

Jaarverantwoording 2019

Status: concept

Voorwoord

In januari heb ik ons publieksjaarverslag met u gedeeld. Deze gaf u visueel en interactief beeld van de taken en werkzaamheden van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Nu bied ik u onze financiële jaarverantwoording 2019 aan.

In 2019 zijn stappen gezet die richting geven aan de toekomst van de Veiligheidsregio. 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 vastgesteld.

Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 besloten vanaf 2020 extra middelen beschikbaar te stellen voor het aanpakken van de paraatheidsproblematiek. Met name overdag staat de paraatheid van brandweervrijwilligers onder druk. Met de aanvullende middelen is het mogelijk extra personeel aan te trekken. Voor 2019 betekent dit dat we eenmalig veiligheidsregio breed ingrijpende maatregelen hebben moeten nemen om financieel niet te veel uit de pas te lopen.

Ook bij de GGD hebben we te maken met ontwikkelingen op het personele gebied, we zien een krapte op de arbeidsmarkt bij met name jeugdartsen en forensische artsen. De oplossing voor het tekort aan jeugdartsen zoeken we in een herschikking van taken van artsen naar verpleegkundigen binnen de jeugdgezondheidszorg, dit in combinatie met de beweging die we maken naar een meer risico gestuurde jeugdgezondheidszorg.

Het is goed te horen dat wethouders uitspreken dat de GGD in 2019 door intensieve ambtelijke samenwerking een stevige basis heeft gelegd onder het bestuurlijk vertrouwen.

Binnen Crisisbeheersing wordt sterk ingezet op samenwerking met de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Dit heeft onder andere geleid tot het gezamenlijk oppakken en uitvoeren van de risico-inventarisatie en risicoanalyse, met als eindresultaat het eerste Provinciaal Risicoprofiel voor Limburg. Ook dit legt een basis voor de toekomst van de VRLN.

We sluiten 2019 af met een positief resultaat, dit is vooral te danken aan de incidentele maatregelen die we hebben getroffen.

Bij het opmaken van het jaarverslag is de corona-pandemie uitgebroken. Voor de VRLN betekent dat heel veel extra werk en het waar mogelijk uitstellen van regulier werk. De financiële consequenties van deze maatregelen zijn onbekend.

Jac Rooijmans
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Deel A Algemeen	5
1 Algemeen	5
1.1 Inleiding.....	5
1.2 Financieel resultaat 2019	5
Deel B Jaarverslag	7
2 Programmaverantwoording.....	7
2.1 Programma Publieke Gezondheid	7
2.2 Programma Brandweerzorg	17
2.3 Programma Crisisbeheersing	27
2.4 Bedrijfsvoering/Overhead.....	37
2.5 Onvoorzien.....	38
2.6 Vennootschapsbelasting	38
2.7 Algemene dekkingsmiddelen	38
3 Paragrafen.....	39
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	39
3.2 Bedrijfsvoeringsparagraaf	42
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen.....	44
3.4 Financiering.....	46
3.5 Verbonden partijen	48
Deel C Jaarrekening	49
4 Balans per 31 december.....	49
5 Het overzicht van baten en lasten.....	52
6 Toelichtingen	53
6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	53
6.2 Toelichting op de balans	55
6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten	65
6.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening	73
6.5 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld	74
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....	75
Lijst van afkortingen	76

Deel A Algemeen

1 Algemeen

1.1 Inleiding

In de jaarverantwoording 2019 wordt de realisatie afgezet tegen de begroting 2019.

De begroting 2019 is op 6 juli 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). In het Algemeen Bestuur van 21 december 2018 zijn twee begrotingswijzigingen 2019 vastgesteld. Begrotingswijziging 1 betreft de aanpassing van de loonontwikkeling. Begrotingswijziging 2 is de wijziging van de financiering van de lijkschouw in avond nacht en weekend.

In het Algemeen Bestuur van 12 december 2019 is begrotingswijziging 3 2019 vastgesteld. Dit is een technische wijziging die geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage.

1.2 Financieel resultaat 2019

Het financieel resultaat over 2019 bedraagt na de mutaties reserves € 645.664 voordelig. Dit is inclusief het incidentele cao-voordeel van € 323.111 waarover bij de vaststelling in het Algemeen Bestuur gezegd is dat dit naar verwachting terug gestort wordt naar de gemeenten maar dat besluitvorming hierover plaatsvindt bij vaststelling van de jaarverantwoording 2019. Exclusief dit voordeel is het resultaat € 322.553 positief. Op een begroting van € 64,1 miljoen bedraagt het resultaat 1%.

Het resultaat is opgebouwd uit de programma's Publieke Gezondheid, Brandweezorg, Crisisbeheersing en uit Overhead. De programma-specifieke overhead wordt direct aan het betreffende programma toegerekend. De generieke overhead wordt op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de programma's.

Resultaat	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>	
Programma	Programma's en overhead	Programma's (incl. toerekening generieke overhead)
Publieke Gezondheid	309	501
Brandweezorg	-682	-356
Crisisbeheersing	443	500
Generieke overhead	576	0
Resultaat	646	646
Incidenteel cao-voordeel	323	323
Resultaat zonder cao-voordeel	323	323

Het meest in het oog springt het tekort bij het programma Brandweezorg. Het tekort vloeit voor een groot deel voort uit knelpunten in het garanderen van de paraatheid.

Bij programma Crisisbeheersing ontstaat een overschot omdat in 2019 minder middelen zijn ingezet voor het inhuren van piketfunctionarissen en er geen sprake is geweest van een groter incident dat de inzet van aanvullende capaciteit noodzakelijk maakte.

Bij de GGD (programma Publieke Gezondheid) leveren incidentele baten en gerichte sturing op personele capaciteit een financieel voordeel op.

In de bedrijfsvoering is een aantal concern brede budgetten bewust niet aangewend om in 2019 het ingecalculeerde tekort bij de brandweer op te vangen.

Deel B Jaarverslag

2 Programmaverantwoording

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

2.1 Programma Publieke Gezondheid

De Wet publieke gezondheid (Wpg) geeft de gemeenten de opdracht om, via een gemeenschappelijke regeling, een gemeentelijke gezondheidsdienst in te stellen en in stand te houden. De gemeenten zijn daarmee eigenaar en opdrachtgever van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). In die rol dienen gemeenten te borgen dat bepaalde deskundigheden bij de GGD beschikbaar zijn.

Kernactiviteit van de GGD is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de ruim 515.000 inwoners in de regio. De primaire kerntaken van de GGD betreffen gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Bovendien vervult de publieke gezondheid een belangrijke rol in de voorbereiding en respons op (dreigende) crisissituaties; denk bijvoorbeeld aan infectieziektebestrijding of het optreden bij incidenten die veel maatschappelijke onrust kunnen veroorzaken. Monitoring en rapportage van de (regionale) publieke gezondheid en het doen van onderzoek hiernaar bieden richting.

Een sterke publieke gezondheid is een krachtig instrument om concreet invulling te geven aan de publieke belangen in onder andere het (grotendeels private) zorgveld. De resultaten in de publieke gezondheid dragen bij aan de verschillende beleidsdomeinen binnen de gemeenten. Denk hierbij aan (arbeids-)participatie, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ruimtelijke ordening en sociale veiligheid.

De ambitie van GGD Limburg-Noord is erop gericht dat mensen eigen regie nemen op de uitdagingen van het leven en deze regie ook kunnen blijven voeren. Iedereen, jong en oud, moet actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Nu en in de toekomst. Daarbij gaan ons de burgers in kwetsbare posities en hun omgeving bijzonder aan het hart. Samen met onze partners zetten wij ons in voor een gezonde en positieve leefomgeving die niemand uitsluit.

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit vijf programmaonderdelen:

- Jeugdgezondheidszorg 0-18;
- Uitvoerende taken gezondheidsbescherming;
- Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis;
- Toezicht houden en
- Onderzoek, kennis en advies.

Algemene ontwikkelingen in 2019

Meningokokken ACWY

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten om alle kinderen van 14 maanden en jongeren tussen 12 en 14 jaar een vaccinatie aan te bieden die beschermt tegen Meningokokken A, C, W en Y (MenACWY). In 2019 heeft de GGD invulling gegeven aan de MenACWY inhaalcampagne en alle jongeren tussen de 14 en 19 jaar uitgenodigd voor de vaccinatie. Van de 23.339 in aanmerking komende jongeren voor deze inhaalcampagne hebben er 20.542 de vaccinatie gehaald. Door het jaar heen hebben nog 5.000 vaccinaties plaatsgevonden tijdens reguliere contactmomenten. In onze regio zijn voor zowel de inhaalcampagne als de reguliere vaccinatiemomenten in totaal 25.542 kinderen gevaccineerd. De impact van deze vaccinatie is direct zichtbaar. In 2018 overleden er landelijk 23 patiënten aan meningokokken W, tegenover 9 patiënten in het jaar 2019 tot en met de maand november.

Taakherschikking Jeugdgezondheidszorg 0-4

De krapte op de arbeidsmarkt heeft ertoe geleid dat de GGD een onderbezetting heeft op de formatie van jeugdartsen. Het is (landelijk) lastig om deze artsen aan te trekken en te binden. Dit leidt ertoe dat er in sommige gevallen een beroep gedaan wordt op verpleegkundigen, zodat de kinderen wel de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Om de zorg te borgen zijn jeugdverpleegkundigen intern geschoold, zodat ze twee reguliere contactmomenten van jeugdartsen gaan overnemen. Om de kwaliteit van de zorg in de toekomst te blijven borgen is het noodzakelijk om de dienstverlening anders te organiseren. Hiertoe is besloten de verpleegkundigen via de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) om te scholen zodat zij bevoegd en bekwaam worden om te triageren voor de arts.

Provinciale crisisoefening Infectieziektebestrijding

In 2019 heeft een provinciale crisisoefening, gericht op uitbraak van een infectieziekte, plaatsgevonden waarbij de GGD een prominente rol vervulde. Samen met onder meer huisartsen en ziekenhuizen is op provinciaal niveau geoefend. Deze oefening heeft over een tijdspanne van tien dagen plaatsgevonden en is goed verlopen. Naast deze grote oefening heeft de GGD voor diverse medewerkers een opleidingstraject gestart of geïntensiveerd zodat zij goed voorbereid zijn op hun rol tijdens rampen en crisis.

Extra Contactmoment Adolescenten

In 2017 plaatste de Inspectie Gezondheidszorg (nu Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) kanttekeningen bij de uitvoering van het extra contactmoment adolescenten door de GGD Limburg-Noord. De inzet van het programma M@ZL (begeleiding van de jeugdarts van frequent ziekteverzuim op school) en www.jouwGGD.nl (website en chatfunctie) was niet voldoende. Er is in samenspraak met de Inspectie gekozen om een aantal maatregelen op korte termijn te verstevigen en voor de langere termijn op weg te gaan naar de invoering van een tweezijdig contact met vastlegging in het digitale dossier jeugdgezondheidszorg.

Om dit laatste te bereiken is voorgesteld om de methodiek "Gezond leven? Check het Even!" in te voeren voor de 15-16 jarigen van het reguliere voortgezet onderwijs. Op twee voortgezet onderwijs scholen is eind 2018 middels een pilot getest hoe dit verloopt. De resultaten van de pilot zijn positief, waarbij geconstateerd is dat de kwetsbare doelgroep snel in beeld is en de jongeren laagdrempelig

met de GGD in contact komen. De Bestuurscommissie Gezondheid heeft ingestemd met de structurele invoering van deze systematiek.

Wat hebben we gedaan?

2.1.1 Jeugdgezondheidszorg 0-18

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als taak alle kinderen in beeld te hebben. Daartoe wordt voortdurend de gezondheidstoestand van de kinderen gemonitord en worden ouders en beleidsmakers geadviseerd ten aanzien van de bevordering van de gezondheid van alle 0-18 jarigen in de regio. Dit gebeurt voornamelijk in de contactmomenten. In het kader van het inspelen op vragen risicogerichte zorg houdt de GGD minder vast aan de standaardcontactmomenten zoals die voorheen waren voorgeschreven voor de categorie 0-4 jaar. Hierdoor verricht de JGZ meer aanvullend onderzoek op indicatie bij kinderen die extra zorg nodig hebben. Bij gesignaleerde problemen of bij risicogroepen beoordeelt de GGD of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en koppelt daarbij zorgbehoevende en zorgverlener aan elkaar.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

De vaccinatiegraad in onze regio behoort tot de top 2 van Nederland. Landelijk leeft er met name een negatief sentiment tegen de BMR- (Bof, mazelen en rode hond) en de HPV-vaccinatie (Humaan Papillomavirus). Maar na jaren van een afname van de landelijke vaccinatiegraad en de trend dat steeds meer ouders hun kind niet of pas veel later dan de aanbevolen leeftijd laten vaccineren, lijkt er in 2019 een trendbreuk te zijn ontstaan. Staatssecretaris Paul Blokhuis meldt dat de vaccinatiegraad van BMR in 2019 licht gestegen is en de HPV-vaccinatie duidelijk een stijgende lijn laat zien van 59% in 2018 naar 72% in 2019. Hoe dit zich in de regio Limburg-Noord ontwikkelt wordt medio 2020 zichtbaar, wanneer het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de definitieve vaccinatiegraad publiceert.

De GGD is aangesloten bij landelijke voorlichtingscampagnes om ouders het nut en de noodzaak van het vaccineren uit te leggen. Daarnaast organiseert de GGD het rijksvaccinatieprogramma dicht bij de burger en kunnen jongeren ook zonder afspraak op de verschillende locaties terecht om gevaccineerd te worden. Ook eerder gemiste vaccinaties kunnen dan meteen worden ingehaald. Indien nodig gaat de GGD met hen in gesprek over het al dan niet vaccineren. De vaccinatiegraad in onze regio voor alle vaccinaties is al jaren hoger dan het landelijk gemiddelde.

Basispakket

In navolging van de doorontwikkeling GGD is in 2019 verder invulling gegeven aan het basispakket JGZ. In het landelijke basispakket JGZ staat welke activiteiten de jeugdgezondheidszorg aan elk kind in Nederland moet aanbieden. Monitoren, signaleren en screenen vormen de kern van het basispakket JGZ. De basiszorg is voor ieder kind gelijk, waarbij de GGD telkens de professionele overweging maakt om meer of juist minder zorg te leveren waar dat mogelijk is.

Bij de indicatoren valt de score van het tijdig zien van vluchtelingenkinderen op. Dit wordt met name veroorzaakt doordat deze kinderen vaak al een aantal weken geregistreerd zijn in Nederland voordat ze in een AZC in de regio Limburg-Noord terecht komen. Zodra de kinderen in onze regio bekend zijn, worden ze binnen de gestelde norm van 6 weken gezien.

Indicator	Realisatie
Volledigheid	
<ul style="list-style-type: none"> Vaccinaties worden aangeboden aan alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen conform het Rijksvaccinatieprogramma. 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> De algemene vaccinatiegraad is conform RIVM-streefwaarde 95% De streefwaarde van de HPV-vaccinatiegraad is conform RIVM streefwaarde 63% 	Nog niet beschikbaar Nog niet beschikbaar
<ul style="list-style-type: none"> Alle kinderen zijn in beeld 	Ja
Tijdigheid	
<ul style="list-style-type: none"> Postnatale onderzoeken uitgevoerd binnen de norm van 90% binnen 16 dagen 	88,3%
<ul style="list-style-type: none"> 8 weken onderzoeken uitgevoerd binnen de norm van 90% binnen 42 tot 70 dagen 	97,6%
<ul style="list-style-type: none"> Ieder vluchtelingenkind dat in zorg komt wordt binnen 6 weken gezien 	45,5%
Tijdkritische vaccinaties	
<ul style="list-style-type: none"> 6-9 weken: norm 90% binnen 42-70 dagen 	97,6%
<ul style="list-style-type: none"> 3 maanden: norm 90% binnen 4 weken na de 6-9 weken vaccinatie 	92,5%
<ul style="list-style-type: none"> 4 maanden: norm 90% binnen 8 weken na de 6-9 weken vaccinatie 	96,7%
<ul style="list-style-type: none"> 11 maanden: norm 90% binnen 11-12 maanden 	85,5%
<ul style="list-style-type: none"> 14 maanden: norm 90% tussen 14-15 maanden 	89,8%
Kwaliteit	
<ul style="list-style-type: none"> Lokale risicozorg preventie: minimaal rapportcijfer 7 voor tevredenheid van onderzoek bij zorgaanvrager 	Niet uitgevoerd ¹

2.1.2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding

Ten opzichte van afgelopen drie jaar is het aantal meldingsplichtige ziekten toegenomen. Dit is deels te wijten aan de invoering van de meldplicht voor chronische hepatitis C. Daarnaast is er een toename van de groep A-streptokokken- en kinkhoestinfecties.

De multiresistente micro-organismen staan nog steeds in de schijnwerpers. Er zijn onder andere regionale en (inter)nationale (zorg)netwerken gevormd. Dit lijkt effect te hebben gezien het geringe aantal meldingen. Aandacht voor multiresistente micro-organismen blijft echter noodzakelijk.

Opvallend zijn ook het hoge aantal meldingen van opgelopen rabiërisico's, veelal door toeristen, en de toename van inzet als gevolg van scabiës (schurft) problematiek. Het aantal infectieziekte gerelateerde vragen is weer (fors) toegenomen. Instellingen, professionals en burgers weten ons steeds beter te vinden.

¹ Het beleid om klanttevredenheid te meten dient geactualiseerd te worden om de waarde hiervan te vergroten en is derhalve in 2019 niet uitgevoerd. Dit wordt in 2020 meegenomen in het vernieuwde productenboek.

Begin 2012 zijn de oude regelingen Aanvullende Curatieve Soa-zorg en Aanvullende Seksualiteits Hulpverlening geïntegreerd tot een nieuwe regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). Deze ASG-regeling wordt uitgevoerd door het RIVM. Doel van deze regeling is het bevorderen van de publieke gezondheid en specifiek de integratie van de curatieve soa-zorg (seksueel overdraagbare aandoening) en seksualiteitshulpverlening (ook wel Sense genoemd) voor met name jongeren onder de 25 jaar. Essentieel is dat de curatieve zorg aansluit op de preventieve seksuele gezondheidsactiviteiten welke worden uitgevoerd in het kader van de Wet Publieke Gezondheid. In 2019 zijn er 2.185 reguliere consulten gerealiseerd en zijn er 228 Sense contactmomenten geweest. Tevens is de GGD gestart met het aanbieden van consulten over Pre-Expositie Profylaxe (PrEP). PrEP is geschikt voor hiv-negatieve patiënten die een substantieel risico lopen op het oplopen van hiv. Diverse onderzoeken hebben laten zien dat PrEP bij correct gebruik uiterst effectief is ter preventie van hiv (86%, bij geobjectiverde therapietrouw 92-97%). De cliënten zijn maximaal vier jaar onder begeleiding van de GGD waarbij landelijk een plafond voor het aantal cliënten in behandeling is vastgesteld. De GGD Limburg-Noord heeft structureel 67 cliënten in behandeling.

Nog altijd raken jaarlijks negen miljoen mensen besmet met de tuberculose-bacterie (TBC). Nederland telt per jaar ongeveer 800 gevallen van actieve tuberculose. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bestrijding, waarbij deze taak door de GGD'en wordt uitgevoerd. De GGD verricht zowel individuele patiëntenzorg als screening en bron- en contactonderzoek. In 2019 zijn er binnen onze regio 26 patiënten in zorg geweest. Dat zijn er 11 minder dan in 2018. Van in totaal 26 patiënten heeft er 1 patiënt voor de start van de behandeling de regio verlaten met onbekende bestemming, waarbij het niet duidelijk is of de behandeling gestart/afgerond is.

Daarnaast is in 2019 iTBC verder ingevoerd bij de GGD. Met het realiseren van één gezamenlijk, landelijk informatiesysteem voor tuberculosebestrijding (iTBC) zetten de GGD'en een belangrijke stap in de bestrijding van deze infectieziekte. De GGD Limburg-Noord is ook in 2019 één van de drijvende krachten geweest om dit te realiseren. iTBC stelt GGD'en in staat sneller en doeltreffender in te kunnen grijpen in geval van een TBC-uitbraak en heeft als doel TBC-bestrijding doelmatig en efficiënt te organiseren en ondersteunt de landelijke samenwerking. Ook lopen er landelijk pilots om kinderen die in aanmerking komen voor de vaccinatie al vanaf een leeftijd van 2 maanden te vaccineren in plaats van bij 6 maanden. Naar verwachting wordt dat eind 2020 landelijk de nieuwe norm.

De toename van het aantal reizigersconsulten in 2018 blijkt zich te stabiliseren in 2019. Hoewel een aantal zorgverzekeraars in 2019 de door de GGD gegeven reisvaccinaties niet meer vergoeden, leidt dit niet tot een significante daling van het aantal gegeven vaccinaties en consulten.

Indicatoren	Realisatie
<ul style="list-style-type: none"> 95% van de meldingen in het kader van de WPG zijn binnen de gestelde termijn gedaan 	95%
<ul style="list-style-type: none"> Minimaal 85% van de TBC-behandelingen worden afgerond binnen de daarvoor gestelde termijn 	96%
<ul style="list-style-type: none"> TBC-vaccinatiegraad van kinderen (mits zij hiervoor in aanmerking komen) is 85% 	Deze cijfers zijn nog niet leverbaar vanuit i-TBC
<ul style="list-style-type: none"> Vaccinatiecentrum: klanttevredenheid rapportcijfer minimaal 7,5 	Niet uitgevoerd ¹
<ul style="list-style-type: none"> 7.000 consulten reizigerszorg worden uitgevoerd 	11.550
<ul style="list-style-type: none"> 10.500 vaccins worden gegeven aan reizigers 	15.254
<ul style="list-style-type: none"> 2.000 consulten SOA en Sense 	2.413
<ul style="list-style-type: none"> SOA: klanttevredenheid 	Niet uitgevoerd ¹

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 advisering bij evenementen wordt gezamenlijk gedaan met de GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio) waarbij er gebruik gemaakt wordt van diverse informatiekaarten. Hiermee ontstaat er een integraal advies waarin relevante THZ onderwerpen worden belicht, zoals waarop te letten bij obstacle runs, nieuwjaarsduiken en hitte.

In 2019 zijn met incidentele subsidiegelden (i-4-1 health) een aantal basisscholen en kinderdagverblijven extra geadviseerd over diverse hygiëne aspecten. Op zowel de scholen als de kinderdagverblijven bleek de algemene hygiëne goed te zijn, maar is er een afnemende aandacht voor het handen wassen naarmate het kind ouder wordt. Daarnaast zijn er in 2019 scholingen verzorgd aan huisartsen, waarmee de hygiëne ook breder onder de aandacht gebracht is.

Indicatoren	Realisatie
<ul style="list-style-type: none"> Klanttevredenheid: rapportcijfer minimaal 8 	Niet uitgevoerd ¹
<ul style="list-style-type: none"> We verrichten 100% van de evenementeninspecties 	100%
<ul style="list-style-type: none"> 20 adviezen t.a.v. evenementen worden uitgebracht 	11
<ul style="list-style-type: none"> 100% van de bij ons aangemelde seksinrichtingen zijn geïnspecteerd 	100%
<ul style="list-style-type: none"> 40 inspecties tattoo- en piercingshops worden uitgevoerd 	35
<ul style="list-style-type: none"> 3 inspecties AZC worden uitgevoerd 	Ja

Medische milieukunde

In 2019 hebben naast de reguliere werkzaamheden diverse werkzaamheden als voorloper op het in werking treden van de omgevingswet plaatsgevonden. Met diverse gemeenten is (individueel) contact geweest en is bijgedragen aan diverse beleidsstukken. Aan de bouwsteen gezondheid van de omgevingswet wordt gezamenlijk invulling gegeven met infectieziektebestrijding en gezondheidsbevordering.

Naast de 86 adviezen aan instellingen zijn nog adviezen gegeven aan burgers over binnenmilieu (31), andere milieu-gerelateerde onderwerpen (85) en de eikenprocessierups (27).

Indicatoren	Realisatie
<ul style="list-style-type: none"> · Op basis van onze eigen kwaliteitsnormen wordt op 100% van de vragen met betrekking tot gezondheidsrisico's door milieuverontreiniging een antwoord gegeven · Klanttevredenheid: rapportcijfer van minimaal 8,0 is gehaald · 75 adviezen aan instellingen over milieuverontreiniging opgesteld 	<p>100%</p> <p>Niet uitgevoerd¹</p> <p>86</p>

Forensische geneeskunde

Het gerealiseerd aantal lijk- en euthanasieschouwingen in 2019 is respectievelijk 529 en 213. In 1.657 gevallen heeft de GGD arrestantenzorg verleend, wat een toename van meer dan 30% is ten opzichte van vorig jaar. De GGD heeft in 2019 wederom te kampen gehad met de (landelijke) uitdaging om te kunnen beschikken over voldoende forensische artsen. Dit betekent dat ondanks intensieve samenwerking op dit gebied met de GGD'en in Zuid Nederland het waarborgen van regionale beschikbaarheid artsen forensische geneeskunde een stevige uitdaging is geweest. Door de flexibele regio overstijgende inzet van artsen is de dekkingsgraad in 2019 wel gerealiseerd, maar onvoldoende structureel geborgd. Op een beperkt aantal momenten heeft de GGD niet kunnen voldoen aan de vraag van de Politie voor het afnemen van bloedproeven.

Indicatoren	Realisatie
Bereikbaarheid/beschikbaarheid is geborgd met 100%	100%
Lijk- en euthanasieschouw: 650	742
Arrestantenzorg: 2.000 behandelingen	1.657

2.1.3 Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis

In 2019 heeft er een incident op het gebied van psychosociale hulpverlening (PSH) plaatsgevonden. Daarnaast hadden er elf scenarioteams plaats in 2019. Met dit aantal wordt ook jaarlijks rekening gehouden. In 2019 heeft ook de provinciale crisisoefening Bioware centraal gestaan. Diverse trainingen zijn hieraan gekoppeld en heeft uiteindelijk geleid tot een succesvol en leerzaam oefenmoment met een doorlooptijd van tien dagen.

In 2019 hebben er geen gezondheidsonderzoeken bij rampen plaatsgevonden.

Indicatoren	Realisatie
<ul style="list-style-type: none"> Psychosociale hulpverlening: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd van 90 minuten opgepakt 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Opgeschaalde medische milieukunde: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd opgepakt 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Opgeschaalde infectieziektebestrijding: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd opgepakt 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Gezondheidsonderzoek bij rampen: in 100% van de gevallen wordt advies uitgebracht naar aanleiding van de gestelde vraag 	n.v.t.

2.1.4 Toezicht houden

De GGD voert de wettelijk verplichte inspecties uit van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voorzieningen voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en jeugdverblijven. In 2019 zijn er 499 inspecties uitgevoerd.

Indicatoren	Realisatie
100% van de instellingen is (al dan niet op basis van indicatie) geïnspecteerd en een rapport is opgemaakt	100%

2.1.5 Onderzoek, kennis en advies

De GGD levert een goede bijdrage aan langer gezond leven voor de inwoners van de regio door mensen en gemeenschappen te helpen om gezonde en veilige keuzes te maken. Daarbij gaan we samen met de gemeenten steeds meer uit van het aanwezige potentieel binnen gemeenschappen en richten we ons meer dan voorheen op kwetsbare groepen. Dit betekent ook dat er meer dan voorheen sprake is van (lokaal) maatwerk. Niet (meer) het zorgen voor de burger staat centraal, maar juist ervoor zorgen dat de burger eigen regie kan voeren. Daarvoor is een collectieve, integrale aanpak van preventie nodig in combinatie met structurele inbedding binnen het (gemeentelijk) beleid. Hoe kunnen wij onze gemeenten en maatschappelijke organisaties gericht ondersteunen met voor hen relevante (onderzoeks-)data en het gezamenlijk optrekken bij gezondheidsbevorderende thema's? In nagenoeg alle gemeenten participeert de GGD in projecten. Het kan daarbij gaan om het uitvoeren van onderzoeken, het ondersteunen bij een onderzoeksopzet of het monitoren en evalueren van interventies en beleid. Zo dragen we bij aan het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van interventies: wat werkt?

Een belangrijke kerntaak van de publieke gezondheidszorg betreft het uitvoeren van activiteiten om de staat van de volksgezondheid in kaart te brengen en te evalueren. We richten ons vooral op onderzoeken die aansluiten op het regionale en lokale gezondheidsbeleid.

In september 2019 is gestart met de uitvraag van de Jongerenmonitor. Samen met de GGD Zuid-Limburg is gekozen voor een brede uitvraag (aanvullend op het landelijke) teneinde van meer relevante determinanten lokale data te kunnen verkrijgen. Door deze brede insteek en de

samenwerking tussen GGD, gemeenten en scholen (bijvoorbeeld over de beschikbaarheid en presentatie van resultaten van de monitors) is sprake van een bijna 100% deelname aan de monitor van de middelbare scholen. De resultaten worden medio 2020 gepresenteerd.

Een ontwikkeling die in 2019 is ingezet is het werken met burgerpanels. Vanuit deelname aan de gezondheidsmonitors worden burgers gevraagd mee te denken over specifieke onderzoeksvragen rondom publieke gezondheid hetgeen leidt tot beter inzicht (verdieping) rondom bepaalde gezondheidsvraagstukken. In de komende jaren willen we deze methodiek verder verkennen.

In 2019 is de samenwerking met de GGD Zuid-Limburg, de Provincie Limburg en de universiteiten en academische ziekenhuizen van Maastricht en Nijmegen geïntensiveerd. Op deze wijze wordt bijgedragen aan de totstandkoming en uitvoering van de sociale agenda van de provincie en de regionale onderzoeksagenda rondom gezondheid van de academische ziekenhuizen.

Publieke gezondheid en sociaal beleid versterken elkaar. Een integrale aanpak betekent ook dat andere dan de 'klassieke' gezondheidsthema's worden meegewogen. Zo is de GGD betrokken bij de uitvoering van kwalitatief onderzoek in de gemeente Weert rondom armoede en is in het kader van de Omgevingswet gestart samen met een aantal gemeenten om een bouwsteen Gezondheid op te stellen. Daarnaast is nog meer samen met gemeenten, maatschappelijke en private organisaties de verbinding gezocht met onderwijs. Een voorbeeld van de doorontwikkeling van de Gezonde Basisschool van de toekomst is het project Food=U in de regio Venlo.

Lokaal wordt invulling gegeven aan het landelijke Preventieakkoord op de diverse leefstijlthema's (o.a. JOGG, Rookvrije Generatie, alcoholpreventie). Omdat er nog veel onbekend is rondom de effectiviteit van integrale interventies (gezondheid, armoede, onderwijs) werken we samen met voor de GGD relatief nieuwe partners als Maastricht University College, HAS hogeschool en Brightlands campus Greenport.

In 2019 is de basis gelegd voor het meerjarenbeleidsplan van de GGD. De uitgangspunten hierin sluiten aan op landelijke en regionale (beleids)ontwikkelingen. Belangrijk hierin is de verbinding met de provincie Limburg rondom de Sociale agenda en het borgen en verduurzamen van positieve gezondheid en Limburg Positief gezond. In 2020 worden de uitgangspunten vertaald in een uitvoeringsplan, samen met onze gemeenten en ketenpartners. Vooruitlopend daarop geeft de GGD samen met alle gemeenten vanaf eind 2019 vorm aan belangrijke (provinciale) thema's als Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger.

Indicatoren	Realisatie
Voor tevredenheid van de aanvrager over het advies en ondersteuning is minimaal het rapportcijfer 7 gehaald	Niet uitgevoerd ¹

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel zijn de voornaamste afwijkingen ten opzichte van de begroting weergegeven.

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
Jeugdgezondheidszorg 0-18			
Opbrengsten: lagere opbrengsten Publieke Gezondheid Asielzoekers	i	40 N	
Opbrengsten: meer RVP opbrengsten met name MenACWY	i	364 V	
Personeel: extra inzet RVP, ziekteverzuim UWV-uitkeringen	i/s	60 V	193 N
Lasten: materiële lasten MenACWY met name facilitaire zaken	i		32 N
Lasten: lagere kapitaallasten Kinddossier JGZ	s		25 V
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming			
Reizigerszorg: hogere baten in verband met stijgende vraag hogere lasten inkoop vaccins, bezetting balie en laboratoriumkosten vanwege stijgend aantal vaccinaties waaronder hepatitis B vaccinatie brandweer	i/s i/s	65 V	64 N
SOA: projectopbrengsten 2017/2018	i	26 V	
Forensische geneeskunde: hogere kosten inhuur en piketten en verblijfskosten meeropbrengsten politie facturen	s s	44 V	45 N
Personeel: UWV-uitkering (V) en meer inzet vooral bij IZB	i/s	11 V	90 N
Toezicht houden			
Opbrengsten: hogere opbrengsten inspecties	s	58 V	
Personeel: UWV-uitkering	i	10 V	
Onderzoek, kennis en advies			
M&G-opleidingen: minder inkomsten na uitdiensttreding artsen in opleiding eenmalige teruggave vooruitbetaalde kosten	s i	76 N	54 V
Projecten: armoede Weert, Jongeren Op Gezond Gewicht, gezondheidsmakelaar	i	135 V	135 N
Personeel: UWV-uitkering; voordeel inzet op projecten	i	24 V	53 V
Huisvesting Consultatiebureau's: divers, waaronder lasten Consultatiebureau Venlo i.v.m. verhuizing begin 2019	i/s		52 N
Overig: diverse kleinere voor- en nadelen binnen de GGD	i		16 V
	<i>Saldo</i>	681 V	463 N
Resultaat programma			218 V
Resultaat op programma-specifieke overhead (met name ondersteuning/staf)	s		91 V
Per saldo resultaat programma inclusief programma-specifieke overhead			309 V
<i>Toegerekend resultaat op generieke overhead</i>			<i>192 V</i>
<i>Resultaat programma inclusief specifieke en generieke overhead</i>			<i>501 V</i>

incidentele (i) of structurele (s) afwijking

V (voordeel) = meer baten of minder lasten, N (nadeel) = minder baten of meer lasten

2.2 Programma Brandweezorg

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

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 o.a. samen met politie en veiligheidsregio. Ook zetten gemeenten in op versterken van de betrokkenheid en vergroting van het zelfoplossend vermogen van hun inwoners en ondernemers. De Veiligheidsregio helpt gemeenten hierbij. Via het onderdeel risicobeheersing biedt zij gemeenten deskundige hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en het indammen van brandrisico's. Daarnaast wordt er specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van (brand)veilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven (voorheen Brandveilig Leven). In bouwvergunningstrajecten zorgt risicobeheersing voor deskundige advisering op het gebied van de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid. Risicobeheersing 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. Als laatste adviseert risicobeheersing ook over bereikbaarheid en aanwezige bluswatervoorzieningen zodat hulpdiensten effectief op kunnen treden bij calamiteiten.

Incidentbestrijding

De Veiligheidsregio voert de operationele brandweezorg uit. Deze omvat het bestrijden van branden en van ongevallen anders dan brand die gevaar voor mens en dier (kunnen) opleveren. De regio beschikt hiervoor over 30 brandweerposten. Het werk wordt uitgevoerd met 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 wordt ingezet tijdens kantooruren. Het voertuig heeft een gekazerneerde bezetting van twee personen en rukt binnen anderhalve minuut uit. Het grootste belang van een SI-2T is dat vrijwillige posten tijdens kantooruren ondersteund worden zodat de uitruk zoveel mogelijk geborgd is. Bij de inzet van een SI-2T moet in ogenschouw worden genomen dat de eenheid over onvoldoende slagkracht beschikt om incidenten zoals woningbranden of grotere verkeersongevallen zelfstandig af te handelen en dus aangevuld moet worden door een tankautospuiter (TS) met minimaal vier personen (wettelijke vereiste). Een SI-2T werkt kleine incidenten zelfstandig af. Incidentbestrijding omvat ook het grootschalig optreden van brandweereenheden bij incidenten van grote(re) omvang. Hier is vooral 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.

Binnen de incidentbestrijding voert de Veiligheidsregio daarnaast enkele specialistische taken uit: de Waarschuwings- en Verkenningdienst (WVD), Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen (IBGS), waterongevallen-bestrijding en natuurbrandbestrijding.

Preparatie

De kwaliteit van de operationele brandweezorg is sterk afhankelijk van ondersteunende diensten zoals vakbekwaamheid, operationele voorbereiding, de materieel- en gebouwbeheer. Deze diensten zijn verenigd binnen preparatie.

- Vakbekwaamheid houdt zich bezig met het opleiden (vakbekwaam worden) en oefenen (vakbekwaam blijven) van het brandweerpersoneel. Het niveau van brandweerpersoneel is vastgelegd in zogenaamde kwalificatieprofielen en in wet- en regelgeving zijn eisen vastgelegd ten aanzien van het opleiden en oefenen van brandweerpersoneel. Dit vergt een professionele ondersteuning en uitvoering door het team vakbekwaamheid.
- De activiteiten van operationele voorbereiding zijn erop gericht dat incidentbestrijding adequaat is voorbereid op de repressieve taakuitoefening. Operationele voorbereiding levert de benodigde producten, plannen en diensten om de uitvoering in de repressie te versterken en te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn (digitale) informatievoorziening, plannen, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplannen.
- Materieelbeheer houdt zich bezig met het beheer van het brandweermaterieel en de kazernes. Een belangrijke taak in dit kader is het onderhoud van de ademluchtapparatuur. Maar er worden ook ongeveer 70 zware brandweervoertuigen en 120 lichte voertuigen onderhouden inclusief de bekapping. Andere taakvelden zijn het onderhoud en wassen van uitrukkleding en het onderhoud van meetapparatuur. Maar materieelbeheer heeft ook als taak het verwerven van nieuw materieel, veelal via (Europese) aanbestedingstrajecten.

Algemene ontwikkelingen in 2019

Beleidsplan 2020 t/m 2023

In 2019 is de laatste hand gelegd aan het beleidsplan veiligheidsregio 2020-2023. Binnen dit plan is een integraal beleidsplan brandweer opgenomen waarin alle onderdelen van de brandweer zijn samengebracht. Hiermee is een solide (beleids)fundament onder de brandweerorganisatie ontstaan met commitment van bestuur, medewerkers, ondernemingsraad en management.

Borgen van de paraatheid: overbruggingsjaar 2019

Op 5 juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur een besluit genomen naar aanleiding van de paraatheidsproblematiek. Het bestuur heeft ingestemd met het voorstel om over te gaan tot het beschikbaar stellen van 2,1 miljoen euro structureel voor de termijn tot en met 2023. Er is gekozen voor twee lijnen. Een lijn is gericht op het handhaven van de paraatheid van de vrijwillige posten. De andere lijn is gericht op het versterken van de beroepsmatige ondersteuning om de paraatheid tijdens kantooruren te kunnen ondersteunen en om de paraatheid van de centrumposten te verbeteren. In de tweede helft van 2019 zijn hiervoor 14 nieuwe medewerkers geworven. De nieuwe collega's worden ingepland op de centrumposten en het SIV. Naast repressief werk voeren ze ook zogenaamde koude taken uit. Ook zijn andere maatregelen genomen, conform de bestuurlijke besluitvorming.

De vrijwilligerskosten bij incidentbestrijding overschrijding het beschikbare budget met € 397.000 en het budget voor personele lasten beroepsmedewerkers is met € 691.000 overschreden. Dit was ook al het geval in het begrotingsjaar 2018. Oorzaken in 2019 zijn divers, maar hebben vrijwel allemaal een relatie met het gestegen aantal incidenten (20%), het borgen van paraatheid en de krappe budgettering:

- Er is steeds meer vrijwillig personeel nodig om dezelfde taken te kunnen blijven uitvoeren. Dit betekent een toename van het aantal uren en dus van de vergoedingen;
- De grotere uitstroom van vrijwilligers en de intensieve werving leidt tot een toename van het aantal uren dat vrijwilligers besteden aan opleidingen;
- De oefenintensiteit is toegenomen omdat te beheersen scenario's ingewikkelder worden;
- Inzet vrijwilligers om langdurige zieken bij beroepsmatige teams te vervangen;
- Meer vrijwilligers moeten inzetten dan geraamd voor het bezetten van het SIV;
- Een groot incident (112 storing) waarbij alle 31 posten volledig bemenst zijn geweest.

Door het treffen van diverse maatregelen binnen brandweezorg zijn de tekorten voor een deel gecompenseerd. Het gaat vooral om de volgende tijdelijke maatregelen:

- schrappen van onderdelen van realistisch oefenen;
- schrappen van rijvaardigheidstrainingen;
- schrappen van de pelotonsoefeningen;
- schrappen van gezamenlijke avondtrainingen voor bevelvoerders;
- beperken van algemene opleidingen en externe inhuur.

Voor 2020 zijn deze besparingen niet mogelijk. Oefenen en opleiden zijn het fundament onder de repressieve brandweezorg en langer dan één jaar beperken van noodzakelijke activiteiten is niet verantwoord. Voor 2020 is het uitgangspunt dat de vrijwilligerskosten binnen de budgetten blijven. Bij de bestuursrapportage werd nog overwogen om de geplande storting in de egalisatiereserve kapitaallasten niet door te voeren om de overschrijdingen op te vangen. Gezien de omvang van de gerealiseerde besparingen buiten het programma brandweer wordt de geplande storting toch doorgevoerd (€ 260.000). De egalisatiereserve is bestemd voor het opvangen van toekomstige tekorten op kapitaallasten (waarschijnlijk vanaf 2022/2023).

Repressief brandweerorganisatieplan (RBOP)

In het kader van het huidige RBOP (2016-2019) en een verdere ontwikkeling van Incidentbestrijding zijn in 2019 de volgende actiepunten doorgevoerd.

- de nieuwe kazerne in Ittervoort is eind 2019 opgeleverd en in januari 2020 in gebruik genomen (samenvoeging Thorn-Hunsel);
- oprichting van een snel inzetbaar gaspakteam in plaats van twee traditionele gaspakteams is ingezet;
- verwerven van twee schuimblusvoertuigen annex waterwagen is gestart;
- ontwikkeling van een behapbaar takenpakket op het gebied van gebouwbrandbestrijding is gestart;
- landelijke aanbesteding vervanging van het grootwatertransport doorlopen (levering juni 2020);
- invoering flexibel uitrukken met tankautospuiter per 1 september 2019.

Verder is in de eerste helft van 2019 de nieuwe kazerne in Stramproy opgeleverd en in gebruik genomen. Eind 2019 was de nieuwbouw in Nederweert gereed (in gebruik genomen januari 2020).

Gebiedsgerichte opkomsttijden

In 2019 is door de minister besloten dat er gebiedsgerichte opkomsttijden komen voor de brandweer in plaats van de huidige objectgerichte tijden. Dit betekent onder meer realistischere opkomsttijden en flankerend beleid als de ambities niet kunnen worden gerealiseerd. Deze ontwikkeling zal de komende jaren haar beslag krijgen.

Harmonisatie 24-uursdienst

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de 24-uursdiensten van de beroepsposities Roermond en Venlo geharmoniseerd. Doel hiervan is een gegarandeerde paraatheid/dekking op beide posities te bewerkstelligen, de uitwisselbaarheid en flexibiliteit van personeel te verbeteren en de arbeidsvoorwaarden (en daarmee samenhangende aspecten) gelijk te trekken. Dit laatste was sinds de regionalisering nog niet het geval. De harmonisatie zorgt er tevens voor dat de werkwijze(n) en roosters beter op elkaar zijn afgestemd.

Streven is de harmonisatie budgettair neutraal te laten verlopen door te kiezen voor een hybride model op beide beroepsposities. Hiervoor is het wel noodzakelijk voldoende vrijwilligers beschikbaar te hebben om diensten mee te draaien. Inmiddels is gebleken dat een hybride model met (naast de beroepsmedewerkers) een inzet van 45 vrijwilligers haalbaar is.

De eerste jaren zijn er in beperkte mate frictiekosten als gevolg van het sociaal statuut (vergoeding reiskosten bij standplaatswijziging). Deze frictiekosten worden opgevangen binnen de begroting van de gehele brandweer.

Doorontwikkeling risicobeheersing

In het kader van de doorontwikkeling van risicobeheersing wordt uitvoering gegeven aan het opgestelde masterplan aan de hand van 4 programmalijnen:

- Informatiegestuurd werken
- Goed en op tijd
- Co-creatie en relatiebeheer
- Versterken teamsamenwerking en teamrollen

In dat kader zijn in 2019 al diverse resultaten geboekt. Dat varieert van planvorming tot eerste activiteiten in de uitvoering.

Omgevingswet en de invoering van de private bouwplantoets

Risicobeheersing neemt als ketenpartner deel aan lokale projecten/pilots over de invoering van de nieuwe omgevingswet in bijna alle gemeenten. Tevens zijn we lid van de twee regionale gemeentelijke overleggroepen. Intern hebben we een omgevingsanalyse gemaakt om de impact van deze wetswijzigingen voor de VRLN in beeld te brengen.

(Rechts)positie vrijwilligers

Europese regelgeving zegt dat gelijk werk gelijk beloond moet worden. Dat is in het Nederlands brandweerstelsel momenteel niet zo. Een uitzondering voor de brandweer is niet haalbaar gebleken en dus blijven er twee opties over. Optie 1 is het omzetten van vrijwilligers-overeenkomsten naar arbeidscontracten. Optie 2 is het aanpassen van de opleiding en het takenpakket van vrijwilligers, zodat er een fundamenteel verschil ontstaat ten opzichte van beroepsmedewerkers. Eind 2019 is besloten door de minister en het veiligheidsberaad de taakdifferentiatie nader uit te werken en te komen tot inzicht in alle consequenties. Dit krijgt in 2020 zijn vervolg.

Wat hebben we gedaan?

2.2.1. Risicobeheersing

Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat uit meerdere taakvelden.

A Ruimtelijke veiligheid

Externe veiligheid: 76 adviezen

Advies bluswatervoorziening en bereikbaarheid aan gemeenten: 73 adviezen

Vooroverleg hierover: 21 adviezen

Advisering Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) renovatie waterleidingnetwerk: 100 adviezen

B Industriële veiligheid

Er zijn in totaal 58 inspecties uitgevoerd in het kader van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) en Wabo-milieuadviezen (Wet algemene bepalingen omgevingswet) afgegeven. De BRZO-inspecties zijn conform de planning uitgevoerd samen met de inspecteurs van Zuid-Limburg.

C Bouwveiligheid

Ten opzichte van 2018 was er in 2019 een lichte stijging bij het afgeven van adviezen in het kader van bouwvergunningen: er zijn 1072 adviezen afgegeven.

In 10 % van de gegeven adviezen op bouwaanvragen is een (geregistreerd) vooroverleg geweest.

Daarmee is in toenemende mate invulling gegeven aan de doelstelling om aan voorkant van een ontwikkeling samen met de gemeente en initiatiefnemer aan tafel te komen en vanuit een risicogerichte benadering te adviseren. De klanttevredenheidsenquête geeft aan dat deze ontwikkeling als positief wordt ervaren maar dat vooral in de bruikbaarheid en toepasbaarheid van het advies van de Veiligheidsregio. Dit betreft niet alleen bouwveiligheid, maar ook de advisering op externe veiligheid.

D Gebruiksveiligheid

Er zijn in 2019 1562 brandveiligheidscontroles uitgevoerd, 549 evenementenadviezen (inclusief 82 geregistreerde vooroverleggen) en 283 adviezen op meldingen/vergunningaanvraag brandveilig gebruik gegeven.

Bij de evenementenadvisering is in 20% van de adviestrajecten sprake van geregistreerd vooroverleg. Ook hier lukt het steeds beter om aan de voorkant met gemeenten en initiatiefnemers af te stemmen over veiligheid en risicogericht te adviseren.

In 2019 zijn er daarnaast 375 voorlichtingsactiviteiten brandveilig gedrag (BVL) uitgevoerd. Daarbij is een nieuwe tool ontwikkeld om nog meer een appel te doen op de belevingskant bij het geven van voorlichting: de virtual reality-bril.

De Risk Factory

De realisatiefase van de Risk Factory is afgerond. In 2019 zijn de eerste groepen basisschoolleerlingen ontvangen en zijn de voorbereidingen gedaan voor de doelgroep senioren. Het werven van begeleiders en het sluiten van overeenkomsten met schoolbesturen heeft gedurende 2019 continu aandacht gevraagd. Op dit moment is de Risk Factory erop toegerust om 2 dagen per week (4 dagdelen) 4 groepen te ontvangen.

Bij de start is conform afspraak de doorlopende leerlijn brandveiligheid nog aangeboden aan het onderwijs. Op deze wijze blijft voorlichting op scholen die nog niet deelnemen aan de Risk Factory gegarandeerd.

E Onderzoek en beleid

De nieuwe omgevingswet

In 2019 is flink geïnvesteerd in de voorbereidingen op de invoering van de omgevingswet:

- Verkenning uitgevoerd over de positionering van veiligheid en gezondheid en de mogelijkheden voor samenwerking en uitwisseling.
- Samen met gemeenten in de regio en de provincie is in meerdere sessies gewerkt aan een bouwsteen Veiligheid voor de Provinciale omgevingsvisie (POVI).
- In samenwerking met de Noord-Limburgse gemeenten is bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd over de rol en verantwoordelijkheid van ketenpartners bij de nieuwe omgevingswet
- In samenwerking met de regionale werkgroep van Noord-Limburgse gemeenten is de bouwsteen veiligheid voor de omgevingsvisie beschreven en is een aanzet gemaakt voor de bouwsteen voor omgevingsplannen. Beiden worden in april 2020 gepresenteerd.
- Met alle gemeenten wordt afgestemd over de implementatie van de omgevingswet. Afhankelijk van de lokale keuzes m.b.t. het invoeringsproces hebben we een lokale bouwsteen veiligheid opgeleverd voor de omgevingsvisie, nemen we deel aan een pilot of zijn we bezig met afspraken maken over de procesinrichting. Een aantal gemeenten geeft aan prioriteit te geven aan interne afstemming en wil pas in de loop van 2020 met ketenpartners aan de slag.
- Intern hebben alle medewerkers risicobeheersing de basis cursus omgevingswet van de bestuursacademie gevolgd. Een aantal medewerkers heeft een verdiepingsmodule bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gevolgd. Twee medewerkers zijn in 2019 met de opleiding tot adviseur omgevingsveiligheid gestart.

Brandrisicoprofiel en brandonderzoek

- In 2019 is een actueel brandrisicoprofiel opgeleverd als onderdeel van en fundament voor het beleidsplan van de Veiligheidsregio, onderdeel integrale brandweezorg.
- Het uitvoeringsplan voor toezicht 2020-2023 is opgeleverd.
- Er zijn in 2019 46 brandonderzoeken uitgevoerd.

Indicatoren	Realisatie
<ul style="list-style-type: none"> · Goed en snel: wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke professionaliteit, onafhankelijkheid en risicogericht. · Co-creatie: wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren een onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de verbinding op inhoud. · 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 veiligheidsbeleid. 	Zie toelichting

Toelichting bij de indicatoren risicobeheersing:

Goed en snel

In november 2019 is voor de eerste keer een tevredenheidsonderzoek over de afdeling Risicobeheersing ingevuld door 66 ambtenaren werkzaam bij toezicht, vergunningverlening, evenementen en ruimtelijke ordening van de gemeenten in Limburg-Noord. Enkele belangrijke uitkomsten:

- Een grote meerderheid vindt de adviseurs oplossingsgericht en flexibel.
- Vrijwel alle respondenten vinden dat de medewerkers van risicobeheersing kennis van zaken hebben en dat de kwaliteit van het advies goed is.
- Winstpunten liggen nog op het goed beargumenteren van de adviezen en het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen en handelingsperspectieven.

Co-creatie

In het kader van co-creatie en het samen met partners werken aan veiligheidsvraagstukken zijn in 2019 diverse initiatieven ontwikkeld:

- Structureel overleg externe veiligheid met gemeenten, met trajecten brandveilig ondernemen als substantieel onderdeel.
- Regionale bijeenkomsten over het thema energietransitie en structurele deelname aan regionale werkgroepen RES (regionale energiestrategie): publicatie van handreikingen over zonnepanelen particulier, utiliteitsbouw en zonnepaneelvelden. En een handreiking voor mobiele energie-opslagsystemen bij evenementen.
- Samen met het Waterschap en Regionale UitvoeringsDienst (RUD) deelname aan landelijk project Risicorelevante Bedrijven, met als doel om het veiligheidsbewustzijn te vergroten bij risicovolle bedrijven die niet onder het BRZO-regime vallen.
- Uitbreiding van het aantal zorginstellingen voor regulier toezicht brandveiligheid: hier wordt samen opgetrokken met de GHOR en wordt zorgcontinuïteit en brandveiligheid in een periodiek overleg met zorginstellingen besproken.
- In samenwerking met het MBO-onderwijs is een pilot brandveiligheid ontwikkeld voor middelbare scholieren in het praktijkonderwijs.

Informatiegestuurd

Ook binnen het speerpunt 'informatiegestuurd' zijn meerdere activiteiten ten uitvoer gebracht:

- Het project GEO-viewer is afgerond: hiermee zijn digitale kaarten beschikbaar als ondersteuning bij de advisering als informatiebron voor incidentbestrijding.
- Deelname aan de provinciale aanbesteding van een nieuw informatiesysteem ruimtelijke veiligheid (VTH).
- Ontwikkeling van een nieuwe methodiek om een risicoanalyse te maken op basis van de informatie over kwetsbaarheid brandveiligheid.
- Onder woningbouwcorporaties is een onderzoek uitgevoerd over obstakelvrij houden van vluchtwegen in woongebouwen.

2.2.2. Incidentbestrijding

In 2019 werd er uitgerukt voor 3.107 prio-1 incidenten. Bij sommige incidenten rukken meerdere voertuigen en/of posten uit. Dat kan zijn in verband met de omvang van het incident, maar ook uit voorzorg om de paraatheid te garanderen. Het aantal incidenten met prio- 1 lag hoger dan gemiddeld in de afgelopen jaren en was vergelijkbaar met 2018. Naast prio-1 waren er 1.884 prio-2 incidenten. Het aantal incidenten in 2019 is net als in 2018 hoger dan gemiddeld in de afgelopen jaren. Het jaarbudget voor financiering van de inzet is in 2019 gebaseerd op gemiddeld 3.500 incidenten. Het aantal unieke incidenten in 2019 bedroeg 4.213. De verhoogde inzet is een van de oorzaken van de overschrijding op het personele budget en de vrijwilligersvergoedingen. De overschrijding wordt in 2019 opgevangen met incidentele besparingen binnen de brandweer en de gehele Veiligheidsregio.

Indicatoren	Realisatie
Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten (brand in een gebouw) binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid.	55%, gemiddelde opkomsttijd: 8:26 minuten
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).	Beroepsposten: 1:22 minuten Vrijwillige posten: 4:48 minuten Snel inzetbaar voertuig SI-2T: 1:28 minuten

2.2.3. Preparatie

Een goed geoefende en toegeruste brandweerorganisatie, conform landelijk vastgestelde standaarden. Adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen die bijdragen aan een effectieve en efficiënte organisatie van de operationele brandweezorg, gebaseerd op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.

Jaarlijks zijn er meerdere leergangen voor medewerkers en vrijwilligers, met als hoofdmoot de leergangen manschap, chauffeur, pompbediener en bevelvoerder. Sinds 2018 is het aantal leergangen verdubbeld om de verwachte uitstroom de komende jaren te kunnen compenseren.

Jaarlijks zijn er 20 tot 40 reguliere oefenmomenten voor elke brandweermedewerker (vrijwilligers en beroeps). Door het incidenteel inperken van het programma in 2019 als gevolg van de financiële problematiek is dit niet overal gehaald.

Indicatoren	Realisatie
<ul style="list-style-type: none"> Gecertificeerd opleidingsbureau. Alle ruim 900 operationeel inzetbare manschappen voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid. De kazernes voldoen aan niveau 3 van de NEN2767-norm. Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd. 	<p>Sinds najaar 2018</p> <p>Gerealiseerd: wel in beperktere mate als gevolg van de besparingen 2019</p> <p>95%</p> <p>Gerealiseerd</p>

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
<i>Risicobeheersing</i>			
Personeelskosten: per saldo voordeel op personeelskosten, mede als gevolg van het niet structureel invullen van vacatures en detachering van medewerkers	i		148 V
Inhuur: nadeel als gevolg van het tijdelijk inhuren van deskundigheid in plaats van structurele aanstellingen	i		80 N
Subsidies: niet of lager geraamde inkomsten voor reguliere werkzaamheden	i	55 V	
Overige kosten: per saldo een voordeel	i		21 V
<i>Preparatie en incidentbestrijding</i>			
Vrijwilligerskosten: nadeel als gevolg van stijging aantal inzetten en vergoede opleidingsuren (opleidingscapaciteit is uitgebreid)	s		397 N
Personeelskosten: nadeel als gevolg van stijging aantal inzetten en borging paraatheid, harmonisatie 24-uursdienst, bovenformatieve medewerker als gevolg van arbeidsziekte	i/s		682 N
Materiële kosten: voordeel op opleiden en oefenen als gevolg van tijdelijk schrappen of uitstellen van onderdelen	i		335 V
Materiële kosten: nadeel op huisvestingslasten, vooral als gevolg van gestegen energielasten en onderhoudslasten	i/s		146 N
Materiële kosten: inkoopvoordeel op onderhoud voertuigen, onderhoud en keuringen apparatuur/ ademlucht en apparatuur C2000	i/s		164 V
Materiële kosten: niet geraamd voordeel als gevolg van verkoop afgeschreven materieel	i	113 V	

BDuR: hogere landelijke bijdrage dan geraamd	i	89 V	
Overige kosten: per saldo een klein nadeel	i		31 N
	<i>saldo</i>	257 V	668 N
Resultaat programma			411 N
Resultaat op programma-specifieke overhead (salariskosten)			271 N
Resultaat programma inclusief programma-specifieke overhead			682 N
<i>Toegerekend resultaat op generieke overhead</i>			326 V
<i>Resultaat programma inclusief specifieke en generieke overhead</i>			356 N

incidentele (i) of structurele (s) afwijking
Voordeel (V) = meer baten of minder lasten, Nadeel (N) = minder baten of meer lasten

Risicobeheersing (inclusief specifieke overhead) laat een positief resultaat zien van € 98.000, ongeveer vergelijkbaar met de raming in de bestuursrapportage. Het positieve resultaat ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door incidentele externe financiering (subsidies) ter dekking van vaste kosten. Tegenover het voordeel op personele kosten en overige kosten staan extra uitgaven voor tijdelijke inhuur. Gezien de onzekerheden in de toekomstige rollen en taken op het gebied van risicobeheersing kiezen we ervoor een deel van de vacatureruimte vooralsnog niet structureel in te vullen en in plaats daarvan deskundigheid in te huren.

Preparatie en incidentbestrijding (inclusief specifieke overhead) sluiten per saldo met een negatief resultaat van € 780.000. Een groot deel hiervan is het gevolg van meer inzetten en het borgen van de paraatheid, met als gevolg hogere vrijwilligers- en beroepskosten. Daarnaast zijn de huisvestingskosten wat hoger door gestegen servicekosten. Dit wordt voor een deel opgevangen door hogere bijdragen van derden (BDuR), voordelen op inkoop en op verkoop van afgeschreven materieel. Om de overschrijding op personele lasten en vrijwilligerskosten op te vangen zijn incidentele besparingen doorgevoerd op onder meer opleiden en oefenen.

2.3 Programma Crisisbeheersing

Het programma Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. 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 advisering bij evenementen.

De Veiligheidsregio 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 vallen hieronder.

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, resource management 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 de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een andere status gekregen. Per 1 januari 2020 is overigens het beheer van de meldkamer overgenomen door de politie.

Algemene ontwikkelingen in 2019

Focus-thema's uit jaarplan 2019

Klimaat-adaptatie

De eerste overleggen over klimaat-adaptatie hebben op bestuurlijk en ambtelijk niveau plaatsgevonden. Crisisbeheersing en de GGD zijn partners bij het opstellen van de ontwikkelingslijnen in Limburg. Ook bij de impactanalyse van het landelijke programma Vitaal en Kwetsbaar (stresstesten extreem weer) zijn de veiligheidsregio's betrokken. De zogeheten 'derde veiligheidslaag' krijgt in de plannen voor *hoogwater Maas* en *extreem weer* verder vorm. Voor *droogte* is in 2019 opnieuw een

scenarioteam actief geweest. Voor de lange termijn wordt onderzocht in hoeverre een veiligheidsregio moet en kan bijdragen in risicodialogen over klimaat-adaptatie.

Informatiegestuurde veiligheid

Een eerste versie van de website van het veiligheids-informatiecentrum (VIC) is intern operationeel. Het partnership met Veiligheidsregio Midden-West Brabant wordt verder uitgebouwd. De focus lag op de architectuur (een goede technische basis) voor dataopslag, -uitwisseling en -publicatie én op het doorontwikkelen van informatie gestuurde veiligheid in Limburg, tot het functionele niveau van Midden-West Brabant. De meldkamer zoekt voor het 24-uursbeeld eveneens aansluiting bij het VIC. Met de zes zuidelijke regio's wordt in 'fieldlabs' innovatie over informatie gestuurd werken vormgegeven. Aan de beide Limburgse veiligheidsregio's is gevraagd een pilot te organiseren voor voorspelmodellen voor wateroverlast.

Continuïteitsplan crisisbeheersing

In overleg met onder andere piketfunctionarissen van het operationeel team (OT) en het beleidsteam (BT) is goed in beeld gebracht wat er aan functionele voorzieningen in de lucht moet blijven ten tijde van een crisis. Binnen de Veiligheidsregio is dit haalbaar op basis van de huidige of binnenkort te realiseren (en te testen) nieuwe ICT-voorzieningen.

Cybergevolgbestrijding en digitale verstoring

Van cybergevolgbestrijding is sprake, als zich door opzet (cybercriminaliteit) een dreiging of incident voordoet; bij digitale verstoring is er geen opzet in het spel.

In 2019 zijn er diverse bijeenkomsten geweest van de landelijke werkgroep cybergevolgbestrijding, waaraan VRLN heeft bijgedragen. Deze werkgroep heeft een aantal producten opgeleverd, zoals het cyberkwadrant. Hierin wordt de context van een cyber(be-)dreiging geschetst op zowel intern als extern niveau en ook op niveau van preventie en repressie.

In een white paper heeft de landelijke werkgroep beschreven hoe cybergevolgbestrijding binnen en buiten een veiligheidsregio de komende jaren verder uitgewerkt kan worden. Naast het werk van deze werkgroep cybergevolgbestrijding is er ook een bestuurlijk routeboek 'digitale ontwrichting' verschenen. Genoemde documenten zijn input voor de landelijke securityboard en worden verwerkt in planvorming rondom (interne) continuïteit. Intern worden trainingen verzorgd over informatieveiligheid en kwetsbaarheid van systemen. Ook participeert VRLN in de actualisatie van het nationaal crisisplan ICT (NCP-ICT) en neemt hierin de regionale belangen mee.

Doorontwikkeling van de crisisorganisatie

In de gezamenlijke projectgroep van VRLN en Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) zijn de eerste contouren verkend voor een flexibelere crisisorganisatie. Aanvullend wordt ook ingezet op de doorontwikkeling van operationele leiding, operationeel informatiemanagement en crisiscommunicatie.

Projecten en reguliere werkzaamheden

Samenwerking Limburgse veiligheidsregio's

Op de verschillende processen in crisisbeheersing wordt samengewerkt tussen de VRZL en de VRLN. De samenwerking levert winst op in de vorm van kwaliteit en gemak voor een aantal strategische partners, maar vergt inzet, energie en vasthoudendheid van beide afdelingen crisisbeheersing. Voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan en voor het jaarplan 2020 is nadrukkelijke afstemming gezocht.

Risicoprofiel

Het nieuwe risicoprofiel voor de komende vier jaar is vastgesteld. VRLN en VRZL hebben de risico-inventarisatie en risicoanalyse voor het eerst gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd met als eindresultaat het eerste Provinciaal Risicoprofiel voor Limburg. Ook is voor het eerst bij het ophalen van de zienswijze van de raadsleden door de VRLN gebruik gemaakt van een webinar. Het risicoprofiel heeft richting gegeven aan het nieuwe meerjarenbeleidsplan én aan het jaarplan 2020.

Beleidsplan

Naast de input vanuit het risicoprofiel zijn na overleg met partners bouwstenen geleverd voor het onderdeel crisisbeheersing in het nieuwe beleidsplan 2020-2023. Ook hierbij is samengewerkt met VRZL. Er is een gezamenlijk MOTO-beleidsplan (Multi Opleiden Trainen & Oefenen) ontwikkeld waarin zes focusthema's benoemd zijn, zoals samenwerking, ongekende crises en aantoonbaarheid van vakbekwaamheid.

Leren en verbeteren

In 2019 zijn de thema's regiogrensoverschrijdend optreden, informatiemanagement in de eerste fase van het incident en afstemming van crisiscommunicatie nadrukkelijk aan de orde geweest. Dit waren de thema's die uit de trendanalyse 2018 naar voren waren gekomen. In samenwerking met de VRZL heeft afstemming, operationele voorbereiding en training plaatsgevonden. Evalueren en leren is in het nieuwe, gezamenlijk ontwikkelde MOTO-beleidsplan opgenomen als belangrijkste leverancier voor stuurinformatie. Hiermee is ook beleidsmatig "de cirkel rond". In de komende periode zal met name de terugkoppeling van leerpunten van en naar de individuele functionaris verbeterd worden. In totaal zijn er meer dan 30 vragenlijsten uitgezet die leidden tot een 15-tal evaluaties. Ook werd door VRLN een evaluatie opgepakt voor de VRZL.

Rampbestrijdingsplan inrichtingen gevaarlijke stoffen

Omdat zich in 2019 een nieuwe zogenaamde hoge drempelinrichting (Broekman Logistics Venlo) in onze regio heeft gevestigd, is er bij het rampbestrijdingsplan inrichtingen gevaarlijke stoffen (RPB IGS) een nieuwe bedrijfsspecifieke inzetkaart gemaakt.

Nooddistributieplan jodiumprofylaxe

De multidisciplinaire informatiekaart (MIK) voor stralingsincident (Tihange en Doel) is geactualiseerd. Aanvullend is het plan voor de nooddistributie van jodiumprofylaxe ontwikkeld en vastgesteld.

Interregionaal coördinatieplan incidentbestrijding vaarwegen

Om opvolging te geven aan de uitkomsten van de evaluatierapportages over het incident 'Stuw Grave', heeft een interregionale projectgroep een interregionaal coördinatieplan incidentbestrijding vaarwegen ontwikkeld. VRLN is kartrekker, verder bestaat de projectgroep uit zes veiligheidsregio's, vijf waterschappen, Rijkswaterstaat, nationale politie (dienst Infra) en het LOCC. Deze groep heeft zich ook gebogen over het generieke plan rondom interregionale samenwerking en de gelijknamige MIK op basis van opgedane ervaringen geactualiseerd.

Migratie C2000

In 2019 werd duidelijk, dat in januari 2020 de migratie van het C2000 netwerk ging plaatsvinden. Door een multidisciplinaire projectgroep, bestaande uit functionarissen van VRLN en VRZL, is gewerkt aan een gedegen voorbereiding. De migratie naar het nieuwe C2000-netwerk is inmiddels volgens plan verlopen (januari 2020).

MIK extreem geweld & terrorisme

De MIK extreem geweld & terrorisme is in samenwerking met VRZL tegen het licht gehouden. De herziene MIK is eind 2019 ter flattering bij de diverse kolommen gelegd en zal in het eerste kwartaal 2020 als MIK "grof & extreem geweld en mogelijk terrorisme" worden geïmplementeerd.

MOTO-extreem geweld/terrorisme gevolgbestrijding (TGB)

In het kader van het verbeterplan (opdracht van de Veiligheidsdirectie) zijn in voorjaar 2019 trainingen en veldoefeningen voor zogeheten 'first responders' georganiseerd. Er zijn in totaal acht veldoefeningen geweest om de samenwerking tussen de hulpdiensten te verbeteren. Deze ontwikkellijijn wordt voortgezet in de oefenkalender van 2020.

Impactanalyse hoogwater

VRLN en VRZL hebben de benodigde (geo-)informatie verzameld om de gevolgen van hoogwater in de Maas in kaart te brengen. Hierbij is de landelijke handreiking gevolgd. In de 3^e en laatste fase van de impactanalyse staat centraal hoe we in Limburg omgaan met gevolgen van hoogwater, zoals evacuatie of verdeling van middelen bij schaarste. Hiervoor is in 2019 een afzonderlijk plan van aanpak gemaakt met als doel in 2020 de opgehaalde informatie te verwerken in het rampbestrijdingsplan hoogwater Maas.

Designer Outlet Center

De VRLN heeft in nauw overleg met betrokken partijen, Designer Outlet Center (DOC) en gemeente Roermond, de regierol op zich genomen om te komen tot een advies betreffende de integrale veiligheid in en rondom het DOC.

Calamiteiten Coördinatoren (CaCo's)

De gemeenschappelijke meldkamer Limburg kent sinds 1 januari 2019 zes CaCo's bovenop de reguliere 112-bezetting. Er is een introductietraject voor deze multidisciplinaire functionarissen georganiseerd in relevante crisisbeheersingsprocessen, zoals operationele voorbereiding, evalueren en leren, informatiemanagement en MOTO. Voor de versterking en positionering van de CaCo-functie in de meldkamer en in de (koude) crisisbeheersingsprocessen zijn eind 2019 plannen uitgewerkt, die in 2020 vorm krijgen.

VVV-Venlo

Naar aanleiding van een oefening is VRLN betrokken bij het thema stadionveiligheid en crisisbeheersing bij thuiswedstrijden van VVV-Venlo. VRLN nam deel aan de doorleefsessie en is aangehaakt bij reguliere processen en overleggen tussen gemeente, politie en de veiligheidsorganisatie van VVV-Venlo, om mee te denken over verbeteringen. In overleg met de betrokken organisaties gaat VRLN begin 2020 aan de slag met het ontwikkelen van multidisciplinaire planvorming ter ondersteuning van het bevoegd gezag.

GHOR

Ketenbevordering

Op het gebied van relatiebeheer is een structureel programma opgezet met keten-overleggen op tactisch en bestuurlijk niveau. Samen met de collega's van de brandweer is een eerste aanzet gemaakt voor het gezamenlijk bezoeken van instellingen voor langdurige zorg in 2020.

Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Het Nederlandse Rode Kruis heeft een rol in de grootschalige geneeskundige bijstand (GGB). Om uitvoering van taken te verbeteren is een pilot gestart die op landelijke belangstelling kan rekenen. Daartoe zijn bestaande contractafspraken uitgebreid.

Met GHOR Zuid-Limburg is het GGB-proces op de meldkamer onder de loep genomen en geactualiseerd. Daarbij zijn verschillen in werkwijzen zoveel als mogelijk gelijkgetrokken en is de technische inrichting verbeterd waardoor er efficiënter gealarmeerd kan worden (eenknopsalarmering). Daarnaast is het gewondenspreidingsplan geactualiseerd. Centralisten worden in januari 2020 geschoold met betrekking tot de nieuwe inrichting in het geïntegreerd meldkamersysteem (GMS).

Informatiegestuurde veiligheid

Piketfunctionarissen van de GHOR worden sinds oktober 2019 wekelijks voorzien van een actueel veiligheidsbeeld. Hiermee vervult de GHOR een pilotrol binnen het project veiligheidsinformatiecentrum (VIC). Verder is een eerste versie van een digitale 'witte kaart' opgeleverd waarop zorginstellingen binnen de veiligheidsregio grafisch weer worden gegeven. Effecten van een incident kunnen nu grafisch worden gekoppeld aan zorgcontinuïteit in de regio. Tijdens de ketenoefening BioWare is een volgende stap gerealiseerd op het gebied van netcentrisch samenwerken met ketenpartners: alle 'leveranciers' van acute zorg worden nu voorzien van informatie via het landelijk crisismanagement systeem (LCMS).

Infectieziekte/ketenoefening BioWare

In samenwerking met partners in de witte keten is in Limburg een grootschalige ketenoefening uitbraak infectieziekte gehouden, onder de titel BioWare. In de voorbereiding op deze oefening is voor de GHOR-disciplines een procedure opgesteld ten aanzien van infectieziekten. Het ontwikkelen van multidisciplinaire planvorming op dit thema is doorgeschoven naar 2020, waarbij opgedane ervaringen meegenomen worden.

Evenementenadvisering

Het Limburgse Evenementen Orgaan (LEO) is het nieuwe Limburgs kennis- en expertiseplatform voor gemeenten en openbare orde en veiligheidsdiensten op het gebied van evenementenveiligheid. In het LEO werken de twee Limburgse veiligheidsregio's, de GHOR, brandweer, politie en gemeenten samen om evenementen in heel Limburg veilig te laten verlopen.

Het afgelopen jaar heeft het LEO de handreiking van Zuid-Limburg en het beleid uit Limburg-Noord samengebracht in één Limburgse handreiking evenementenveiligheid en gezondheid. Deze handreiking is een hulpmiddel bij de vergunningverlening, de voorbereiding én de organisatie van veilige en gezonde evenementen in Limburg.

Het beschrijft het gehele veiligheidsproces: van de aanvraag van een evenementenvergunning tot de evaluatie achteraf. Zo houden de verschillende samenwerkingspartners en hulpdiensten grip op de veiligheid bij evenementen en kunnen zij op tijd maatregelen nemen om de veiligheid en gezondheid van de bezoekers en medewerkers van het evenement te waarborgen of bevorderen.

Veldnorm evenementenzorg

De GHOR geeft bij evenementen ook advies aan gemeenten over de gezondheid. Met de komst van de nieuwe landelijke veldnorm evenementenzorg zijn er meer niveaus van zorgverlening in te zetten tijdens een evenement. Ook geeft de veldnorm meer duidelijkheid over de kwaliteit, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zorgverleners op een evenement.

De GHOR heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in de implementatie van deze nieuwe veldnorm. Voor evenementen in 2020 wordt conform de nieuwe veldnorm geadviseerd. Deze nieuwe producten dragen bij aan een verschuiving van regelgericht adviseren naar meer risicogericht adviseren. Zo vermindert de regeldruk voor de organisatie van een evenement, maar staan veiligheid en gezondheid wél voorop.

Wat hebben we gedaan?

2.3.1. Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

In 2019 werd 21 maal opgeschaald naar een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings-Procedure (GRIP): 16 keer GRIP 1, vier keer naar GRIP 2 en eenmaal naar GRIP 3.

Bij vijf van de GRIP 1-situaties was er geen Commando Plaats Incident (CoPI). Redenen hiervoor waren een snelle afschaling of dat een motorkapoverleg volstond.

Bij de drie opschalingen naar GRIP 2 was er sprake van opschaling zonder CoPI (storm in maart, uitval 112 telefonie in juni en de actiedag boerenprotesten in december).

Daarnaast kwam, zonder dat er daadwerkelijk door VRLN werd opgeschaald naar GRIP, éénmaal een kernteam ROT bijeen vanwege de mogelijke dreiging van schadelijke effecten voor onze regio door een incident bij Chemelot (mei 2019).

Indicatoren	Realisatie
<p><i>Evenementenadvisering</i></p> <p>Op alle adviesaanvragen (op basis van stijging afgelopen jaren geraamd op 325) in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en informatieverstopping van de aanvrager.</p>	<p>Op alle aanvragen is tijdig advies uitgebracht.</p> <p>Het betreft 294 B-evenementen en 17 C-evenementen.</p> <p>Tevens is geadviseerd op 12 A-evenementen.</p>
<p><i>Operationele voorbereiding</i></p> <p>100% van de multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform versiedatum minder dan 3 jaar oud.</p> <p>Met alle structurele partners en buurregio's zijn afspraken gemaakt, vastgelegd en geïmplementeerd.</p> <p>MOTO-aanbod (multi-opleiden-trainen-oefenen) is voldoende voor tenminste 2 oefenmomenten per functionaris.</p> <p>(M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar.</p> <p>De GHOR stelt jaarlijks een bestuursrapportage op, die inzicht geeft in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorzieningen en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen.</p>	<p>91,2%</p> <p>Gerealiseerd.</p> <p>Conform planning gerealiseerd.</p> <p>Significant hoger bij zowel multi-als GHOR: leiders gemiddeld 15 momenten, informatiemanagers gemiddeld 9, GHOR gemiddeld 6-8 per functionaris.</p> <p>In afrondende fase.</p>
<p><i>Incidentbestrijding</i></p> <p>Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd begonnen met hun werkzaamheden.</p> <p>Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd met het eerste overleg.</p>	<p>97%</p> <p>90%</p>

2.3.2. Gemeentelijke processen

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

Herziening crisisorganisatie

De gemeentelijke crisisorganisatie (Oranje Kolom) heeft een bijdrage geleverd aan het nieuw op te leveren crisisplan. Het slimmer en beter organiseren van de inzet van functionarissen met een taak in een van de gemeentelijke processen blijft hierbij een speerpunt, waarbij er voldoende aandacht is voor de verschillen in opbouw en structuur bij de 15 gemeenten.

Impuls crisiscommunicatie

De huidige tijd vraagt om snelle communicatie; zeker tijdens crises. Door snelle verstrekking van informatie en handelingsperspectief worden mensen zelfredzamer. Door de huidige organisatie voor crisiscommunicatie door te ontwikkelen wordt deze robuust en toekomstbestendig gemaakt. In dit proces worden de gemeenten betrokken tijdens het AOV overleg. Een belangrijk onderdeel van de impuls crisiscommunicatie is de nieuwe website met een 'live blog' functie. Op dit moment vinden de eerste testen plaats met dit nieuwe live blog.

Samenwerking met Zuid-Limburg

Om interregionale samenwerking te bevorderen wordt samen met Zuid-Limburg gewerkt aan een uniforme paragraaf bevolkingszorg in het crisisplan. Vervolgens zal gezamenlijk een nieuw handboek worden geschreven waarin alle processen zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Inmiddels hebben de coördinerend gemeentesecretarissen van Noord en Zuid een tweejaarlijks afstemmingsoverleg.

Indicatoren	Realisatie
<i>Operationele voorbereiding</i>	
· Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of oefening.	92%
· Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening.	98%
· Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.	100%
<i>Incidentbestrijding</i>	
· In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.	Conform norm

2.3.3. Meldkamer

De meldkamer verzorgt de aannname en afhandeling van meldingen van en aanvragen voor hulpverlening, waaronder 112-meldingen. In het kader van het project LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking) zijn de meldkamers van de Veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord in het najaar 2016 samengevoegd in een nieuwe meldkamer die in Maastricht gevestigd is. De hoogte van de begroting voor het meldkamerdomein is vanaf 2014 bevroren in aanloop naar de overdracht aan de LMS en daarmee gepaard gaande eventuele financiële overdracht. Het beheer van de meldkamer en de financiële administratie, met uitzondering van de personeelsadministratie, zijn ondergebracht bij de Landelijke Politie, eenheid Limburg. De meldkamer is in de begroting van de VRLN nog wel zichtbaar als apart programmaonderdeel, aangezien de financiering nog loopt via de begrotingen van de veiligheidsregio's. Binnen het samenwerkingsverband vindt de gemeenschappelijke begroting en verantwoording plaats via een bestuurlijke stuurgroep die voor dat doel is ingesteld.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
<i>Crisisbeheersing (incl. GHOR)</i>			
Personeelskosten (incl. piketten): per saldo een klein nadeel	i		7 N
Vergoedingen aan AZLN: lagere vaste kosten voor inhuur piketfunctionarissen	i/s		145 V
Subsidies, BDuR, overige baten: hoger dan geraamd	i	41 V	
Opleiden, trainen en oefenen: per saldo klein voordeel	i		14 V
Kapitaallasten: per saldo een voordeel	i		49 V
Overige kosten: per saldo een voordeel op diverse materiële budgetten	i		61 V
<i>Gemeentelijke processen</i>			
Personeelskosten (incl. piketten): per saldo een voordeel, onder meer op piketvergoedingen (intern en extern) en salariskosten	i		51 V
Opleiden, trainen en oefenen: per saldo voordeel	i		32 V
Reserve: vrijval resterende reserve (conform bestuursbesluit, verrekend met nog te realiseren taakstelling)	i	22 V	
Software en licenties: per saldo een voordeel			18 V
Subsidies, BDuR, overige baten: lager dan geraamd	i	11 N	
Lidmaatschappen, contributies, overeenkomsten derden: klein nadeel			7 N
Overige kosten: per saldo een klein nadeel op diverse materiële budgetten	i		12 N

<i>Meldkamer</i>			
Resultaat exploitatie 2019			35 V
Storting in transitiereserve meldkamer (conform bestuursbesluit)			35 N
	<i>saldo</i>	52 V	344 V
	Resultaat programma		396 V
	Resultaat op programma-specifieke overhead (salariskosten)		47 V
	Resultaat programma inclusief programma-specifieke overhead		443 V
	<i>Toegerekend resultaat op generieke overhead</i>		57 V
	<i>Resultaat programma inclusief specifieke en generieke overhead</i>		500 V

incidentele (i) of structurele (s) afwijking

V (voordeel) = meer baten of minder lasten, N (nadeel) = minder baten of meer lasten

Crisisbeheersing sluit met een positief resultaat van € 443.000. Dit ligt € 168.000 hoger dan voorzien in de bestuursrapportage, vooral door de lagere kosten AZLN en lagere uitgaven voor incidenten en voorbereiding daarop. De veiligheidsregio heeft in 2019 diverse tijdelijke maatregelen getroffen waarmee de overschrijding op de kosten voor de repressieve brandweezorg kunnen worden gecompenseerd. Daarnaast zijn we er opnieuw in geslaagd om incidenteel subsidies en bijdragen van derden binnen te halen voor reguliere taken.

2.4 Bedrijfsvoering/Overhead

De kosten voor de bedrijfsvoering worden zichtbaar gemaakt in het separate onderdeel Overhead. Onder overhead wordt alle kosten verstaan die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Lasten en baten die samenhangen met een programma worden zo veel mogelijk direct toegerekend aan dat programma. Leidend hierbij is het adagium 'direct wat kan en indirect wat moet'. Als gevolg daarvan zijn lasten met een meer generiek karakter onderdeel van de overhead.

De programma-specifieke overhead wordt direct doorberekend aan de betreffende programma's. De generieke overhead wordt middels een verdeelsleutel doorbelast aan de programma's. De gemeenten kunnen namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten.

In 2019 heeft Berenschot de overheadkosten van de VRLN vergeleken met 13 andere Veiligheidsregio's. Uit deze benchmark is gebleken dat de overheadkosten van de VRLN aansluiten bij het gemiddeld niveau van de sector.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
<i>Concernstaf</i>			
Personele lasten: voordeel als gevolg van het bewust niet invullen van vacatures en lagere inschaling om o.a. knelpunten voormalig personeel op te vangen	i		307 V
Opleidingskosten: voordeel door bevroren budget voor concernbrede opleidingen	i		114 V
Doorontwikkeling/ innovatie en overig: voordeel door temporiseren organisatie ontwikkeling en aanpassing software	i		276 V
Voormalig personeel: nadeel op met name hogere kosten WW-uitkeringen voormalig personeel	i		139 N
Inhuur extern: voor opvangen capaciteitsproblematiek	i		61 N
CMA: niet gedekte overheadkosten van het inmiddels opgeheven Centraal Meld- en Actiepunt	i		122 N
<i>Bedrijfsondersteuning</i>			
Personele lasten: saldo van vacaturevoordeel, nadeel op inhuur en incidenteel cao-voordeel en UWV-baten	i	10V	65 V
Materiele lasten:			
kantoorbenodigdheden, abonnementen, communicatie en verzekeringen	i/s		85 V

Nadeel op automatisering met name door aanschaf hardware	i		52 N
Kapitaallasten: DIV achterblijvende investering	i		68 V
Overig: diverse kleinere voor- en nadelen	i		25 V
<i>Specifieke overhead programma Publieke Gezondheid</i>			91 V
<i>Specifieke overhead programma Brandweezorg</i>			271 N
<i>Specifieke overhead programma Crisisbeheersing</i>			47 V
	<i>saldo</i>	10 V	433 V
Resultaat overhead			443 V

incidentele (i) of structurele (s) afwijking

V (voordeel) = meer baten of minder lasten, N (nadeel) = minder baten of meer lasten

Het resultaat 2019 voor de overhead komt uit op € 443.000 voordelig. Dit resultaat is opgebouwd uit generieke overhead (€ 576.000 voordelig) en programma-specifieke overhead (€ 133.000 nadelig). Binnen de generieke overhead zijn de belangrijkste nadelen de nog niet gerealiseerde afbouw van overheadkosten van het voormalige CMA en de kosten van voormalig personeel. Deze nadelen worden voor een groot deel opgevangen door terughoudende bestedingen op met name salariskosten, innovatie middels informatisering en concernbrede opleidingen. Verder zijn er diverse voordelen behaald als gevolg van terughoudend verbruik (telefonie, kantoorbenodigdheden, communicatiemiddelen). Ook zijn er voordelen vanwege achterblijvende investeringen en later ingevulde vacatures.

2.5 Onvoorzien

In de rekening 2019 is geen bedrag opgenomen voor onvoorzien.

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 zeer beperkt.

Voor de vennootschapsbelasting die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2019 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing in 2019.

2.7 Algemene dekkingsmiddelen

De VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2019 is dit saldo € 385.692.

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. Om de drie jaar wordt de berekening geactualiseerd.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten de algemene reserve van € 1.250.000 aan te houden. 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.

Concrete risico's

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

Corona-pandemie

Bij het opmaken van het jaarverslag 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 Leefstijdsontslag (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 (+ MER gemeenten in

het voormalige brandweerdistrict) 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 krapere 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 van de Zorggroep overgekomen collega's bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (Pfwz) 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 plaatsgehadt. 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. Wanneer we het solvabiliteitspercentage afzetten tegen vergelijkbare veiligheidsregio's kan worden gesteld dat de VRLN een relatief laag solvabiliteitspercentage heeft.

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

Structurele exploitatieruimte

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

Idealiter is dit verhoudingsgetal nul of positief. Immers dan worden de structurele lasten gedekt door structurele baten.

Bovengenoemde kengetallen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Financiële kengetallen

(in percentages)

	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2019
Netto schuldquote	65,6%	74,3%	67,1%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	65,6%	74,3%	67,1%
Solvabiliteitsratio	5,2%	5,1%	7,0%
Structurele exploitatieruimte	1,0%	0,0%	0,9%

3.2 Bedrijfsvoeringsparagraaf

De bedrijfsvoeringsparagraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. De focus ligt daarbij op de optimalisering van de bedrijfsvoering. Om partner te zijn in het primair proces is het noodzakelijk dat de bedrijfsvoering flexibeler wordt ingericht en sneller en effectiever kan inspelen op actuele ontwikkelingen. We zien een hoogwaardige, wendbare en slanke organisatie voor ons, die de opgaven in het primair proces van de brandweer, crisisbeheersing en GGD op een eigentijdse manier aan kan.

In 2019 is een start gemaakt met de versterking van de bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio. Centraal uitgangspunt is dat de afdelingsmanagers van GGD, brandweer en crisisbeheersing zelf de verantwoordelijkheid voelen voor de bedrijfsvoering. Zij hebben in hún verantwoordelijkheid iets met geld, kwaliteit, communicatie, ICT en HR-vraagstukken te doen. Daarnaast moeten keuzes worden gemaakt voor wat écht wezenlijk is en wat dus ook écht op orde moet zijn want de bedrijfsvoering moet zich focussen op de opgaven in het primair proces.

In 2019 zijn de afzonderlijke afdelingen Concernstaf en Bedrijfsondersteuning samengevoegd in een afdeling Bedrijfsvoering. Binnen de afdeling Bedrijfsvoering is er leiderschap op de teams teruggebracht: elke vakdiscipline heeft een meewerkend voorman of –vrouw. Over alle vakdisciplines van de bedrijfsvoering heen spelen drie thema's. Ten eerste moet vanuit de bedrijfsvoering integrale advisering plaatsvinden aan management, directie en in het verlengde daarvan bestuur. Bij hoog specialistische vraagstukken vinden we in regio Limburg-Noord niet zelf het wiel uit maar sluiten we aan bij voor Nederland door onze koepelorganisaties uitgewerkte oplossingen en daarnaast doen we een beroep op onze gemeenten. In de tweede plaats is de toenemende informatisering van grote betekenis. De dienstverlening aan de interne organisatie vanuit de bedrijfsvoering wordt steeds meer digitaal. Dat vraagt om verdere digitalisering van processen en gebruikersvriendelijk ingerichte systemen. Ten derde ontwikkelt de bedrijfsvoering zich naar een regieorganisatie: de beweging van 'zelf uitvoeren' naar 'regievoeren over de uitvoering door derden'. Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan ICT-oplossingen 'in the cloud' ondersteunt door externe bedrijven.

Personeel en organisatie

Vanuit Personeel en Organisatie is in 2019 prioriteit gegeven aan verzuimpreventie. In de komende jaren zal opvolging worden gegeven aan de activiteiten die in 2019 zijn ingezet. Hierbij wordt gedacht aan de bewustwordingscampagne voor medewerkers aangaande hun eigen rol en verantwoordelijkheden bij preventie en verzuim en naleving van goede arbeidsomstandigheden, de

training voor leidinggevenden in verzuimbegeleiding en het creëren van een plezierige en veilige werkomgeving en de vroegsignalering van mogelijk mentale problematiek bij hun medewerkers. Naast verzuim spelen andere thema's natuurlijk ook een rol. De VRLN moet een aantrekkelijke werkgever blijven. Arbeidsmarktcommunicatie wordt steeds belangrijker. Middels zogenaamde HR-gesprekken besteden leidinggevenden gericht aandacht aan zaken als arbeidssatisfactie en persoonlijke ontwikkeling.

Omvang en samenstelling personeel

	31-12-2018		31-12-2019	
	Aantal	%	Aantal	%
Werknemers	622		601	
Fte	516,3		514,1	
Fulltime	276	44,4	269	44,8
Parttime	346	55,6	332	55,2

Informatisering en automatisering

Voor ons primair proces is informatisering en automatisering strategisch van groot belang. Vanuit de wens naar meer informatiegestuurde brandweezorg en gezondheidszorg is een sterke, intelligente en betrouwbare informatiepositie noodzakelijk. Dat vraagt investeringen en het lef om te innoveren, vanzelfsprekend binnen de financiële kaders, maar ook binnen wettelijke grenzen van privacy. Ons informatiebeleid, een uitgevoerde informatieveiligheidsscan en een onderzoek naar de ICT-infrastructuur vormen de basis voor onze investeringen op dit gebied in de komende jaren. Daarbij is continu sprake van afwegingen tussen vernieuwen in de digitale wereld, 'going concern', gebruikersgemak en goede informatieveiligheid en privacy.

In toenemende mate worden overheidsorganisaties geconfronteerd met dreigingen op het gebied van informatieveiligheid en continuïteit. Doorlopend verhoogde aandacht is noodzakelijk om de bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Speciale aandacht wordt gegeven aan informatisering gericht op business intelligence om beleidsrelevante informatieverstrekking aan onze deelnemende gemeenten en sturing binnen de Veiligheidsregio te versterken.

Ons Mobility Project faciliteert tijd- en plaatsafhankelijk werken met de juiste middelen. Binnen het project voor de noodzakelijke vervanging van onze ICT-infrastructuur wordt vanaf tweede kwartaal 2020 gestart met de gefaseerde implementatie.

Ten slotte wordt er gewerkt aan een strategisch HR plan, als antwoord op de grote technologische veranderingen, om de kwaliteitsslag te maken richting een ICT organisatie waarbij de regie op de uitvoering door leveranciers (regisseur boven acteur) de standaard moet worden.

Materieel en Gebouwenbeheer

In 2019 zijn er 3 nieuwe brandweerkazernes opgeleverd, te weten: kazerne Stramproy, kazerne Ittervoort (samenvoeging van Thorn en Hunsel) en Nederweert. Verder zijn de voorbereidingen in gang gezet voor de nieuwbouw kazerne Horst.

Communicatie

In 2019 lag bij de GGD de focus op de crisiscommunicatie. Met communicatie houden we, door het scannen van de (digitale) omgeving, de peilstok in de informatiebehoefte, handelingsbehoefte en duidingsbehoefte van de inwoners en bezoekers van deze regio. Ook vroegen nieuwe vaccinatiecampagnes extra communicatie-inzet om deze regionaal te vertalen met als doel de vaccinatiegraad te verhogen.

Bij de brandweer is veel aandacht besteed aan het meer zichtbaar maken van het brandweer-vak om daarmee o.a. de vrijwilligers aan te trekken. Nieuwe digitale middelen zijn ingezet om beter in verbinding te zijn met onze inwoners en partners.

Verder is in 2019 een nieuw 'merk' op de markt gezet, namelijk Risk Factory Limburg-Noord. Positionering is nodig om (potentiële) partners te enthousiasmeren en schoolbesturen en KBO te interesseren voor de risicocommunicatie op gebied van veiligheid en gezondheid die de Risk Factory biedt.

Inkoop

In de afgelopen jaren is veel tijd en energie geïnvesteerd in rechtmatig en efficiënt inkopen. Dat is en blijft randvoorwaardelijk maar is niet het hoofddoel van het inkopen. VRLN koopt in om zaken te realiseren en resultaten te boeken. Ook met inkopen kunnen we actief bij dragen aan de uitvoering van het beleid van de GGD, brandweer en crisisbeheersing. In 2019 is gebleken dat het soms verstandig is een aanbesteding uit te stellen omdat de inkoopbehoefte door operationele keuzes wijzigt en dus nader moet worden ingekleurd. Daarnaast zijn in 2019 aanbestedingen uitgesteld omdat uitgaven incidenteel zijn opgeschort.

Financien & Control & Kwaliteit

Alles is gericht op het in control houden van de organisatie. Dat loopt enerzijds via organisatorische maatregelen zoals het opstellen van richtlijnen en procedures en het inrichten van zaken als managementinformatie, capaciteitsmanagement, projectmanagement, contractmanagement, kwaliteitsmanagement, projectportfoliomanagement et cetera.

Daarnaast zetten we in op het vertrouwen in het gezonde verstand en de goede bedoelingen van onze mensen. Niet alles vooraf willen regelen maar ruimte laten voor een antwoord op de vraag: Wat is de bedoeling en wat wordt er dan van mij verwacht? Het gaat om het laden van het eigen kompas van medewerkers waardoor ze zelf met complexe vraagstukken kunnen omgaan en de stijl van leidinggeven maakt dat ze zich ook handelingsvrij voelen om echt te doen wat nodig. Niet vrijblijvend, maar vanuit een groot persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

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

a. Het beleidskader

Het beleidskader voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is in 2016 geactualiseerd. Het bestuur heeft in 2016 de financiële verordening en de afschrijvingstermijnen opnieuw vastgesteld.

b. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties

De Veiligheidsregio heeft een aantal gebouwen in beheer en eigendom. Na het stopzetten van het BTW Compensatiefonds heeft de Veiligheidsregio, naast de algemene gebouwen, de kazernes in de gemeenten Echt-Susteren (post Echt), Gennep, Mook en Middelaar, Venlo (post Venlo) en Weert (post Weert) per 1 januari 2014 in eigendom overgenomen. Uitgangspunt hierbij is dat het in bezit hebben van onroerend goed vanuit een structurele dienstbaarheid aan de organisatie beoordeeld wordt. De kazerne Mook is eind 2019 weer in eigendom overgenomen door de Gemeente Mook en Middelaar.

c. 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 2020 het zogenaamd 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.

d. Harmonisatie huisvestingslasten brandweerlocaties

Het Algemeen Bestuur heeft op 27 oktober 2015 besloten de huisvestingslasten van de brandweergebouwen integraal onderdeel te laten zijn van de begroting van de Veiligheidsregio. Dit betekent dat met ingang van 2017 de niet in eigendom zijnde gebouwen gehuurd worden tegen gelijke voorwaarden, conform een uniform huurcontract. Met ingang van 2017 zijn de exploitatielasten integraal onderdeel van de begroting van de Veiligheidsregio. De lasten van groot onderhoud worden in rekening gebracht bij de gemeenten, maar het onderhoud wordt uitgevoerd door de Veiligheidsregio.

Met het vaststellen van het Repressief Brandweerorganisatieplan heeft het bestuur gekozen om terug te gaan van 31 naar 30 brandweerkazernes en de posten Thorn en Hunsel samen te voegen op een nieuwe locatie in Ittervoort. Daarnaast gaf een vervolgonderzoek naar de technische staat van de overige kazernes aan dat nieuwbouw voor een aantal locaties een betere keuze zou zijn. In dat kader worden naast Ittervoort in 2019-2020 vier nieuwe brandweerkazernes opgeleverd: Nederweert, Stramproy, Leudal en Horst. De te kleine centrumpost Venray wordt uitgebreid, waarbij tevens voldaan kan worden aan de eisen die gesteld worden aan schoon werken (arbeidshygiëne). In de komende jaren kijken we voor huisvesting ook naar de ontwikkeling van duurzaamheid binnen zowel de bestaande huisvesting als de nieuw te bouwen kazernes. Niet alleen de infrastructuur voor

duurzame voertuigen, maar ook het terugbrengen van verbruikskosten op onze huisvestingslocaties is van belang.

Om deze ontwikkeling prioriteit te geven, maar meer nog vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie zal het positioneren van een duurzaamheidscoördinator ingezet moeten 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.

e. De financiële consequenties

Voor het groot onderhoud aan de gebouwen van de Veiligheidsregio zijn onderhoudsvoorzieningen gevormd. De storting hierin bedraagt € 378.000. De totale omvang van de onderhoudsvoorzieningen per 31 december 2019 bedraagt € 1.373.000.

De Veiligheidsregio heeft de volgende gebouwen in eigendom:

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

* 31 december 2019 verkocht

** sinds begin 2020 in eigendom

*** toekomstig eigendom (2020/2021)

3.4 Financiering

Het beleid van de Veiligheidsregio inzake de financiering is vastgelegd in het treasurystatuut. Het Dagelijks Bestuur heeft op 8 september 2017 een nieuw treasurystatuut vastgesteld, aansluitend op de geldende financiële verordening van de Veiligheidsregio.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

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

Kasgeldlimiet (vlottende schuld)

Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vlottende schuld voor het jaar 2019.

Berekening kasgeldlimiet*(bedragen in duizenden euro's)*

(Jaar t = 2019)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
1. Vlottende schuld	1.833	1.500	0	667
2. Vlottende middelen	1.558	4.625	1.811	1.764
3. Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1-2)	276	-3.125	-1.811	-1.098
(4) Gemiddelde van (3)	276	-3.125	-1.811	-1.098
4. Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	5.468	5.468	5.468	5.468
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4 groter dan 3)	5.192	8.593	7.279	6.565
Overschrijding (3 groter dan 4)	-	-	-	-
Berekening kasgeldlimiet (5)				
(7) Rekeningstotaal 2019	66.679	66.679	66.679	66.679
(8) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5)=(7)*(8) kasgeldlimiet 2019	5.468	5.468	5.468	5.468

In 2019 is op het einde van het boekjaar voldaan aan de norm voor de kasgeldlimiet (plafond voor korte financiering < 1 jaar) op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden ("wet Fido").

Renterisiconorm (vaste schuld)

Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vaste schuld.

Renterisiconorm*(bedragen in duizenden euro's)*

	2019
1 renteherzieningen	0
2 aflossingen	11.359
3 renterisico (1)+(2)	11.359
(4) renterisiconorm	13.336
(5a)= (4>3) ruimte onder renterisiconorm	1.977
(5b)= (3>4) overschrijding van de renterisiconorm	
Berekening renterisiconorm (4)	
(4a) begrotingstotaal jaar t	66.679
(4b) percentage regeling	20 %
(4)=(4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar T	13.336

De renterisiconorm is het bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal van 2019. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Dit is niet het geval.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

De bestaande vaste geldleningen in combinatie met kortlopende geldleningen, reserves en voorzieningen en het betalingsritme van de gemeenten zijn voldoende gebleken om de lopende uitgaven inclusief investeringen te bekostigen.

Rentekosten en renteopbrengsten

In 2019 zijn de volgende rentekosten en renteopbrengsten gerealiseerd:

Rentekosten:

Rente vaste geldleningen	€ 699.715
Rente eigen financieringsmiddelen	€ 22.065
Rente kortlopende geldleningen/rekening courant	€ 0

Renteopbrengsten:

Rente rekening-courant/spaarrekeningen	€ 2.340
--	---------

3.5 Verbonden partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

Deel C Jaarrekening

4 Balans per 31 december

Balans per 31 december 2019

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	31 december 2019	31 december 2018
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	49.882	46.703
- Investerings met een economisch nut	49.882	46.703
Financiële vaste activa	0	0
TOTAAL VASTE ACTIVA	49.882	46.703
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	31	31
- Gereed product en handelsgoederen	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	2.179	5.663
- Vorderingen op openbare lichamen	880	2.538
- Rekening-courantverhouding met het Rijk	1.066	2.967
- Overige vorderingen	233	158
Liquide middelen	456	288
- Kassaldi	7	25
- Banksaldi	450	262
Overlopende activa	1.059	827
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.059	827
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	3.726	6.808
TOTAAL ACTIVA	53.607	53.511

Balans per 31 december 2019

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	31 december 2019	31 december 2018
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen	3.771	2.809
- Algemene reserve	58	361
- Bestemmingsreserves	3.067	3.102
- Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	646	-654
Vorzieningen	1.482	1.279
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	1.482	1.279
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	0	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	38.566	39.925
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	38.566	39.925
TOTAAL VASTE PASSIVA	43.819	44.012
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	3.319	3.712
- Kasgeldleningen	2.000	1.500
- Banksaldi	0	0
- Overige schulden	1.319	2.212
Overlopende passiva	6.470	5.787
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)	6.115	5.613
- De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	4	4
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	351	170
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	9.789	9.499
TOTAAL PASSIVA	53.607	53.511

5 Het overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2019

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)				
Publieke Gezondheid	17.280	16.245	17.468	17.836
Brandw eezorg	28.649	27.567	27.768	29.076
Crisisbeheersing	4.877	4.774	5.046	5.317
Overhead	14.152	13.691	13.630	13.387
Totaal lasten	64.957	62.279	63.912	65.617
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)				
Publieke Gezondheid	5.667	3.817	4.471	4.986
Brandw eezorg	5.154	4.324	4.420	5.576
Crisisbeheersing	1.942	800	782	1.427
Overhead	1.814	1.989	1.713	1.920
Totaal baten programma's	14.576	10.929	11.386	13.909
Baten gemeentelijke bijdragen				
Publieke Gezondheid	11.484	12.429	12.997	12.997
Brandw eezorg	22.685	23.243	23.349	23.349
Crisisbeheersing	3.623	4.015	4.339	4.339
Overhead	12.687	11.727	11.942	11.942
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	50.478	51.414	52.626	52.626
Totaal baten	65.055	62.343	64.012	66.535
Saldo (excl. mutaties reserves)				
Publieke Gezondheid	-129	0	0	147
Brandw eezorg	-810	0	0	-151
Crisisbeheersing	687	40	75	449
Overhead	349	25	25	474
Totaal programma's	98	65	100	918
Saldo van baten en lasten	98	65	100	918
Toevoegingen aan reserves	966	121	178	417
Onttrekkingen aan reserves	215	56	78	144
Gerealiseerde resultaat	-654	0	0	646

6 Toelichtingen

6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De Veiligheidsregio dient als gemeenschappelijke regeling te voldoen aan de verslaggevingsvoorschriften zoals deze ook voor gemeenten gelden. Deze voorschriften zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

De waarderingsgrondslagen zijn bepaald aan de hand van het BBV dan wel aan de hand van algemeen in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normen.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met eventuele bijdragen van derden, onttrekkingen aan de reserves en/of voorzieningen en de afschrijvingen. De activa met een relatief geringe betekenis worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. Afschrijving van de activa (lineair of annuïtair (enkel bij de gebouwen Nijmeegseweg en Drie Decembersingel bij aanschaf in 2003/2004)) vindt plaats met inachtneming van de verwachte gebruiksduur of nuttigheidsduur. In voorkomende gevallen wordt de afschrijving aangepast aan de herziene verwachte gebruiksduur.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

Het bestuur heeft in 2016 de afschrijvingstermijnen opnieuw vastgesteld. Deze termijnen worden gehanteerd voor nieuwe investeringen. De investeringen uit eerdere jaren worden afgeschreven op basis van de gebruiksduur die op het moment van de investering werd gehanteerd. De gehanteerde afschrijvingstermijnen per categorie zijn opgenomen in de tabel.

Gronden en terreinen	n.v.t.
Woonruimten	n.v.t.
Bedrijfsgebouwen	5 tot 44 jaar
Vervoermiddelen	5 tot 20 jaar
Machines, apparaten en installaties	3 tot 40 jaar
Overige materiële vaste activa	3 tot 30 jaar

Flottende activa

Vorraden

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incurant worden. De kostprijs bestaat uit de betaalde inkoopprijs.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

De vorderingen op openbare lichamen, rekening-courant verhouding met het Rijk en de overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien noodzakelijk wordt een voorziening in mindering gebracht voor verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en bestemmingsreserves. Binnen de bestemmingsreserves is een onderscheid gemaakt tussen reserves met een specifiek bestedingsdoel en bestemmingsreserves die zijn gevormd ter dekking van eerder gedane investeringen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf kapitaalgoederen is het beleid nader uiteengezet.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

6.2 Toelichting op de balans

6.2.1. Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De Veiligheidsregio kent geen immateriële vaste activa.

Materiële vaste activa

De Veiligheidsregio kent slechts investeringen met een economisch nut. De investeringen met economisch nut worden als volgt onderverdeeld:

Materiële vaste activa	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>	
	Boekwaarde per 31 december 2019	Boekwaarde per 31 december 2018
Gronden en terreinen	2.047	2.046
Bedrijfsgebouwen	27.339	24.440
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	34	37
Vervoermiddelen	12.673	13.823
Machines, apparaten en installaties	1.446	1.353
Overige materiële vaste activa	6.342	5.004
Totaal	49.882	46.703

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer.

Verloopoverzicht materiële vaste activa
(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde 31-12-2018	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2019
Gronden en terreinen	2.046	1	0	0	0	0	2.047
Bedrijfsgebouwen	24.440	4.573	437	1.073	164	0	27.339
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	37	0	0	2	0	0	34
Vervoermiddelen	13.823	667	0	1.817	0	0	12.673
Machines, apparaten en installaties	1.353	632	44	496	0	0	1.446
Overige materiële vaste activa	5.004	2.325	0	986	0	0	6.342
Totaal	46.703	8.197	481	4.374	164	0	49.882

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Investeringen met een investeringsbedrag groter dan € 100.000
(bedragen in duizenden euro's)

	Werkelijk bested in 2019	Cumulatief bested t/m 2019
Algemeen voorbereidingskrediet nieuw bouw brandw eerkazernes	216	251
Vorbereidingskrediet nieuw bouw kazerne ltervoort	1.287	1.407
Vorbereidingskrediet nieuw bouw kazerne Nederw eert	1.409	1.554
Vorbereidingskrediet nieuw bouw kazerne Stramproy	790	1.153
23.1332 TST Tankautospuut Bergen (30-BNK-3; 2019)	151	369
23.4132 TST Tankautospuut Nederw eert (20-BNK-3; 2019)	151	369
23.4731 TST Tankautospuut Grathem (32-BNK-3; 2019)	143	349
23.5231 TST Tankautospuut Montfort (22-BNK-3; 2019)	151	370
Uitrukkleding 2018-2019 (Project Bluskleiding)	893	908
Wasmachines t.b.v. ademluchttoestellen	281	281
Verbouw ing Risk Factory	403	403
Inrichting RCC	269	298
Verbouw ing Craneveld-Hogew eg	156	192
Project FRIS	555	852
	6.853	8.754

Financiële vaste activa

De Veiligheidsregio heeft geen financiële vaste activa.

Vlottende activa

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Vorraden*(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 31 december 2019	Boekwaarde per 31 december 2018
Gereed product en handelsgoederen	31	31
Totaal	31	31

Deze voorraden gereed product betreffen vaccins.

De in de balans opgenomen uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar*(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 31 december 2019	Boekwaarde per 31 december 2018
Vorderingen op openbare lichamen	880	2.538
Rekening-courant verhouding met het rijk	1.066	2.967
Overige vorderingen	233	158
Totaal	2.179	5.663

In 2019 is het niet noodzakelijk gebleken om een voorziening voor oninbare vorderingen in mindering te brengen op de vorderingen.

Voor de rekening-courantverhouding met het rijk worden hieronder weergegeven het drempelbedrag voor het begrotingsjaar 2019 en voor ieder kwartaal het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de Veiligheidsregio buiten 's Rijks schatkist is aangehouden. De overschrijding in het 4-de kwartaal ontstaat doordat op 31 december 2019 het saldo van een van de bankrekeningen niet afgeroomd is naar de BNG-rekening.

Wet financiering decentrale overheden*(bedragen in duizenden euro's)*

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	315	346	382	575
Drempelbedrag	481	481	481	481
Ruimte onder drempelbedrag	166	135	99	0
Overschrijding van het drempelbedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	94

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Liquide middelen*(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 31 december 2019	Boekwaarde per 31 december 2018
Kassaldi	7	25
Banksaldi	450	262
Totaal	456	288

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa*(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 31 december 2019	Boekwaarde per 31 december 2018
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.059	827
Totaal	1.059	827

Vaste passiva**Eigen vermogen**

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen*(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 31 december 2019	Boekwaarde per 31 december 2018
Algemene reserve	58	361
Bestemmingsreserves	3.067	3.102
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	646	-654
Totaal	3.771	2.809

Het verloop in 2019 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2018	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2019
Algemene reserve	361	0	0	-303	0	58
Algemene reserve	361	0	0	-303	0	58
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg, Venlo	286	13	0	0	28	272
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel, Venlo	115	5	0	0	13	107
Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan, Roermond	89	4	0	0	15	78
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	490	22	0	0	56	456
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer	986	75	0	0	0	1.061
Reserve nieuwe huisvesting	350	0	0	-350	0	0
Reserve CMA	225	0	66	0	0	158
Reserve Oranje Kolom	22	0	22	0	0	0
Reserve assurantie eigen risico	276	104	0	0	0	380
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandw eezorg	752	260	0	0	0	1.011
Subtotaal overige bestemmingsreserves	2.611	439	88	-350	0	2.611
Bestemmingsreserves	3.102	461	88	-350	56	3.067
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	-654	646	0	654	0	646
Gerealiseerd resultaat	-654	646	0	654	0	646
Totaal	2.809	1.106	88	0	56	3.771

Onder 'bestemming resultaat' staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder 'afschrijvingen' staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd.

De aard en de reden van iedere reserve wordt hieronder toegelicht evenals de mutaties die dit boekjaar hebben plaatsgevonden.

Algemene reserve

In de vergadering van 17 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur de nota risicomangement vastgesteld. Tevens is besloten om het niveau van de vrij besteedbare reserves op 100% van het weerstandsvermogen aan te houden, dit streven leidt tot een toename van de algemene reserve tot het beoogde niveau.

Verloopoverzicht vermogenspositie

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand per 31 december 2019
Stand eigen vermogen per 31 december 2019	3.771
af: reserves niet vrij beschikbaar	-1.550
af: kapitaalreserves	-456
Totaal beschikbare vrije reserves per 31 december 2019 (weerstandscapaciteit)	1.765
Berekende weerstandscapaciteit	1.250
Saldo op weerstandvermogen	515

Overzicht vrije reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand per 31 december 2019
Algemene reserve	58
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer	1.061
Reserve nieuwe huisvesting	0
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	646
Totaal vrije reserves	1.765

Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg 42 te Venlo

Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de aankoop/inrichting van het gebouw Nijmeegseweg 42 te Venlo. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel te Venlo

Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de aankoop/inrichting van het gebouw Drie Decembersingel te Venlo. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan Roermond

Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de aankoop/inrichting van het gebouw Quadrivium aan de Oranjelaan in Roermond. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer

Op 21 december 2012 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het vormen van een reserve ten behoeve van de schaalvergroting meldkamer brandweer. De meldkamer van Limburg-Noord is samengevoegd met de meldkamer van Zuid-Limburg en in 2016 heeft de verhuizing naar Maastricht plaatsgevonden. De reserve is bestemd voor het opvangen van de te verwachte frictiekosten van deze samenvoeging. De storting in 2019 bestaat uit de geraamde storting ad € 40.000 opgehoogd met het resultaat van de meldkamer ad € 35.000.

Reserve nieuwe huisvesting

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 5 juli 2019 besloten om het saldo in deze reserve per 31 december 2018 ad € 350.000 in te zetten ter dekking van het tekort van de jaarrekening 2018. Hierbij is tevens besloten om deze bestemmingsreserve op te heffen.

Reserve CMA

De reserve CMA is gevormd in het kader van de vereffening van resultaten op het specifiek ten laste van de centrumgemeente Venlo uitgevoerde Centraal Meld- en Actiepunt. Bij eventuele beëindiging van deze activiteit wordt het bedrag aangewend ter dekking van eventuele frictiekosten. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de activiteiten voor het CMA ingaande 2018 worden beëindigd. De eventuele frictiekosten komen ten laste van deze reserve. Voor 2019 gaat het om een bedrag van € 66.000.

Reserve Oranje Kolom

Deze bestemmingsreserve wordt afgebouwd naar nihil in 2019. De onttrekking in 2019 bedraagt € 22.000 en daarmee is deze reserve afgebouwd.

Reserve assurance eigen risico

Bij de aanbesteding van de verzekeringen is ervoor gekozen een deel van de verzekeringen materieel stop te zetten en dit risico zelf te dragen. In 2015 is voor dit doel de bestemmingsreserve assurance eigen risico gevormd. In 2016 is een bedrag vanuit de balanspost afwikkeling verzekeringsuitkeringen toegevoegd aan deze reserve. In 2017 is een bedrag van € 43.000 toegevoegd aan de reserve. In 2018 is € 60.000 toegevoegd en € 15.000 onttrokken aan deze reserve. In 2019 is een bedrag van € 104.000 toegevoegd aan deze reserve.

Egalisatiereserve kapitaallasten brandweezorg

In 2017 is deze bestemmingsreserve gevormd vanuit de onderuitputting van de kapitaallasten en wordt ingezet om de verwachte overschrijding van de kapitaallasten in de komende jaren op te vangen. In 2018 is € 106.000 en in 2019 is € 260.000 toegevoegd aan deze reserve.

Toevoegingen en onttrekkingen reserves, onderverdeeld naar incidenteel en structureel *(bedragen in duizenden euro's)*

	Toevoeging incidenteel	Toevoeging structureel	Onttrekking incidenteel	Onttrekking structureel
Algemene reserve	0	0	-303	0
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	0	22	0	56
Subtotaal overige bestemmingsreserves	364	75	-262	0
Bestemmingsreserves	364	97	-262	56
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	646	0	654	0
Gerealiseerd resultaat	646	0	654	0
Totaal	1.009	97	88	56

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Verloopoverzicht voorzieningen
(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2018	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2019
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud gebouw en	810	230	0	168	872
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Gennep	58	18	0	0	76
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Mook	25	11	36	0	0
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Venlo	215	73	0	6	281
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Echt	39	14	0	4	48
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Weert	64	32	0	0	96
Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen	1.211	378	36	179	1.373
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	68	41	0	0	109
Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen	1.279	419	36	179	1.482
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	1.279	419	36	179	1.482

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

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Ten behoeve van het uit te voeren groot onderhoud aan de panden Nijmeegseweg te Venlo, Drie Decembersingel te Venlo en Oranjelaan te Roermond is deze onderhoudsvoorziening gevormd. De meerjarenonderhoudsplannen welke ten grondslag liggen aan deze voorziening zijn in 2017 en 2018 geactualiseerd. Inmiddels hebben de panden een grondige verbouwing ondergaan en is achterstallig onderhoud weggewerkt. In 2019 is er in totaal voor bovengenoemde drie gebouwen € 230.000 gedoteerd aan deze voorziening.

Voorziening groot onderhoud brandweerkazernes

Ten behoeve van het uit te voeren groot onderhoud van de brandweerkazernes in eigendom van de Veiligheidsregio zijn onderhoudsvoorzieningen gevormd. De meerjarenonderhoudsplannen welke ten grondslag liggen aan deze voorzieningen zijn in 2015 opgesteld. In 2019 is er in totaal voor de brandweerkazernes € 148.000 gedoteerd aan deze voorziening.

Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor

In de WPG is de gemeenten opgedragen om elke 4 jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid op te stellen die is gebaseerd op een analyse van de gezondheidssituatie van de bevolking. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen is deze voorziening opgevoerd waaraan jaarlijks een bedrag gedoteerd wordt en waar eens in de 4 jaar een beroep op gedaan wordt voor de uitvoering van de volwassenen en ouderenmonitor. In 2019 is er € 41.000 gedoteerd aan deze voorziening.

Vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar is als volgt:

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar*(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 31 december 2019	Boekwaarde per 31 december 2018
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	38.566	39.925
Overige schulden	0	0
Totaal	38.566	39.925

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar over het jaar 2019.

Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar*(bedragen in duizenden euro's)*

	Saldo 31 december 2018	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31 december 2019
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	39.925	10.000	11.359	38.566

De rentelast over de opgenomen geldleningen bedraagt € 721.827. De aflossingen op de langlopende leningen in 2019 bedragen € 11.359.000. In 2019 zijn twee nieuwe leningen afgesloten voor € 10.000.000. Een lening van € 5.000.000 met een looptijd van 5 jaar tegen een rentepercentage van -0,05% en een lening van € 5.000.000 met een looptijd van 10 jaar tegen een rentepercentage van 0,15%.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Vlottende passiva*(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 31 december 2019	Boekwaarde per 31 december 2018
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	3.319	3.712
Overlopende passiva	6.470	5.787
Totaal	9.789	9.499

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Specificatie netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2019	Boekwaarde per 31 december 2018
Overige kasgeldleningen	2.000	1.500
Banksaldi	0	0
Overige schulden	1.319	2.212
Totaal	3.319	3.712

De post overige schulden bestaat met name uit het saldo van de crediteuren.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Specificatie overlopende passiva

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2019	Boekwaarde per 31 december 2018
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)	6.115	5.613
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen	4	4
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	351	170
Totaal	6.470	5.787

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (ofwel de nog te betalen bedragen) bestaan voornamelijk uit af te dragen sociale lasten en pensioenpremies.

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

(bedragen in duizenden euro's)

	Saldo 31 december 2018	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 31 december 2019
Overige Nederlandse overheidslichamen:				
Scholing brandweerpersoneel	4	0	0	4
Totaal	4	0	0	4

De post scholing brandweerpersoneel betreft middelen uit een ESF-subsidie van Brandweer Nederland, welke worden ingezet ten behoeve van de versterking van het brandweeronderwijs.

Langlopende financiële verplichtingen

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

Huurovereenkomsten

In het kader van de huur van GGD-panden is voor ongeveer € 705.000 (huur- en servicekosten) aan verplichtingen aangegaan. Voor de brandweerkazernes zijn in 2017 nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Deze hebben een looptijd van 5 jaar (2017 t/m 2021). De jaarlijkse huurverplichtingen (voor de resterende twee jaar 2020 en 2021) bedragen circa € 2.247.000.

Investeringsverplichtingen

Voor balansdatum zijn investeringsverplichtingen aangegaan. Deze hangen samen met investeringen die worden uitgevoerd over een periode die over het boekjaar heen loopt.

Overige langlopende contracten

Ten behoeve van de bedrijfsvoering zijn op het onderdeel ICT (software, project FRIS en huurkoop telefoons) jaarlijkse verplichtingen aangegaan ten bedrage van circa € 350.000.

Tevens loopt het contract voor de inhuur van het Hoofd Algemene Gezondheidszorg / plv. Directeur Publieke Gezondheid door tot medio 2021.

Verlofuren

Conform het BBV is geen voorziening gevormd voor het openstaand verlof. Zie hierover de opmerking onder punt 6.3.7. Dit openstaand verlof wordt gezien als een verplichting van vergelijkbaar volume en vertegenwoordigt een waarde van € 1.738.000.

Gebeurtenissen na de afsluitingsdatum van het boekjaar

Bij het opmaken van het jaarverslag 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.

6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging worden hieronder toegelicht. De baten en lasten zijn opgenomen per programma en worden nader verklaard.

6.3.1. Programma Publieke Gezondheid

Totaal Programma Publieke Gezondheid

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	9.715	9.961	-245
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	3.220	3.361	-141
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	66	69	-3
Toezicht houden	564	530	34
Onderzoek, kennis en advies	1.358	1.530	-172
Bedrijfsvoering GGD	2.546	2.387	159
Totaal lasten	17.468	17.836	-368
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	974	1.389	415
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	2.137	2.268	132
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	0	3	3
Toezicht houden	658	726	68
Onderzoek, kennis en advies	153	257	104
Bedrijfsvoering GGD	550	343	-207
Totaal baten programma	4.471	4.986	515
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Jeugdgezondheidszorg 0-18	8.741	8.741	0
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	1.083	1.083	0
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis	66	66	0
Toezicht houden	-94	-94	0
Onderzoek, kennis en advies	1.205	1.205	0
Bedrijfsvoering GGD	1.996	1.996	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	12.997	12.997	0
Totaal baten	17.468	17.983	515
Saldo van baten en lasten	0	147	147 V
Toevoegingen aan reserves	0	4	-4
Onttrekkingen aan reserves	0	75	75
Gerealiseerde resultaat	0	218	218 V

De belangrijkste verklaring voor de afwijking van de lasten zijn hogere personeelslasten, onder andere door de MenACWY campagne, forensische geneeskunde, projecten, toename van reizigersvaccinaties en ziekteverzuim.

De belangrijkste verklaring voor de afwijkingen van de baten (extra inkomsten) zijn: MenACWY, forensische geneeskunde, projecten (Armoede Weert, JOGG, Gezondheidsmakelaar) en reizigerszorg door stijgende vraag consulten en toename vaccinaties.

6.3.2. Programma Brandweezorg

Totaal Programma Brandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Verschil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Risicobeheersing	2.782	2.762	20
Incidentbestrijding en preparatie	24.987	26.314	-1.327
Totaal lasten	27.768	29.076	-1.308
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Risicobeheersing	471	597	126
Incidentbestrijding en preparatie	3.949	4.979	1.030
Totaal baten programma	4.420	5.576	1.157
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Risicobeheersing	2.311	2.311	0
Incidentbestrijding en preparatie	21.038	21.038	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	23.349	23.349	0
Totaal baten	27.768	28.925	1.157
Saldo van baten en lasten	0	-151	-151 N
Toevoegingen aan reserves	0	260	-260
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	-411	-411 N

Het resultaat van € 411.000 nadelig is exclusief het toegerekende resultaat van de overhead. De hogere lasten worden vooral veroorzaakt door: hogere vrijwilligerskosten, personeels- en piketkosten, met name door de stijging van het aantal inzetten en borging paraatheid, harmonisatie 24-uursdienst, vergoede opleidingsuren. Hogere personeelskosten als gevolg van inhuur specifieke deskundigheid en vervanging bij langdurige ziekte. Lagere materiële kosten als gevolg van tijdelijk uitstellen of schrappen onderdelen opleiden en oefenen, inkoopvoordelen op onderhoud voertuigen en apparatuur en hogere opbrengst bij verkoop van afgeschreven materieel. Daarnaast een nadeel op huisvesting als gevolg van hogere energie- en onderhoudslasten.

Een meer gedetailleerde toelichting is terug te vinden in paragraaf 2.2.

6.3.3. Programma Veiligheid: Crisisbeheersing

Totaal Programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	2.862	2.701	161
Gemeentelijke processen	718	638	80
Meldkamer	1.467	1.978	-511
Totaal lasten	5.046	5.317	-271
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	449	593	144
Gemeentelijke processen	80	91	11
Meldkamer	254	743	489
Totaal baten programma	782	1.427	645
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)	2.413	2.413	0
Gemeentelijke processen	616	616	0
Meldkamer	1.310	1.310	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	4.339	4.339	0
Totaal baten	5.121	5.766	645
Saldo van baten en lasten	75	449	374 V
Gerealiseerde resultaat			
Toevoegingen aan reserves	97	75	22
Onttrekkingen aan reserves	22	22	0
Gerealiseerde resultaat	0	396	396 V

Het resultaat van € 396.000 voordelig is exclusief het toegerekende resultaat van de overhead. De belangrijkste verklaringen voor de afwijkingen van de lasten zijn:

- lagere personeelslasten;
- lagere kosten inhuur piketfunctionarissen;
- lagere kosten opleiden, trainen en oefenen en operationeel optreden;
- enkele voordelen op materiële kosten;
- vrijval reserve Oranje Kolom;
- extra storting in reserve Transitiekosten schaalvergroting meldkamer.

De belangrijkste verklaring voor de afwijkingen van de baten is hoger ontvangen subsidie opleiden en oefenen GHOR.

Een meer gedetailleerde toelichting is terug te vinden in paragraaf 2.3.

6.3.4. Bedrijfsvoering/Overhead

Totaal Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Verschil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Overhead	13.630	13.387	242
Totaal lasten	13.630	13.387	242
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Overhead	1.713	1.920	207
Totaal baten overhead	1.713	1.920	207
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Overhead	11.942	11.942	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	11.942	11.942	0
Totaal baten	13.655	13.861	207
Saldo van baten en lasten	25	474	449 V
Toevoegingen aan reserves	81	78	3
Onttrekkingen aan reserves	56	47	-9
Gerealiseerde resultaat	0	443	443 V

De realisatie van de lasten laat met name voordelen zien. Deze hebben te maken met minder bestedingen bij salariskosten, opleidingen, innovatie, kapitaallasten (DIV) en kantoorkosten. Een meer gedetailleerde toelichting staat in paragraaf 2.4

6.3.6. Overzicht incidentele baten en lasten

In de hierna volgende overzichten staat een samenvatting van de incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting wat betreft de baten en de lasten.

Incidentele baten*(bedragen in duizenden euro's)*

Omschrijving		
Publieke Gezondheid:	Terugbetaling vooruitbetaalde kosten M&G opleidingen	54 V
	Baten projecten voorzorg / CJG / armoede Weert	93 V
	UWV-uitkeringen JGZ	60 V
	Massavaccinatie MenACWY	364 V
Brandw eezorg:	Overige baten en doorbelasting gemeenten FLO-overgangsrecht	275 V
	Kapitaalslasten materieel	254 V
	Overige subsidies 2019	38 V
	Incidentele baten verkoop materieel brandw eer	93 V
Crisisbeheersing:	Overige bijdragen 2019	30 V
	Vrijval reserve gemeentelijke processen (Oranje Kolom)	22 V
Overhead:	Teruggaaf loonheffing 2016	47 V
Totaal		1.330 V

Incidentele lasten*(bedragen in duizenden euro's)*

Omschrijving		
Publieke Gezondheid	Inhuur/extra capaciteit JGZ (m.n. ziekteverzuim en extra inzet RVP)	193 N
	Inhuur projecten en gezondheidsvoorlichting	93 N
	Overige kosten massa vaccinaties	32 N
Brandw eezorg:	Personele lasten FLO-overgangsrecht	305 N
	Dotatie egalisereserve kapitaalslasten Brandw eezorg	260 N
Crisisbeheersing:	Convenant AZLN	145 V
Overhead:	PPMO baan Maasbree	25 N
	Voormalig personeel	151 N
	Kapitaalslasten DIV	68 V
Totaal		846 N

Voor een verdere onderbouwing op programmaniveau zie 6.3.1 tot en met 6.3.4.

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

De baten en lasten op programmaniveau overschrijden de baten en lasten in de begroting na wijziging. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de systematiek van het opstellen van de jaarrekening. De baten en lasten in de begroting na wijziging zijn deels gesaldeerd. In de jaarrekening zijn de werkelijke baten en lasten opgenomen. Formeel leidt dit tot een begrotingsonrechtmatigheid. Met het vaststellen van de jaarverantwoording wordt dit door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. In het saldo van baten en lasten per programma is geen sprake van een overschrijding.

6.3.7. Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen gevormd worden. De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier wordt dus geen voorziening voor opgenomen, wel geven we bij 'de niet uit de balans blijvende verplichtingen' aan welke de omvang hiervan is.

6.3.8. Wet normering topinkomens

Uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector moet de bezoldiging van alle topfunctionarissen (WNT) worden verantwoord, ook als de norm niet is overschreden. Dit geldt ook voor externe topfunctionarissen, ongeacht de duur van het dienstverband c.q. de periode van inhuur.

Het bezoldigingsmaximum uit hoofde van de WNT 2019 voor de leidinggevende topfunctionarissen bedraagt € 194.000 en wordt niet overschreden. De norm uit hoofde van de WNT 2019 voor de voorzitter en de leden van het Algemeen Bestuur bedraagt 15% van het WNT-maximum (€ 29.100), respectievelijk 10% van het WNT-maximum (€ 19.400) en wordt niet overschreden.

WNT - 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking

(bedragen in hele euro's)

070220

	J. Rooijmans	R. Verwiel
Functiegegevens	Secretaris	
	Algemeen Bestuur Algemeen Directeur	Concerncontroller
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 30-04
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	1,00
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	164.023	33.836
Beloningen betaalbaar op termijn	20.243	6.027
<i>Subtotaal</i>	<i>184.266</i>	<i>39.863</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	194.000
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2018	J. Rooijmans	R. Verwiel
Functiegegevens	Secretaris Algemeen Bestuur Algemeen Directeur	Adjunct-directeur Concerncontroller
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	1,00
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	140.378	111.288
Beloningen betaalbaar op termijn	18.608	18.172
<i>Subtotaal</i>	<i>158.986</i>	<i>129.460</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	189.000	189.000

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

WNT - 1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE VRLN	FUNCTIE	Datum wijziging
A. Scholten	Voorzitter Algemeen Bestuur Voorzitter Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Venlo	
P. Dassen - Housen	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Beesel	11-06-2019
W. Rutten	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Beesel	11-06-2019
J. Hessels	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Echt-Susteren	
P. de Koning	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Gennep	01-09-2019 01-09-2019
W.van Beek	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Gennep	14-10-2019
R.Palmen	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Horst aan de Maas	01-04-2019 11-10-2019
C.C. Leppink - Schuitema	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Horst aan de Maas	01-04-2019
B.M.T.J. Op de Laak	Lid Dagelijks Bestuur Lid Algemeen Bestuur	Wethouder gemeente Horst aan de Maas Burgemeester gemeente Nederw eert	01-08-2019 19-08-2019
A. Verhoeven	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Leudal	31-08-2019 31-08-2019
D. Schmalschläger	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Leudal	09-09-2019
S. Strous	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Maasgouw	11-10-2019
W. Gradisen	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Mook en Middelaar	
W. Delissen - van Tongerlo	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Peel en Maas	
A.Mestrom	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Peel en Maas	11-10-2019
M. de Boer - Beerta	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Roerdalen	
M.J.D. Donders - De Leest	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	Burgemeester gemeente Roermond	
M.A.J. Smitsmans - Burhenne	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Roermond	
J. Gilissen	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Venray	
J. Heijmans	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Weert	
P.Sterk	Lid Dagelijks Bestuur	Wethouder gemeente Weert	
M. Pelzer	Lid Algemeen Bestuur	Burgemeester gemeente Bergen	

6.5 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld

De Veiligheidsregio Limburg-Noord dient als gemeenschappelijke regeling de baten op het taakveld overhead te verdelen naar de overige taakvelden. Deze verdeling is uitgevoerd op basis van de verhouding van de gemeentelijke bijdragen van de betreffende programma's.

Het taakveld Crisisbeheersing en Brandweer is opgebouwd uit de twee programma's Veiligheid. Het taakveld Volksgezondheid betreft het programma Gezondheid, met uitzondering van het programmaonderdeel Toezicht houden. Dit programmaonderdeel valt onder het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie.

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

(bedragen in duizenden euro's)

Taakvelden gemeenten	Gerealiseerde baten	Gerealiseerde lasten
0. Bestuur en Ondersteuning		
0.4 Overhead	0	13.468
Subtotaal taakveld Bestuur en Ondersteuning	0	13.468
1. Veiligheid		
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	43.901	34.728
Subtotaal Veiligheid	43.901	34.728
6. Sociaal Domein		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	772	530
Subtotaal Sociaal Domein	772	530
7. Volksgezondheid en Milieu		
7.1 Volksgezondheid	22.006	17.308
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu	22.006	17.308
Totaal	66.679	66.033

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Wordt later ingevoegd.

Lijst van afkortingen

ASG	Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg
AZLN	Ambulancezorg Limburg-Noord
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BMR	Bof, mazelen en rode hond
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BTW	Belasting over de Toegevoegde Waarde
CaCo	Calamiteiten Coördinator
CMA	Centraal Meld- en Actiepunt
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
CoPI	Commando Plaats Incident
DOC	Designer Outlet Center
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HPV	Humaan Papillomavirus
IBGS	Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
Men	Meningokokken
MIK	Multidisciplinaire Informatie kaart
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
NSPOH	Netherlands School of Public and Occupational Health
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
POVI	Provinciale omgevingsvisie
PrEP	Pre-Expositie Profylaxe
Prio	Prioriteit
PSH	Psychosociale hulpverlening
RBOP	Repressief brandweerorganisatieplan
RES	Regionale energiestrategie
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
SI-2T	Snel Interventie Voertuig
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
TBC	Tuberculose
TGB	Terrorismegevolgbestrijding
TS	Tankautospuit
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VIC	Veiligheids Informatie Centrum
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VRZL	Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingswet
WML	Waterleiding Maatschappij Limburg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT	Wet Normering Topinkomens
Wpg	Wet publieke gezondheid
WVD	Waarschuwings- en Verkenningdienst
WW	Werkloosheidswet