eigendom van de VRLN (inclusief de nog nieuw te bouwen locatie). Naast 8 brandweerkazernes heeft de VRLN ook vier kantoorlocaties (incl. GGD-vestigingen) in eigendom.

De VRLN heeft de volgende gebouwen in eigendom:

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvesting VRLN	Nijmeegseweg 42	Venlo
Oude brandweerkazerne Venlo	Nijmeegseweg 40	Venlo
Hoofdvesting GGD (Venlo)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvesting 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

* toekomstig bezig (2020/2021)

Duurzaamheid

In de komende jaren kijken we voor materieel en huisvesting ook nadrukkelijk naar de ontwikkeling van duurzaamheid. Het gaat hierbij om de uitstoot op drie niveaus: uitstoot van eigen middelen (met name voertuigen), inkoop en verbruik van energie en uitstoot als gevolg van activiteiten. Om deze ontwikkeling prioriteit te geven, maar meer nog vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie zal het positioneren van een duurzaamheidscoördinator ingezet worden. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het vormgeven van het duurzaamheidsbeleid en de implementatie. Op die manier wordt een basis gelegd en kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.

3.3 Financiering

De veiligheidsregio heeft het beleid ten aanzien van de financiering vastgelegd in de financiële verordening. De regels ter uitvoering van de beleidspunten zijn vastgelegd in het 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 zal in het begrotingsjaar 2021 en meerjarig voor de daaropvolgende 3 jaar, volgens de huidige inzichten, binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm blijven.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2021 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

	2021	2022	2023	2024
(1) Renteherzieningen	3.200	6.000	4.000	7.000
(2) Aflossingen	10.487	6.837	5.757	6.157
(3) Renterisico (1) + (2)	13.687	12.837	9.757	13.157
(4) Renterisiconorm	13.732	13.732	13.732	13.732
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	45	895	3.975	575
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm				
Berekening renterisiconorm (4)				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	68.660	68.660	68.660	68.660
(4b) Percentage regeling	20 %	20 %	20 %	20 %
(4) = (4a)*(4b)/100 Renterisiconorm jaar t	13.732	13.732	13.732	13.732

Kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's)

(Jaar t = 2019)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(1) Vlottende schuld	1.833	4.000	5.000	3.667
(2) Vlottende middelen	1.558	4.625	1.811	1.764
(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) - (2)	276	-625	3.189	1.902
(4) Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	5.456	5.456	5.456	5.456
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte ((4) groter dan (3))	5.180	6.081	2.267	3.553
Overschrijding ((3) groter dan (4))	-	-	-	-
(5) Berekening kasgeldlimiet				
(6) Rekeningtotaal 2019	66.533	66.533	66.533	66.533
(7) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5) = (6)*(7) kasgeldlimiet 2019	5.456	5.456	5.456	5.456

3.4 Verbonden Partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

Deel C Financiële begroting

4 Overzicht baten en lasten

4.1 Baten en lasten per programma

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

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

In de meerjarenraming zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen:

- Met ingang van het begrotingsjaar 2020 maakt het beheer van de Meldkamer geen onderdeel meer uit van de begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De korting ter financiering van het beheer bedraagt naar verwachting € 500.000 op jaarbasis en wordt via de BDuR verrekend. Deze korting wordt opgevangen door lagere lasten en een onttrekking uit de daarvoor opgebouwde reserve meldkamer.
- De gefaseerde stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het borgen van de paraatheid van de brandweer tot en met 2023.
- Indien de ontwikkeling zich voltrekt zoals voorgesteld is er vanaf 2022 geen extra bijdrage meer nodig zijn voor het aanvullen van het weerstandsvermogen ten bedrage van € 152.500.

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is opgenomen tegen het prijspeil 2020.

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

	Rekening 2019	Begroting 2020 (na BW)	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Mutatie 2021 t.o.v. 2020
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)							
Publieke gezondheid	17.836	17.318	17.770	17.770	17.770	17.770	452
Brandw.eerzorg	29.076	30.069	31.298	31.302	31.149	31.149	1.229
Crisisbeheersing	5.317	5.052	5.179	5.179	5.179	5.179	126
Overhead	13.387	14.112	14.430	14.493	14.495	14.495	317
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	65.617	66.552	68.676	68.744	68.593	68.593	2.124
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)							
Publieke gezondheid	4.986	3.777	3.826	3.826	3.826	3.826	49
Brandw.eerzorg	5.576	4.379	4.482	4.482	4.482	4.482	103
Crisisbeheersing	1.427	305	314	314	314	314	9
Overhead	1.920	1.785	1.505	1.505	1.505	1.505	-280
Totaal baten programma's	13.909	10.245	10.127	10.127	10.127	10.127	-118
Baten gemeentelijke bijdragen							
Publieke gezondheid	12.997	13.542	13.933	13.944	13.944	13.944	391
Brandw.eerzorg	23.349	25.438	26.257	26.477	26.667	26.667	819
Crisisbeheersing	4.339	4.628	4.744	4.744	4.744	4.744	117
Overhead	11.942	12.505	12.863	12.700	12.700	12.698	358
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	52.626	56.112	57.798	57.865	58.055	58.053	1.685
Totaal baten (excl. ontt. aan de reserves)	66.535	66.357	67.925	67.993	68.183	68.181	1.568
Saldo (excl. mutaties reserves)							
Publieke gezondheid	147	0	-11	0	0	0	-11
Brandw.eerzorg	-151	-252	-559	-343	0	0	-307
Crisisbeheersing	449	-120	-120	-120	-120	-120	0
Overhead	474	177	-62	-289	-290	-292	-239
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	300	300	300	300	300
Onvoorzien	0	0	50	50	50	50	50
Totaal saldo van baten en lasten	918	-194	-501	-501	-160	-162	-307
Toevoegingen aan reserves (lasten)	417	233	233	17	16	14	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	144	428	735	519	176	176	307
Geraamd resultaat voor bestemming	646	0	0	0	0	0	0

Uit de staat van Baten en Lasten blijkt dat de begroting in meerjarig perspectief sluitend is. De dekking van de kapitaallasten van de brandweer op de middellange termijn is een aandachtspunt.

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 2021	Begroting 2021 incident.	Begroting 2021 struct.	Raming 2022	Raming 2022 incident.	Raming 2022 struct.	Raming 2023	Raming 2023 incident.	Raming 2023 struct.	Raming 2024	Raming 2024 incident.	Raming 2024 struct.
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	17.770	178	17.592	17.770	70	17.700	17.770	0	17.770	17.770	0	17.770
Brandw.eerzorg	31.298	1.282	30.016	31.302	722	30.580	31.149	716	30.433	31.149	708	30.441
Crisisbeheersing	5.179	0	5.179	5.179	0	5.179	5.179	0	5.179	5.179	0	5.179
Overhead	14.430	184	14.246	14.493	60	14.433	14.495	0	14.495	14.495	0	14.495
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	68.676	1.644	67.032	68.744	852	67.892	68.593	716	67.877	68.593	708	67.885
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	3.826	307	3.519	3.826	0	3.826	3.826	0	3.826	3.826	0	3.826
Brandw.eerzorg	4.482	1.745	2.737	4.482	969	3.513	4.482	622	3.860	4.482	612	3.870
Crisisbeheersing	314	0	314	314	0	314	314	0	314	314	0	314
Overhead	1.505	0	1.505	1.505	0	1.505	1.505	0	1.505	1.505	0	1.505
Totaal baten programma's	10.127	2.052	8.075	10.127	969	9.158	10.127	622	9.505	10.127	612	9.515
Baten gemeentelijke bijdragen												
Publieke gezondheid	13.933	-129	14.062	13.944	70	13.874	13.944	0	13.944	13.944	0	13.944
Brandw.eerzorg	26.257	-1.022	27.279	26.477	-590	27.067	26.667	94	26.573	26.667	96	26.571
Crisisbeheersing	4.744	-120	4.864	4.744	-120	4.864	4.744	-120	4.864	4.744	-120	4.864
Overhead	12.863	397	12.467	12.700	60	12.640	12.700	0	12.700	12.698	0	12.698
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	57.798	-874	58.672	57.865	-580	58.445	58.055	-26	58.081	58.053	-24	58.077
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	67.925	1.178	66.747	67.993	389	67.603	68.183	596	67.586	68.181	588	67.593
Saldo (excl. mutaties reserves)												
Publieke gezondheid	-11	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandw.eerzorg	-559	-559	0	-343	-343	0	0	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing	-120	-120	0	-120	-120	0	-120	-120	0	-120	-120	0
Overhead	-62	213	-274	-289	0	-289	-290	0	-290	-292	0	-292
Algemene dekkingsmiddelen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
Onvoorzien	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Totaal saldo van baten en lasten	-501	-466	-35	-501	-463	-39	-160	-120	-40	-162	-120	-42
Toevoegingen aan reserves (lasten)	233	213	21	17	0	17	16	0	16	14	0	14
Onttrekkingen aan reserves (baten)	735	679	56	519	463	56	176	120	56	176	120	56
Geraamd resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

Programma Publieke Gezondheid

Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn tijdelijk extra baten (subsidies) opgenomen voor de projecten voorzorg en LOGG.

Programma Brandweezorg

In het programma Brandweezorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLO-overgangsrecht van de Brandweer Roermond en Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks verschillend, maar voor de VRLN budgettaire neutraal omdat flo-kosten worden verrekend..

Programma Crisisbeheersing

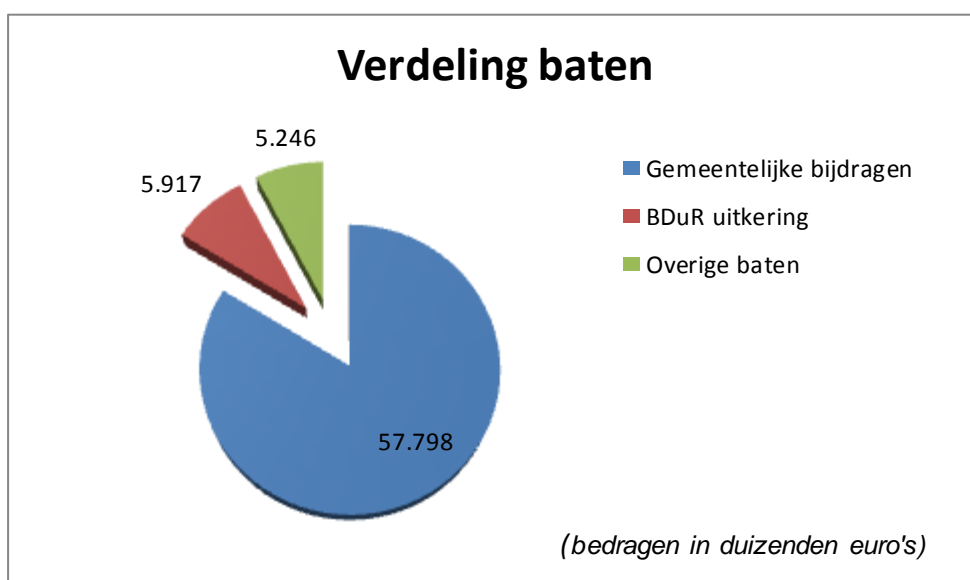
In het programma Crisisbeheersing zijn geen incidentele mutaties te verwachten.

Overhead

Onder de overhead is tijdelijk extra formatie opgenomen in verband met projecten huisvesting en overige inhuur. Hier staan incidenteel extra inkomsten tegenover.

4.3 Verdeling baten

De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de BDuR en overige baten van derden. De verhouding van deze inkomstenstromen in relatie tot het totaal van de begroting is als volgt weergegeven.



Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2021 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 5,917 miljoen.

Overige Baten

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

4.4 Geprognostiseerde (meerjaren-)balans

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

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	2019	2020	2021*	2022	2023	2024
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	49.710	55.107	49.292	47.796	45.292	46.457
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	49.710	55.107	49.292	47.796	45.292	46.457
Vlottende activa						
Voorraden	31	31	31	31	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
Liquide middelen	626	626	626	626	626	626
Overlopende activa	971	971	971	971	971	971
Totaal vlottende activa	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
Totaal activa	53.480	58.877	53.062	51.566	49.061	50.226

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	2019	2020	2021*	2022	2023	2024
Vaste passiva						
Eigen vermogen	3.901	3.019	2.517	2.016	1.856	1.694
Voorzieningen	1.519	1.287	1.664	1.703	1.670	1.267
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	38.566	43.275	35.988	35.151	33.394	34.236
Totaal vaste passiva	43.985	47.580	40.169	38.869	36.919	37.197
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	3.285	5.087	6.683	6.487	5.933	6.820
Overlopende passiva	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
Totaal vlottende passiva	9.494	11.297	12.893	12.696	12.142	13.030
Totaal passiva	53.480	58.877	53.062	51.566	49.061	50.226

* In 2021 kunnen de gemeenten Weert en Echt-Susteren het eigendom van de kazernes w eer terug overnemen zonder BTW-gevolgen

Voor de meerjarenbalans w ordt hiervan uitgegaan omdat het beleid van de VRLN is het eigendom van gebouwen zo veel als mogelijk te beperken. Dit verklaart de voorziene daling in 2021 van de vaste activa en de vaste schulden.

5 Financiële positie

5.1 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is conform het beleid bij de 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 bijkende verplichtingen' welke de omvang hiervan is.

5.2 Financiering

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

5.3 Investerings

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

Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2021 in totaal € 5,6 miljoen. In de onderstaande tabel zijn de vervangingsinvesteringen weergegeven.

Investerings 2021

(bedragen in duizenden euro's)

Snelle Interventie Voertuigen	1.620	Duikpakken	32
Hulpverleningsvoertuigen	1.310	Materieel specialistische brandbestrijding	450
Haakarmvoertuigen	210	Materieel arbeidshygiëne	73
Personeel-/materieelvoertuigen	104	Meubilair-inrichting	183
Dienstauto's	107	Gebouw en	29
Waterongevallen vaartuigen	430	ICT bekabeling/beveiliging	60
Haakarmbakken	205	ICT vervangingsinvesteringen	312
Inventaris	180	ICT-mobility	261
Ademlucht	20		
			5.587

5.4 Reserves en voorzieningen

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

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2021	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2021
Algemene reserve	211	153	0	0	0	363
Algemene reserve	211	153	0	0	0	363
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg, Venlo	256	12	0	0	28	240
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel, Venlo	98	5	0	0	13	91
Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan, Roermond	66	4	0	0	15	55
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	421	21	0	0	56	386
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer	942	0	120	0	0	822
Reserve CMA	103	0	0	0	0	103
Reserve assurantie eigen risico	440	60	0	0	0	500
Egalisatiereserve kapitaallasten brandw eezorg	902	0	559	0	0	343
Subtotaal overige bestemmingsreserves	2.387	60	679	0	0	1.768
Bestemmingsreserves	2.808	81	679	0	56	2.154
Het gerealiseerde resultaat volgend 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	3.019	233	679	0	56	2.517

Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2020	Boekwaarde per 31 december 2021	Boekwaarde per 31 december 2022	Boekwaarde per 31 december 2023	Boekwaarde per 31 december 2024
Algemene reserve	211	363	363	363	363
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	421	386	347	307	264
Subtotaal overige bestemmingsreserves	2.387	1.768	1.306	1.186	1.066
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening					
	0	0	0	0	0
Totaal	3.019	2.517	2.016	1.856	1.694

De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2021	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2021
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud gebouw Nijmeegseweg, Venlo	438	132	0	2	568
Voorziening groot onderhoud gebouw Drie Decembersingel, Venlo	134	77	0	7	204
Voorziening groot onderhoud gebouw Oranjelaan, Roermond	80	22	0	0	102
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Genneep	93	18	0	3	108
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Mook	0	0	0	0	0
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Venlo	351	73	0	3	420
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Echt	62	14	0	8	68
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne Weert	128	32	0	8	153
Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen	1.287	367	0	30	1.623
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	0	40	0	0	40
Totaal (onderhouds) egalisatievoorzieningen	1.287	407	0	30	1.664
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	1.287	407	0	30	1.664

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

Verloopoverzicht overheidsuitkering

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2021	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2021
IJzeren Rijn	0	0	0	0	0
Scholing Brandweer personeel	4	0	0	0	4
Totaal	4	0	0	0	4

Totaaloverzicht

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2021	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Boekwaarde per 31 december 2021
Reserves	3.019	233	679	56	2.517
Voorzieningen	1.287	407	0	30	1.664
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel	4	0	0	0	4
Totaal	4.310	641	679	86	4.185

5.5 EMU-saldo

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

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

EMU-saldo

(bedragen in duizenden euro's)

	2020	2021	2022	2023	2024
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	4.709	-7.287	-837	-1.757	843
Mutaties vlottende schuld	1.802	1.596	-197	-554	888
Mutaties totale schuld	6.512	-5.691	-1.033	-2.311	1.730
Totaal EMU saldo	-6.512	5.691	1.033	2.311	-1.730

6 Geraamde baten en lasten per taakveld

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

Baten en lasten per taakveld		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>	
Taakvelden gemeenten	Omschrijving	Lasten	Baten
0. Bestuur en Ondersteuning			
0.4 Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.	14.709	0
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning		14.709	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.	36.477	5.475
	Overige bijdragen overhead		1.693
	Gemeentelijke bijdrage overhead		6.909
	Gemeentelijke bijdrage		31.002
Subtotaal Veiligheid		36.477	45.079
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.	671	671
	Overige bijdragen overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage		0
Subtotaal Sociaal Domein		671	671
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.	17.103	3.170
	Overige bijdragen overhead		153
	Gemeentelijke bijdrage overhead		5.954
	Gemeentelijke bijdrage		13.933
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu		17.103	23.210
Totaal		68.960	68.960

Bijlage: Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2021 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2020 - 2024 kan als volgt worden weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen

(bedragen in duizenden euro's)

Gemeente	Aantal inwoners peildatum 1-1-2020	Bijdragen 2020 (na wijziging)	Aanpassing gemeentefonds	Aanpassing verdeel-sleutel jgz	Aanpassing overhead en aantal inwoners	Loonkostenstijging 2021 2,9%	Materiële kostenstijging 2021 1,8%	BRW-plan 2020-2023 jaarschijf 2021	Bijdragen 2021	Bijdragen 2022	Bijdragen 2023	Bijdragen 2024
Beesel	13.483	1.403	24	-19	-5	26	10	6	1.445	1.446	1.450	1.450
Bergen	13.085	1.504	-75	87	6	28	10	7	1.569	1.571	1.577	1.577
Echt-Susteren	31.618	3.090	89	47	6	60	22	14	3.329	3.333	3.344	3.344
Gennep	16.924	1.819	15	70	5	35	13	8	1.966	1.969	1.975	1.975
Horst aan de Maas	42.433	4.794	-87	-31	-3	87	32	21	4.814	4.820	4.837	4.837
Leudal	35.896	3.971	-82	-54	-8	71	26	17	3.942	3.948	3.961	3.961
Maasgouw	23.960	2.430	16	-36	3	45	17	11	2.485	2.489	2.498	2.498
Mook en Middelaar	7.847	533	-29	0	3	9	4	2	523	523	526	526
Nederweert	17.022	1.719	28	-9	3	32	12	8	1.793	1.795	1.801	1.801
Peel en Maas	43.420	4.493	-6	1	-1	84	31	20	4.620	4.624	4.639	4.639
Roerdalen	20.572	2.082	-2	-19	2	38	14	9	2.125	2.128	2.136	2.136
Roermond	58.254	6.639	66	35	-6	126	47	30	6.937	6.944	6.966	6.966
Venlo	101.797	11.585	79	-33	-8	217	81	52	11.972	11.985	12.023	12.023
Venray	43.604	4.767	-13	-46	-5	88	33	21	4.844	4.850	4.866	4.866
Weert	50.107	5.283	-23	7	6	98	36	23	5.432	5.438	5.456	5.456
Totaal	520.022	56.112	0	0	0	1.047	389	250	57.798	57.865	58.055	58.055

Gemeentelijke bijdragen per programmaonderdeel

Verdeling gemeentelijke bijdragen over de overhead en de programma's (bedragen in duizenden euro's)

Programma	2020 (na BW)	2021	2022	2023	2024
Publieke Gezondheid	13.542	13.933	13.933	13.933	13.933
Brandweezorg	25.438	26.257	26.477	26.667	26.667
Crisisbeheersing	4.628	4.744	4.744	4.744	4.744
Overhead	12.505	12.863	12.711	12.711	12.711
Totaal gemeentelijke bijdrage 2021	56.112	57.798	57.865	58.055	58.055

Verdeling gemeentelijke bijdragen over de programma's (incl. overhead) (bedragen in duizenden euro's)

Programma	2020 (na BW)	2021	2022	2023	2024
Publieke Gezondheid	18.976	19.887	19.817	19.817	19.817
Brandweezorg	30.585	32.168	32.318	32.508	32.508
Crisisbeheersing	6.552	5.743	5.731	5.731	5.731
Totaal gemeentelijke bijdrage 2021	56.112	57.798	57.865	58.055	58.055

Gemeentelijke bijdrage per gemeente, per programma(onderdeel)

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente

Programma		Beesel	Bergen	Echt-Susteren	Gemeep	Horst aan de Maas	Leudal	Maasgouw
Publieke gezondheid	19.887.376	594.561	514.136	1.122.766	634.629	1.575.145	1.239.372	762.724
Brandweezorg	32.167.863	723.324	896.871	1.852.808	1.132.473	2.754.072	2.298.416	1.446.936
Crisisbeheersing	5.742.572	127.265	157.800	353.178	199.252	484.564	404.394	275.812
Totaal gemeentelijke bijdrage	57.797.811	1.445.150	1.568.807	3.328.753	1.966.354	4.813.780	3.942.183	2.485.471

Programma		Mook en Middelaar	Nederweert	Peel en Meas	Reetdalen	Roermond	Venlo	Venray	Weert
Publieke gezondheid	44.345	599.928	1.662.261	682.772	2.586.153	4.338.705	1.711.897	1.817.982	
Brandweezorg	406.904	1.014.945	2.515.478	1.211.559	3.699.642	6.491.070	2.649.671	3.073.694	
Crisisbeheersing	71.593	178.574	442.585	230.945	650.932	1.142.068	482.811	540.800	
Totaal gemeentelijke bijdrage	522.842	1.793.448	4.620.324	2.125.275	6.936.727	11.971.844	4.844.378	5.432.476	

Gemeentelijke bijdrage meerjarig per programma, per gemeente

Gemeente	2022			2023			2024		
	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing
Beesel	592.451	726.695	127.003	592.451	730.968	127.003	592.451	730.968	127.003
Bergen	512.311	901.051	157.474	512.311	906.349	157.474	512.311	906.349	157.474
Echt-Susteren	1.118.781	1.861.444	352.450	1.118.781	1.872.387	352.450	1.118.781	1.872.387	352.450
Gennep	632.376	1.137.751	198.842	632.376	1.144.440	198.842	632.376	1.144.440	198.842
Horst aan de Maas	1.569.553	2.766.908	483.565	1.569.553	2.783.175	483.565	1.569.553	2.783.175	483.565
Leudal	1.234.973	2.309.129	403.561	1.234.973	2.322.704	403.561	1.234.973	2.322.704	403.561
Maasgouw	760.017	1.453.680	275.243	760.017	1.462.226	275.243	760.017	1.462.226	275.243
Mook en Middelaar	44.187	408.801	71.445	44.187	411.204	71.445	44.187	411.204	71.445
Nederweert	597.799	1.019.676	178.206	597.799	1.025.671	178.206	597.799	1.025.671	178.206
Peel en Maas	1.656.360	2.527.202	441.673	1.656.360	2.542.060	441.673	1.656.360	2.542.060	441.673
Roerdalen	680.348	1.217.205	230.469	680.348	1.224.361	230.469	680.348	1.224.361	230.469
Roermond	2.576.973	3.716.885	649.591	2.576.973	3.738.737	649.591	2.576.973	3.738.737	649.591
Venlo	4.323.304	6.521.323	1.139.715	4.323.304	6.559.663	1.139.715	4.323.304	6.559.663	1.139.715
Venray	1.705.820	2.662.020	481.816	1.705.820	2.677.671	481.816	1.705.820	2.677.671	481.816
Weert	1.811.529	3.088.019	539.685	1.811.529	3.106.174	539.685	1.811.529	3.106.174	539.685
Totaal	19.816.783	32.317.790	5.730.738	19.816.783	32.507.790	5.730.738	19.816.783	32.507.790	5.730.738

Lijst van afkortingen

AGS	Adviseur Gevaarlijke Stoffen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (brandweer en crisisbeheersing)
Bevi	Besluit externe veiligheid inrichtingen
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BSO	Buitenschoolse opvang
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP	Centraal Economisch Plan
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
CVE	Coördinatoren Verkenningseenheden
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
EMU	Economische en Monetaire Unie
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GO	Gastouder
GOB	Gastouderbureau
IBGS	Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IMOC	Index materiële overheidsconsumptie
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KDV	Kinderdagverblijf
LCMS	Landelijke Crisis Management Systeem
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
MER	Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
MEV	Macro Economische Verkenning
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
PSH	Psychosociale hulpverlening
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROI	Regionaal Opleidings Instituut
SES	Sociaal Economische Status
SI-2T	Snel Interventie Voertuig
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
TBC	Tuberculose
THZ	Technische hygiënezorg
VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VPB	Vennootschapsbelasting
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
Wgr	Wet gemeenschappelijk regeling
WHO	World Health Organization