

Bestuursrapportage 2024

Inhoud

Inhoud.....	2
1. Inleiding	3
2. Samenvatting	4
3. Programma's	6
3.1 Programma Publieke Gezondheid	6
3.1.1 Ontwikkelingen en risico's	6
3.1.2 Wat gaat het kosten.....	10
3.2 Programma Brandweezorg	12
3.2.1 Ontwikkelingen en risico's	12
3.2.2 Wat gaat het kosten.....	14
3.3 Programma Crisisbeheersing.....	15
3.3.1 Ontwikkelingen en risico's	15
3.3.2 Wat gaat het kosten.....	16
3.4 Bedrijfsvoering.....	17
3.4.1 Ontwikkelingen en risico's	17
3.4.2 Wat gaat het kosten.....	18
3.5 Risk Factory.....	19
4 Rechtmatigheidsverantwoording.....	20
Bijlage 1. Investerings	21
Bijlage 2. Mutaties begroting	22

1. Inleiding

De bestuursrapportage doet verslag van de uitvoering van de begroting 2024 van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) over de periode januari t/m juni 2024. Ook is een prognose naar het einde van het jaar opgenomen. De rapportage heeft als spiegel de begroting 2024 en gaat in op afwijkingen ten opzichte van de daarin opgenomen plannen en kostenramingen. Uitgangspunt voor de bestuursrapportage is de begroting 2024 inclusief de eerste wijziging 2024 (kosten lijkschouw en strategische huisvesting). Deze eerste begrotingswijziging wordt inclusief de zienswijze van de gemeenten besproken door het AB op 6 september 2024. Op basis van de zienswijze mag verwacht worden dat deze eerste begrotingswijziging op 6 september door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.

Na het vaststellen van de begroting zijn er nog een aantal wijzigingen geweest die niet van invloed zijn op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Deze administratieve wijzigingen zijn, vooruitlopend op de formele vaststelling, om redenen van een actuele interne budgetsturing al verwerkt in de interne budgetrapportages. Het gaat hier om bijvoorbeeld subsidies die nog niet in de begroting waren verwerkt (Versterking Infectieziekte Preventie en de Najaarscampagne Covid) en interne verschuivingen van begrotingsposten tussen afdelingen. De analyse in deze bestuursrapportage is gebaseerd op de interne budgetrapportages, maar voor het bepalen van het saldo maakt het geen verschil. Als we uitgaan van primitieve begroting inclusief eerste wijziging, is het verwachte saldo hetzelfde. Voor een nadere uitleg zie bijlage 2.

Vanuit de bestuursrapportage 2024 ligt een tweede begrotingswijziging 2024 voor die geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage en daarmee geen zienswijzetractaat behoeft. Vaststelling van de bestuursrapportage en besluitvorming over de tweede begrotingswijziging vindt plaats door het AB d.d. 6 september 2024.

Bij de resultaat bestemming van 2023 is een bedrag gereserveerd voor de CAO-stijging 2024 en 2025. De CAO is inmiddels vastgesteld en het effect voor 2024 is verwerkt in de tweede begrotingswijziging 2024. Het restant van het gereserveerde bedrag wordt conform besluit terugbetaald aan de gemeenten. Er was een bedrag gereserveerd van € 779.000. Op basis van de nieuwe CAO is de hogere loonkostenstijging nodig:

- 2024: € 347.000
- 2025: € 243.000

Er resteert een bedrag van € 189.000 dat uitgekeerd kan worden aan de gemeenten.

We verwachten op basis van incidentele meevallers in 2024 een voordelig resultaat van € 990.000. Er zijn veel landelijke ontwikkelingen gaande waartoe de VRLN zich moet verhouden. Het betreft bijna altijd landelijke ontwikkelingen die financiële consequenties hebben. Niet in alle gevallen worden deze financiële consequenties door het Rijk gecompenseerd. Deze ontwikkeling zien we binnen alle programmaonderdelen. Met het bestuur zijn we al in gesprek over de toekomstbestendige GGD. Het op basis van deze bestuursrapportage geprognostiseerde resultaat doet niet helemaal recht aan de werkelijkheid.

2. Samenvatting

De verwachte realisatie over geheel 2024 wordt afgezet tegen de begroting 2024 na eerste wijziging.

In onderstaande tabel is het verwachte resultaat over de programma's Publieke Gezondheid, Brandweezorg, Crisisbeheersing en Overhead/bedrijfsvoering weergegeven. Het resultaat is gepresenteerd ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage.

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	Gemeentelijke bijdrage		
	Begroting 2024	Verwachte realisatie 2024	Verwacht resultaat 2024 tov begr.
Publieke Gezondheid	16.974	17.431	-457
Brandweezorg	30.740	30.104	636
Crisisbeheersing	5.035	4.611	423
Overhead	15.492	15.104	387
Totaal	68.241	67.251	990

In het verwachte resultaat is de cao-stijging en de dekking van deze stijging uit het jaarrekeningresultaat 2023 verwerkt. Zoals bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023 is besloten wordt het verschil tussen het gereserveerde bedrag (€ 779K) en het benodigde bedrag (€ 590K) uitbetaald aan de gemeenten (€ 189K).

Het verwachte resultaat wordt met name verklaard door de onderstaande incidentele afwijkingen:

Verklaring saldo op hoofdlijnen

(Bedragen in duizenden euro's)

Publieke Gezondheid		
Niet verhogen inwonerbijdrage matemale kinkhoest	-120	
Hogere kosten inspectie kinderopvang	-120	
Hogere kosten materiaal Kosten	-199	
Hogere personeelskosten (oa ziektevervanging)	-131	
Hogere (externe) baten	215	
Overige lasten en baten	-102	
Totaal publieke gezondheid		-457
Brandweezorg		
Vacatureruimte	105	
Lagere inzet verwilligers	278	
Lagere materiele lasten	388	
Hogere huisvestingslasten	-231	
Overige lasten en baten	97	
Totaal brandweezorg		636
Crisisbeheersing		
Vacatureruimte	338	
Aanvullende BDUR	118	
Overige lasten en baten	-33	
Totaal Crisisbeheersing		423
Overhead		
ICT	-682	
Rente	404	
Lagere kapitaallasten	215	
Lagere lasten (voormalig) personeel	199	
Lagere overhead BRW	277	
Overige lasten en baten	-26	
Totaal overhead		387
Totaal resultaat		990

(- = nadeel; + = voordeel)

3. Programma's

3.1 Programma Publieke Gezondheid

3.1.1 Ontwikkelingen en risico's

Investeren in een nieuwe generatie

De uitvoering van de wettelijke taken staat onder druk. Door de hoge werkdruk en het hoge ziekteverzuim zijn er keuzes gemaakt in de activiteiten die worden uitgevoerd. De focus is gelegd op zoveel mogelijk individuele zorg (het uitvoeren van de contactmomenten en vaccinaties). Er is geen capaciteit om deel te nemen aan zorg overleggen op scholen, multidisciplinair overleg en netwerkoverleg, met o.a. huisartsen en kinderartsen. Er is ook geen capaciteit om nieuwe landelijke richtlijnen te implementeren.

Er is niet voldoende capaciteit beschikbaar om alle contactmomenten volgens het vastgelegde schema uit te voeren. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen, waarbij wel alle contactmomenten van zuigelingen (0-jarigen) worden uitgevoerd. De inzet op het voortgezet speciaal onderwijs is volledig. De activiteiten voor het speciaal basisonderwijs zijn daardoor tot een minimum beperkt.

Bij de overige contactmomenten is er sprake van een achterstand, hetgeen betekent dat we niet alle kinderen op het geplande tijdstip zien. De contactmomenten waarin gevaccineerd moet worden, hebben voorrang, zodat de vaccinaties op tijd worden gezet. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk de achterstanden weg te werken en het verder oplopen van achterstanden te voorkomen. En er wordt gezocht naar alternatieve werkwijze om toch contact met ouders en kind te hebben, bijvoorbeeld het ouderportaal en digitale contactmomenten. Maar met deze aangepaste werkwijze lukt het niet om achterstanden weg te werken.

Het gevolg van de gedwongen keuzes die gemaakt zijn, is:

- dat we niet meer alle kinderen (tijdig) zien;
- dat we niet zichtbaar zijn voor keten- en zorgpartners;
- dat niet alle nieuwe landelijke richtlijnen worden geïmplementeerd;
- onvoldoende aandacht kunnen geven aan mentale weerbaarheid, depressiepreventie.

Hierdoor is het risico groot dat problemen bij kinderen niet vroegtijdig gesignaleerd worden. Omdat de GGD niet zichtbaar is bij netwerkpartners worden ook daar signalen niet tijdig opgepakt. Het niet tijdig signaleren van problemen kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van de jeugd die pas later merkbaar zijn (medische problemen, psychische problemen, obesitas, drank, druks, gokverslaving, leerachterstand, schoolverzuim).

We zijn met het bestuur in gesprek om een oplossing te zoeken voor het capaciteitstekort.

In 2024 hebben we nog steeds de zorg voor de kinderen uit Oekraïne. De extra formatie die hiervoor wordt ingezet, is door gemeenten gefinancierd. De gemeenten hebben hiervoor extra middelen ontvangen van het rijk en deze doorbetaald aan de GGD.

Daarnaast zien we ook dat het aantal asielzoekers in de regio is toegenomen. De extra inzet voor de zorg aan de kinderen uit deze doelgroep wordt betaald door het COA.

Versterken van de gezondheidsbescherming

GGD LN is verantwoordelijk voor het op peil houden van de bescherming tegen gezondheidsrisico's waar inwoners zelf niet of nauwelijks invloed hebben en mogelijk ook geen weet van hebben. Inzicht in de gezondheidssituatie is hiervoor van essentieel belang. De ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening gaan razendsnel. Op landelijke schaal worden er applicaties ingevoerd. Landelijk wordt er veel samengewerkt bij bijvoorbeeld de implementatie van de i-strategie van GGD-GHOR NL. In het verlengde van deze strategie worden er op landelijke schaal applicaties ingevoerd die door alle GGD'en worden toegepast. Op dit moment gaat het om een nieuw Elektronisch patiëntendossier (EPD) en een elektronisch verstrekking Systeem (EVS). Dit gaat, los van implementatiekosten, structurele kosten met zich meebrengen die nu nog onvoldoende helder zijn, maar waar wel rekening mee moet worden gehouden. Het financiële effect is nog niet in beeld te brengen. De landelijke calculaties moeten nog worden opgesteld.

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

De GGD ontvangt een specifieke uitkering van het rijk voor het versterken van IZB en pandemische paraatheid. Deze subsidie was toegekend voor 2 jaar en zou vanaf 2025 structureel gemaakt worden. Door het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is het onzeker of de structurele vergoeding er gaat komen. Het project VIP is erop gericht kwetsbaarheden weg te nemen binnen IZB om in de toekomst goed voorbereid te zijn op een lauwe en warme fase van een infectieziekte uitbraak (Pandemische Paraatheid). Om deze kwetsbaarheden weg te nemen zijn er binnen GGDLN-projecten geformuleerd en in gang gezet gericht op o.a. het inzetten van nieuwe professionals binnen IZB (taakdifferentiatie), effectieve burgercommunicatie en doelgroepgerichte aanpak, projectmatig en team overstijgend werken, uitbraakmanagement, het opbouwen en onderhouden van netwerken, bovenregionale samenwerking en slim en versneld opleiden.

Vaccinatievoorziening bij GGD'en

Door de vorming van het nieuwe kabinet heeft het ministerie nog geen stappen gezet in de opdracht om te komen tot een vaccinatievoorziening. Het is nog onduidelijk wat het nieuwe kabinet hiermee wil. Maar los van het definitieve besluit van het ministerie moet de GGD op basis van de opdracht van het versterkingsprogramma (VIP) plannen maken voor:

- Vaccinatievoorziening volwassene;
- Vaccinatie expertisecentrum;
- Rol regie van de GGD.

Hiervoor zal een projectleider aangesteld moeten worden die met de samenwerkingspartners een plan kan uitwerken inclusief benodigde capaciteit. Deze projectleider wordt gefinancierd uit de specifieke uitkering van het Rijk.

Versterking Forensische Geneeskunde

Er is een convenant opgesteld tussen de beide GGD'en in Limburg. Doel van het convenant is gezamenlijk de uitvoering van forensische geneeskunde vorm te geven, dus zowel de gemeentelijke opdracht (lijkschouw en euthanasie) als de opdrachten van de politie (arrestantenzorg en forensische medische expertise (FME)). Door de samenwerking kan de kwaliteit worden verbeterd en de continuïteit van de dienstverlening beter worden geborgd.

De werkwijze en tarieven van VRLN en GGD ZL zijn op elkaar afgestemd. Dit is een van de redenen dat de wijze van factureren voor gemeenten in 2024 wijzigt (zie begrotingswijziging 1 2024). De administraties worden samengevoegd en er wordt vanuit GGD ZL gefactureerd.

Landelijk was er een versterkingstraject ingezet, waarvoor ook extra middelen waren verstrekt. De extra middelen waren oorspronkelijk gekoppeld aan de landelijke tarieven die voor de FME ingevoerd zouden worden. De politie heeft de onderhandelingen over de contracten voor onbepaald tijd opgeschort.

De politie is een aanbesteding voor de arrestantenzorg gestart. GGD ZL en VRLN hebben gezamenlijk ingeschreven. Het gunningsproces is door de politie vertraagd en het is onduidelijk wanneer de gunning bekend gaat worden.

Voor de gemeenten is het stopzetten en het vertragen van de gunning een risico. Als de taken voor de politie niet of niet meer kostendekkend uitgevoerd kunnen worden, heeft dat gevolgen voor de kosten lijkschouw.

Infectieziektebestrijding (IZB)

Landelijk is een onderzoek uitgevoerd naar de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de wettelijke taken van IZB. Uit dit onderzoek blijkt dat de afdeling IZB van VRLN fors onder de normformatie zit. De afdeling kan dan ook maar beperkt invulling geven aan de wettelijke taken. En er is geen capaciteit voor opschaling bij een uitbraak, waardoor de druk en de extra inzet steeds bij dezelfde mensen ligt. De focus is vooral de bestrijding van uitbraken. Overige activiteiten als onderzoek, in beeld brengen van de gezondheidssituatie en advisering staan op een laag pitje.

In de loop van de jaren is ondersteuning door team IZB het indiceren van beroepsvaccinaties en vaccinaties op maat ontstaan als een koppelkans tussen het team IZB en het team Reizigersvaccinaties. Dit is feitelijk een niet wettelijke taak voor de artsen van het team IZB maar fungeert als een soort van dijkbewaking. Dit draagt niet alleen bij aan de bescherming van individuen, maar heeft ook een positief effect op de import van besmettelijke ziekten en virussen. Door de beperkte capaciteit kunnen de inwoners tot nader order niet terecht bij de GGD LN voor beroeps- en vaccinaties op maat. Dit leidt direct tot minder inkomsten. Op termijn wordt dit meegenomen bij de inrichting van een vaccinatievoorziening volwassenen/vaccinatie expertisecentrum.

Tuberculosebestrijding (TBC)

De TBC-bestrijding wordt in samenwerking met andere GGD'en in Limburg, Brabant en Zeeland uitgevoerd. Er is een krapte aan artsen, daarom huurt GGD LN een arts in die ook bij een andere GGD werkzaam is.

In Q3 2023 is de nieuwe richtlijn "screening ziekenhuismedewerkers" gepubliceerd. Hierin wordt geadviseerd om de aanstellingskeuringen en jaarlijkse screening van personeel te herzien of te laten vervallen. Contactonderzoeken worden belangrijker. Bij alle drie de ziekenhuizen in onze regio (VieCuri, Laurentius en Sint Jansgasthuis) is dit nieuwe beleid besproken en heeft de GGD een advies gegeven. In alle drie de ziekenhuizen wordt het advies overgenomen en momenteel binnen de eigen instelling geïmplementeerd.

In januari is er binnen elk ziekenhuis in onze regio een nieuwe tbc-coördinator gestart en hebben zij de landelijke opleiding gevolgd. Dit zijn longartsen met extra aandacht en taken wat betreft tuberculose binnen hun ziekenhuis. In maart heeft de GGD een overleg geïnitieerd met deze artsen, over samenwerking en kennisoverdracht. Dit zal structureel 3 maal per jaar plaats gaan vinden.

Met de apotheken van de drie ziekenhuizen en Mediq-apotheken (die gecontracteerd zijn om voor onverzekerden medicatie te leveren) zijn afspraken gemaakt over het op voorraad hebben van medicatie en samenwerking.

Toezicht Kinderopvang

Er wordt een toenemend personeelstekort binnen de kinderopvang instellingen geconstateerd. Kindercentra in onze regio zijn steeds meer bezig met het vullend krijgen van hun roosters. Dit gaat ten koste van de pedagogische kwaliteit van de opvang, met als gevolg dat steeds meer locaties een hoger risicoprofiel krijgen. Dit betekent een hogere belasting en tijdsinvestering voor de toezichthouder. Vanuit landelijke wet- en regelgeving wordt het percentage jaarlijks te inspecteren gastouders verhoogd.

Door langdurige ziekte binnen het team WKO van de GGD is er een achterstand bij het uitvoeren van de inspecties bij kindercentra en gastouders. Er is extra capaciteit ingehuurd om de achterstanden in te lopen. Momenteel worden nieuwe mensen aangenomen. Er wordt gekeken of aangepast/korter rapporteren bij die inspecties waarbij het advies is; “geen tekortkomingen/handhaving niet aan de orde” tijdwinst oplevert waardoor het uitvoeren van de inspecties minder tijd vergt. Met deze maatregelen proberen wij om alle geplande inspecties uit te voeren. Dit past binnen het wettelijk kader en is afgestemd met de ambtenaren WKO van de gemeenten.

Technische hygiëne zorg

Op verzoek van gemeenten voert de GGD op vraag inspectie woningvervuiling uit. Deze aanvullende taak wordt gefinancierd door de aanvrager. Hiervoor is echter geen aanvullende capaciteit beschikbaar. Vanaf 1 januari 2024 worden op crisisnoodopvanglocaties (CNO's) en Tijdelijke Gemeentelijke Opvanglocaties (TGO) onderstaande taakgebieden uitgevoerd en gefinancierd vanuit de landelijke contracten Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)

1. PGA-dienstverlening: TBC, THZ, IZB en individuele seksuele consulten gezondheid;
2. PGA JGZ;
3. PGA GV: voorlichtingen op verzoek van de locatiemanager (van het COA of de gemeente).

Seksuele gezondheid

Met ingang van 2025 komt er een nieuwe subsidie Seksuele gezondheid met daarin ook de gelden voor HPrep. Er loopt een kostprijsonderzoek door VWS en dit kan van invloed zijn op de hoogte van de ASG-subsidie en de toewijzing van de ASG (SPUK) in 2026. Daarnaast wordt met GGD ZL gesproken over het aanpassen van de verdeling van de subsidie die het rijk voor Limburg als totaal verstrekt. De huidige verdeling tussen beide GGD-en stamt uit 2013 en is niet meer passend voor de huidige inzet in de regio's door de GGD. De insteek van het gesprek is dat een groter deel van deze subsidie toekomt aan de GGD LN.

Informatie laten werken voor publieke gezondheid

Data wordt steeds belangrijker. Gemeenten willen steeds meer details over de gezondheid van haar burgers weten. Er komen ook steeds meer verzoeken om op wijkniveau inzicht te krijgen. Via de GALA middelen kan hier deels invulling aan worden gegeven. Maar de uitvoering van de reguliere monitors door de GGD staat onder druk door de toenemende vragen en de stijgende kosten van dataverwerking. De wijzingen rondom informatievoorziening (IV) en in het IV-landschap spelen hier ook. Er komen nieuwe tools die geïmplementeerd worden en dit betekent extra kosten en extra capaciteit voor de implementatie. Aanvullende data en de verrijking van bestaande data zorgt ervoor dat gemeenten kunnen beschikken over relevante beleidsinformatie die bijdraagt aan een effectief regionaal en lokaal gezondheidsbeleid.

Samenwerken aan een duurzame leefomgeving

Gemeenten weten het team Medische Milieukunde meer en meer te vinden. In enkele gemeenten is het team gevraagd aan te sluiten bij intake- en/of omgevingstafel. De MMK-focus komt meer en meer te liggen op een brede, waarde-gedreven aanpak die verder gaat dan alleen het handhaven van strikte normen naar een die gericht is op het verbeteren van de algehele leefkwaliteit en gezondheid van de bevolking. Dit gaat op termijn meer capaciteit vragen.

3.1.2 Wat gaat het kosten

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

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	I/S	Baten	N/V	Lasten	N/V
<i>Publieke gezondheidszorg voor de jeugd</i>					
Personele lasten	I/S			131	N
Maternale kinkhoest	I	120	N	-	N
Voorzorg/PGA/CJG	I/S	215	V		
Kapitaallasten	I			10	V
Diverse lasten (w.o. automatisering, groeigids, folders)	I/S			86	N
UWV-uitkeringen	I	77	V		
Huisvesting JGZ	I	36	V	76	V
<i>Publieke gezondheidszorg algemeen</i>					
Personele baten en lasten	I	120	V	373	N
Kosten laboratorium onderzoeken	S			40	N
Baten verzekeraars, UWV, PGA	I	56	V		N
LFI middelen (Landelijke functie opschaling infectieziekte bestrijding)	I	283	V	283	N
Baten Wet Kinderopvang	I	120	N		
VIP middelen	I	290	V	290	N
Covid-19 regeling 2024	I	2.633	V	2.633	N
Forensisch, hogere baten politie en lasten samenwerking Zuid Limburg	I	60	V	60	N
Opleidingskosten en jongvolwassenen monitor				73	N
Overige baten/lasten (subsidies Gala, materiële lasten)	I	26	V	129	N
<i>Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties</i>					
Geen bijzonderheden					
Totaal		3.555	V	4.012	N
Per saldo verwacht resultaat				457	N

Incidentele (I) of structurele (S) afwijking

Voordeel (V) = meer baten of minder lasten

Nadeel (N) = minder baten of meer lasten

Binnen het programma publieke gezondheid verwachten we een tekort van € 457K. Dit wordt veroorzaakt door meerdere voor- en nadelen.

In de begroting zijn zowel aan de lasten als aan de batenkant extra middelen opgenomen. Deze hangen samen met de landelijke bijdrage voor de Landelijke functie opschaling infectieziektebestrijding (LFI), verhoging van de Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) en de landelijke bijdrage voor Covid-bestrijding die nu via een specifieke uitkering gefinancierd wordt en niet meer als meerkostenregeling uitgekeerd wordt. Daarnaast is rekening gehouden met een hogere omzet van forensische geneeskunde. Tegenover de hogere opbrengsten staan hogere kosten voor inzet van artsen/verpleegkundigen. Deze posten zijn budgetneutraal.

Het gaat hier om de volgende posten:

- LFI € 283K
- VIP € 290K
- Covid19 € 2.633K
- Hogere omzet Forensisch € 60K

Met ingang van 2024 is de maternale kinkhoest vaccinatie opgenomen in de Wet Publieke Gezondheid. Dat betekent dat de vergoeding hiervan niet meer rechtstreeks van het RIVM naar de GGD gaat, maar dat deze vergoeding met ingang van 2024 via het gemeentefonds gaat. Voor 2025 is dit verwerkt in de begroting VRLN via een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage. In 2024 was de begroting al vastgesteld en was de opbrengst nog niet in de begroting meegenomen. Gezien het verwachte resultaat 2024 wordt voorgesteld om de inwonerbijdrage niet te verhogen voor dit onderdeel in 2024. De betekent een incidenteel nadeel van 120K.

Er sprake van hogere personele kosten, die deels wordt gedekt door hogere inkomsten. De hogere inzet heeft voornamelijk te maken met vervanging van langdurige zieken. Daarnaast is extra personeel ingezet i.v.m toename van activiteiten (bijvoorbeeld hogere aantal asielzoekers, hoger aantal trajecten kansrijke start). Deels worden de kosten gedekt voor uitkering UWV (vervanging ziekte/zwangerschap) en hogere inkomsten (vergoeding COA; subsidie kansrijke start).

Bij reizigerszorg neemt de drukte toe. Om burgers optimaal te kunnen beschermen zetten we extra personeel om de spreekuren te kunnen draaien. De extra inzet wordt gedekt uit extra inkomsten uit het reizigerspreekuur.

Er worden dit jaar extra inspanningen verricht bij de GGD voor de verbetering van de optimalisatie bedrijfsprocessen en planning JGZ, waar ook externe deskundigheid voor ingehuurd wordt.

- Hogere personele kosten JGZ € 131K
- Hogere personele kosten AGZ € 373K
- Nadeel inspectie kinderopvang € 120K
- UWV, COA, zorgverzekeraar -/- € 56K
- UWV -/- € 70K
- Hogere inkomsten personeel (o.a. detachering) -/- € 120K

Naast personele lasten zijn hogere kosten voor materialen, totaal € 199K:

- Gestegen kosten licentiekosten, groeigids en foldermateriaal (€ 86K)
- Hogere kosten opleidingen (hoge instroom personeel) € 23K
- Hogere kosten jongvolwassenen. Het RIVM heeft aanpassingen in de monitor gedaan. Dit is een verplichting waar wij aan mee moeten doen; hogere kosten bedragen € 50K
- Gestegen kosten Labonderzoek (duurder en meer diagnoses), € 40K

3.2 Programma Brandweezorg

3.2.1 Ontwikkelingen en risico's

2e Loopbaanbeleid brandweer

Het wachten op de resultaten van het Semfire onderzoek leidt tot onzekerheid bij de medewerkers die aan de vooravond staan van hun maximale termijn van 20 jaar in de uitrukdienst. Dit is een lastige situatie voor de betreffende werknemers en voor de werkgever.

Natuurbrandbestrijding

In het voorjaar is de aanvraag voor Interreg subsidie in het kader van natuur- en bosbrandsubsidie ingediend. VRLN treedt daarbij als leadpartner op. Naar verwachting wordt in september een (positief) besluit genomen door de subsidieverstrekker, waarna gestart kan worden met uitvoering van werkzaamheden. Met subsidie van de provincie lopen de werkzaamheden op het gebied van natuurbrandbeheersing op dit moment vanzelfsprekend door.

Brandveilig leven (BVL)

In 2024 is gewerkt aan het kunnen aanstellen van vrijwilligers volgens het meerjarenbeleidsplan van BVL. De implementatie hiervan heeft wat vertraging opgelopen. Hierdoor zullen niet alle voorlichtingsactiviteiten die gepland staan, gehaald worden. Ook is een bestaande vacature tijdelijk niet ingevuld. De verwachting is dat dit per 1 januari 2025 opgelost is, waarna weer met volle kracht gewerkt kan worden

Omgevingswet

Door de implementatie van de omgevingswet zijn er momenteel minder controles uitgevoerd dan verwacht. Deze implementatietijd gaat ten koste van de tijd die te besteden is aan controles.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Gemeenten en bedrijventerreinen stappen steeds vaker over van gecertificeerde naar niet gecertificeerde KVO-trajecten. Tot op heden heeft de brandweer alleen deelgenomen aan gecertificeerde trajecten. Gemeenten willen graag de deelname van de brandweer in alle trajecten. Dit kost momenteel al meer tijd dan voorgaande jaren en zal door deze ontwikkeling meer tijd kosten. Momenteel wordt gewerkt aan een voorstel wat en hoe de brandweer een rol kan spelen in deze trajecten.

Huisvesting

- *Venray*

In 2024 zien we dat de huisvesting voor de centrumpost Venray door de verkoop van de Nijmeegseweg met nieuwe ontwikkelingen geconfronteerd wordt. Door de samenvoeging van het ROI en de centrumpost Venray ontstaat er een nieuwe mogelijkheid tot realisatie. Er is een plek en investeerder gevonden waardoor we in 2024 meer tijd en aandacht gaan besteden aan kazerne Venray, dan oorspronkelijk gepland. Dit heeft in eerste instantie alleen gevolgen voor de personele inzet van enkele vakafdelingen. Financieel zijn de kaders eind 2023 al vastgesteld en is er op dit moment geen aanleiding tot verwachte afwijking.

- *PPMO*

Eind 2024 zullen we een nieuwe locatie gevonden moeten hebben voor onze PPMO-baan. De huur van de huidige locatie is opgezegd conform contract. Daarmee is een keuze gemaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Gezien de eerder vastgestelde uitgangspunten rondom huisvesting zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden binnen de huidige kazernes. De verwachting is dat deze gevonden zal worden in 2024. De verhuizing zal kosten met zich meebrengen, die eenmalig op te vangen zijn binnen de begroting van Brandweezorg.

- *Kazerne Gennep*

In 2024 is een aanzet gemaakt met de realisatie van een consultatiebureau GGD in de kazerne Gennep. De implementatie daarvan is vertraagd. Door deze keuze hoeft de brandweer niet op zoek naar een tijdelijke locatie voor de ademluchtwerkplaats.

Implementatie nieuwe Elektronische Leeromgeving

Deze aanbesteding is gedaan door het NIPV en door de landelijk projectleider is deze doorgeschoven naar 2025.

Hernieuwde visie op brandweer onderwijs

Dit project loopt vertraging op. We leveren regionaal een bijdrage aan een landelijk project. De projectdirecteur hiervan heeft een aanscherping van de opdracht gekregen vanuit de RCDV.

Nieuwe ontwikkelingen in 2024

Versterken psychosociale ondersteuning

Mede naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen en recente inzetten met risico op traumatische ervaringen, heeft brandweer Limburg-Noord de psychosociale ondersteuning binnen de organisatie onder de loep genomen. Een aantal zaken, zoals de acute opvang na een incident, wordt goed opgepakt maar er is ruimte voor verbetering. Daarnaast is onderzocht welke acties passen om de mentale weerbaarheid van ons personeel te versterken en de ondersteuning te verbeteren. Het erkennen van PTSS als beroepsziekte is een thema dat momenteel landelijk opgepakt wordt.

Robotisering en drones

De ontwikkelingen ten behoeve van het bestrijden van incidenten gaan erg snel. Brandweer Limburg-Noord gaat de komende jaren robots en drones inzetten voor onbemande verkenning en onbemande blussing. Dit kan de veiligheid van ons personeel significant verbeteren en daarnaast een substantiële toevoeging zijn voor snelle en adequate beeldvorming voor de diverse crisisstaven. In de eerste helft 2024 is een visie opgesteld en de komende jaren zal uitvoering plaatsvinden.

3.2.2 Wat gaat het kosten

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	I/S	Baten	N/V	Lasten	N/V
<i>Brandweezorg</i>					
Onderuitputting personele baten en lasten (vacatures)	I	54	V	105	V
Onderuitputting baten en lasten vrijwilligers en piketten	I	7	V	278	V
Huisvesting (energielasten)	I/S			231	N
Overige materiele baten en lasten	I	6	V	388	V
Materieel en operationele voorbereiding	I	16	V	70	N
Vakbekwaam worden en blijven	I	11	V	54	N
Materiele kosten Risicobeheersing	I	38	V	90	V
Totaal		131	V	504	V
Per saldo verwacht resultaat			636 V		

*Incidentele (I) of structurele (S) afwijking
Voordeel (V) = meer baten of minder lasten
Nadeel (N) = minder baten of meer lasten*

Binnen brandweezorg staat nog een aantal vacatures open. Dit levert een voordeel op binnen de personele lasten en de overheadlasten. Het aantal operationele inzetten blijft dit jaar achter ten opzichte van andere jaren. Daarnaast hebben er geen grootschalige en meerdaagse incidenten plaatsgevonden. Dat vertaalt zich in een voordeel op de vrijwilligerskosten. Het tekort op huisvesting wordt grotendeels veroorzaakt door de gestegen energielasten. Door slim inzetten van en scherp inkopen van onze materialen en diensten, zien we op de materiele budgetten een voordeel ontstaan.

3.3 Programma Crisisbeheersing

3.3.1 Ontwikkelingen en risico's

Versterking crisisbeheersing en informatievoorziening (BDUR)

In 2024 hebben we weer stappen gezet op de versterking van crisisbeheersing in het algemeen en informatievoorziening in het bijzonder. Daarbij ijde de besteding in 2023 na op de opgehoogde BDUR-bijdrage, met een positief saldo tot gevolg bij de jaarafsluiting. Dit is ten opzichte van 2023 echter aanzienlijk teruggebracht door uitbreiding van de formatie.

Het traject 'tactisch-strategisch veiligheidsbeeld' is als onderdeel van het VIK ingezet om dynamisering van het risicoprofiel te bewerkstelligen. Dit traject zal in 2024 voor een 3-tal scenario's een pilotproduct opleveren. Verdere uitbouw zal in 2025 en verder plaatsvinden. De sterk toegenomen landelijke aandacht voor het risico 'militaire dreiging' en het thema weerbaarheid leiden tot aanvullende activiteiten bij crisisbeheersing, en kunnen mogelijk in het najaar nog leiden tot herprioritering in doelstellingen CB.

Informatievoorziening (monitoren en signaleren)

Monitoren en signaleren wordt zowel op operationeel niveau als strategisch tactisch niveau ontwikkeld/bestendig (o.a. operationeel veiligheidsbeeld en dynamisch risicoprofiel). Met het ontsluiten van databronnen en afstemming van indicatoren op risicotypen binnen zowel VIK-Limburg, Zuid6 en landelijk (KCR2) worden stappen gezet op de (boven)regionale informatievoorziening. Informatie gestuurd werken wordt vormgegeven door ontwikkelingen op het gebied van BI en geo. Er is in kaart gebracht welke informatiebehoeften er zijn voor welke (crisis)functionarissen. Dit is een eerste aanzet voor structurele analyse en toepassing van data gedreven werken, die nog verder bestendig moet worden. Voor de GHOR zijn concrete stappen gezet: op 1 juli is LCMS-GZ live gegaan waarbij zowel acute en niet-acute zorgpartners zijn aangesloten. Testsessies zijn succesvol doorlopen.

Risicoanalyse en advies (risico-interventie)

Het zorgrisicoprofiel is vastgesteld en een methodiek voor het uitvoeren van dreigingsanalyses op nieuwe of toegenomen risico's is in ontwikkeling en zal voor het eind van het jaar gereed zijn. Dit geldt ook voor het nieuwe Regionaal Crisisplan, welke naast de acute fase (GRIP) gaat voorzien in handelingsperspectief voor de niet acute fase (dreigingen en langdurige crises). Op alle binnengekomen adviesaanvragen van partners en gemeenten (waaronder evenementenaanvragen) is binnen de gestelde termijn advies afgegeven. De voornaamste kostenpost, de ontwikkeling van het dynamisch risicoprofiel, is gegund aan i-Lab van politie-eenheid Limburg en wordt gefinancierd uit VIK-gelden. Dit zal tot een licht overschot op de begroting van Risicoanalyse en advies gaan leiden.

Met betrekking tot risicocommunicatie is onze online aanwezigheid vergroot door live te gaan met een nieuwe social mediastrategie. Ook wordt gekeken hoe inwonersonderzoeken structureel deel kunnen uitmaken van het dynamisch risicoprofiel. Daarnaast zijn de behoeftes van gemeenten op het gebied van risicocommunicatie in kaart gebracht en worden de uitkomsten meegenomen in activiteiten ten aanzien van publiekscommunicatie.

Organiseren en uitvoeren (crisisinterventie)

Er zijn in absolute aantallen nog een beperkt aantal incidenten die leiden tot een GRIP-opschaling. Waar deze schijnbare trendbreuk aan ligt is niet exact te duiden. Een aanwijsbare reden is een toegenomen vermogen in het vroegtijdig signaleren en adresseren van risico's. Het relatief lage aantal inzetten leidt bij diverse doelgroepen wel tot een hogere vraag naar realistische oefenmogelijkheden. De doorstroom van functionarissen is gekoppeld aan de (toegenomen) mobiliteit op de arbeidsmarkt. Dit levert uitdagingen in het werven, selecteren en opleiden van geschikte crisisfunctionarissen. Ook ligt het voor de hand dat we in 2024 een

volwaardige systeemtest gaan organiseren om de operationele gereedheid van de hoofdstructuur aan te kunnen tonen.

Nu het huidige RCC op de Nijmeegseweg nog een aantal jaren in dienst blijft en ook de werkplek is voor een groeiend aantal crisisbeheersers moeten enkele functionele aanpassingen worden doorgevoerd. Ook wordt er ingezet op verdere professionalisering van optreden van Bevolkingszorg en crisiscommunicatie-functionarissen door opleiding, examinering en voorzieningen zoals herkenbare kleding.

De uitvoering van het interne opleidingsplan voor met name de meer specifieke opleidingen is afhankelijk van de mate waarin nieuwe functionarissen gevonden en aangesteld worden en blijft nog wat achter op schema. De mate waarin de opleidingsbudgetten gebruikt (kunnen) worden fluctueert over de jaren heen.

Netwerkmanagement (multi, GHOR, bevolkingszorg)

Zowel multidisciplinair als voor GHOR en bevolkingszorg worden de actuele netwerken en afspraken met partners onderhouden en worden initiatieven om meer in contact met de inwoner te komen uitgebouwd. Het ontbreekt echter nog aan een gezamenlijke netwerkstrategie. Vanuit de toenemende aandacht voor weerbaarheid en betrokkenheid van inwoners en samenleving wordt deze steeds relevanter. Landelijk wordt hier initiatief op genomen, in het najaar gaan wij, mede in het licht van het thema 'militaire dreiging', hier extra impuls aan geven.

Grensoverschrijdende samenwerking

In 2023 werd Interreg-subsidie verworven voor het project ERMWIC (Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing), dat op 1 juli 2023 van start ging. Dit betekent, dat de VRLN voor ingezette uren in dit project een vergoeding krijgt op basis van door Interreg VI-A Deutschland-Nederlandprogramma vastgestelde tarieven en percentages.

3.3.2 Wat gaat het kosten

Omschrijving	I/S	(Bedragen in duizenden euro's)			
		Baten	N/V	Lasten	N/V
<i>Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR</i>					
Onderuitputting personele lasten	I			219	V
Personele lasten i.v.m. extra Rijksbijdrage BDuR versterking CB	I			119	V
Piketvergoedingen en inzet	I			-37	N
Externe inhuur	I			-121	N
Hogere overige materiële lasten (m.n. convenant AZLN, operat. info. voorz.)	I			121	V
Extra Rijksbijdragen (BDuR)	I	118	V		
Overige baten	I	24	V		
<i>Meldkamer</i>					
Lagere onttrekking reserve				-19	
Totaal			122 V	301 V	
Per saldo verwacht resultaat			423 V		

*Incidentele (I) of structurele (S) afwijking
Voordeel (V) = meer baten of minder lasten
Nadeel (N) = minder baten of meer lasten*

Binnen crisisbeheersing zijn afgelopen periode diverse vacatures ingevuld. Met de extra toegekende BDUR gelden zijn interne medewerkers doorgeschoven en nieuwe talenten binnengehaald. Er staat nog een aantal vacatures open die een positief resultaat leveren op de personele lasten.

Daar tegenover staat, dat een aantal krachten op inhuurbasis is binnengehaald, vanwege de specifieke kennis die gevraagd wordt voor bepaalde taken. Deze twee posten moeten in samenhang worden gezien.

Het voordeel op de materiële lasten is een cumulatie van diverse kleine posten.

3.4 Bedrijfsvoering

3.4.1 Ontwikkelingen en risico's

Haalbaarheidsstudie samenwerking met ICT NML

In 2023 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het grip krijgen op dagelijkse operationele zaken op het gebied van ICT en informatieveiligheid. Dit heeft geleid tot betere samenwerking waardoor er ook meer grip was op veiligheidsissues en de continuïteit beter geborgd is. Daarnaast is nadrukkelijk aangehaakt op samenwerkingsvormen, waaronder de samenwerking met ICT-NML. Dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot een technische samenwerking, alleen nog op proces en kennisdeling.

Om qua techniek de samenwerking verder te versterken, wordt de afstemming gezocht in het traject dat de veiligheidsregio loopt om te bepalen hoe we na 1-1-2026 de functionele behoefte technisch invullen en wordt bekeken of er dan een mogelijkheid is om dit gezamenlijk met ICT-NML te organiseren.

Informatieveiligheid

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. VRLN heeft de afgelopen tijd geïnvesteerd in hard- en software om informatiesystemen veiliger te maken. VRLN heeft preventieve organisatorische maatregelen getroffen en is bezig met de implementatie van NEN7510, Bio en NIS2. Signaleringsystemen waarmee verdachte handelingen op de ICT-systemen kunnen worden gedetecteerd en geanalyseerd (SIEM en SOC), worden in 2024 nog aanbesteed maar de implementatie daarvan vindt plaats in 2025.

Naast de technische maatregelen zal de tweede helft van 2024 in het teken staan van het borgen van de personele component die nodig is om informatieveiligheid te borgen voor de veiligheidsregio.

Strategisch personeelsplan

De contouren van het personeelsbeleid die in september 2022 zijn gepresenteerd tijdens de Bestuursconferentie, zijn verder uitgewerkt in de HR-visie 2030. De belangrijkste uitdagingen die in de HR-visie 2030 genoemd worden kunnen vanuit HR-perspectief samengepakt worden tot drie hoofdthema's, te weten de interne en externe arbeidsmarkt; de veranderende competenties die gevraagd gaan worden van medewerkers in de toekomst en de gevraagde en noodzakelijke wendbaarheid van VRLN als organisatie. Voor iedere uitdaging zijn in de HR-visie 2030 strategische denklijnen geformuleerd.

In 2023 is het project arbeidsmarktcommunicatie gestart en zijn een aantal concrete stappen gezet als het gaat om het vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid van VRLN als werkgever. In de eerste helft van 2024 is de Employee Value Proposition van de afdeling Bedrijfsvoering van VRLN uitgewerkt. In de tweede helft van 2024 zal deze voor de andere afdelingen worden opgesteld.

Het project Strategische personeelsplanning is in twee fases opgesplitst. De eerste fase wordt dit jaar door alle afdelingen doorlopen met als eindresultaat een plan van aanpak. Binnen Brandweezorg en Crisisbeheersing wordt dit plan van aanpak ook dit jaar geïmplementeerd. De andere afdelingen volgen in 2025.

Strategische huisvesting

In december 2023 is akkoord gegeven voor de financiële kaders van het traject strategische huisvesting. Een van de pijlers onder het huisvestingsplan is de verkoop van het gebouw aan de Nijmeegseweg in Venlo. Medio juli 2024 is dit pand in eigendom overgegaan naar Volker Wessels, met de afspraak dat de veiligheidsregio het geheel nog terug huurt tot eind 2028. Hierdoor is er voldoende tijd om nieuwe huisvesting te zoeken voor de onderdelen die nu nog

op deze locatie werkzaam zijn. Voor een van die onderdelen, het Regionaal Opleidingsinstituut brandweer, is al vervangende huisvesting gevonden door koppeling met de nieuw te bouwen brandweerkazerne in Venray. Hiervoor zijn de voorbereidingen inmiddels gestart en oplevering wordt verwacht eind 2026. Naast Venray komt er ook een nieuwe kazerne in Leudal. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen en noodzakelijke aanbesteding van start gegaan. Voor het brandweerdomein resteert dan nog nieuwbouw in Roermond, waar in de tweede helft van dit jaar concrete stappen worden gezet in nauw overleg met onder meer de gemeente.

Na de verkoop van het pand aan de Nijmeegseweg zou een start gemaakt worden met de aanpassing van het kantoorpand aan de Drie Decembersingel in Venlo. Dit pand heeft een upgrade nodig om hybride werken beter mogelijk te maken en meer medewerkers een plek te geven. Voorsnog zijn hierin nog geen concrete stappen gezet. In de tweede helft van dit jaar zal planvorming nader ingevuld gaan worden, mogelijk in combinatie met de planvorming voor herhuisvesting van de nog resterende werkeenheden op de Nijmeegseweg (Risk Factory en Regionaal Crisiscentrum).

De invulling van het vastgestelde huisvestingsplan van de GGD is in volle gang. Op een aantal plekken worden nieuwe vestigingen in gebruik genomen of locaties afgestoten

3.4.2 Wat gaat het kosten

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

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	I/S	Baten	N/V	Lasten	N/V
<i>Bedrijfsvoering</i>					
Onderuitputting personele lasten (vacatureruimte)	I			808	V
Hogere lasten externe inhuur	I			834	N
Overige personele baten (UWV inkomsten) en lasten (centraal opl. budget)	I	7	V	86	V
Lagere lasten voormalig personeel	I			113	V
Rentevoordeel	I			404	V
Kapitaallasten (m.n. huisvesting en automatisering)	I			215	V
Lagere overige materiële lasten huisvesting/facilitair	I			97	V
Hogere materiële lasten automatisering (m.n. soft- en hardware)	I			377	N
Hogere overige materiële lasten	I			306	N
Lagere materiële baten (huuropbrengsten huisvesting)	I	294	N		
Hogere materiële baten (w.o. BDUR, Fieldlab, Riskfactory)	I	228	V		
Onttrekking reserves assurantie en reservering CAO-stijging 2024	I	72	V		
<i>Overhead programma's</i>					
Publieke Gezondheid	I	89	N	38	N
Brandweezorg	I			277	V
Crisisbeheersing	I	4	V	15	V
Totaal		72	N	460	V
Per saldo verwacht resultaat				388	V

*Voordeel (V) = meer baten of minder lasten
Nadeel (N) = minder baten of meer lasten*

Per saldo verwachten we een incidenteel voordeel bij de overhead van € 388K. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door het (tijdelijk) niet invullen van vacatures en lagere personele lasten bij de overhead van de programma's. Deze worden conform de richtlijnen van het besluit begroten en verantwoord (BBV) verantwoord bij bedrijfsvoering.

De kostenpost voormalig personeel is lager. Voormalige medewerkers lopen uit de uitkering en er is, door gewijzigde regelgeving, geen nieuwe instroom meer. We zien ook een duidelijke toename van de rentebaten veroorzaakt door onze liquiditeitspositie in samenhang met de hogere rente. Achterblijvende investeringen en het verschuiven van eigendom bij automatisering naar leaseconstructies geeft eveneens een aanzienlijk voordeel bij de kapitaallasten. Daar staat tegenover dat er binnen automatisering, verzekeringen, hogere energie en accountantskosten sprake is van een nadeel.

Aan de batenkant zien we een hogere baat door onttrekkingen aan reserves. Deze baat wordt voor een deel doorgesluisd naar de afdelingen ter dekking van de hoger dan geraamde CAO-stijging (€ 347 N). Daarnaast zien we extra baten samenhangend met de Risk Factory, Fieldlab en BDUR en tot slot is er sprake van lagere huuropbrengsten en is de inzet van balansposten nu niet opportuun zodat deze baat nu niet ingezet wordt.

3.5 Risk Factory

In december 2023 heeft het algemeen bestuur VRLN ingestemd met continuering van de Risk Factory voor het Primair Onderwijs en Senioren en uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs.

De interesse vanuit het primair onderwijs blijft onverminderd groot. Een groot deel van het schooljaar 2024/2025 is alweer volgepland. Bij de doelgroep senioren gaat in het najaar een uitbreiding plaatsvinden naar het ontvangen van individuele senioren. Op vooraf bepaalde dagdelen kunnen individuele senioren/kleine groepjes senioren zich aanmelden om de Risk Factory te beleven. Het blijft uiteraard nog steeds mogelijk om met seniorenorganisaties/-afdelingen een bezoek te brengen aan de Risk Factory.

Voor de uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs is gezocht naar externe financiering, waarbij er inmiddels sprake is van een sluitende begroting. Dit betekent dat de voorbereiding voor de realisatie van een Risk Factory voor het Voortgezet Onderwijs in volle gang is. Er wordt ingezet op een opening halverwege het schooljaar 2024/2025.

4 Rechtmatigheidsverantwoording

De verantwoordingsgrens voor de financiële rechtmatigheid is bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves en is daarmee vastgesteld op € 872.973. De rapporteringsgrens bedraagt 20% van de verantwoordingsgrens en daarmee vastgesteld op € 174.595.

In deze tussentijdse verantwoording zijn de afwijkingen geconstateerd in het niet naleven van de Aanbestedingswet 2012 met betrekking tot de Europese aanbestedingsnormbedragen. Dit leidt tot een financiële rechtmatigheidsfout. Bij vijf crediteuren is sprake geweest van het niet correct naleven van de aanbestedingsregels. In totaal betreft het een bedrag van € 350.779. Oorzaken zijn dat opdrachten stilzwijgend en/of niet wetmatig zijn verlengd of dat een nieuwe aanbesteding niet heeft gevonden waardoor de termijn of de prijsraming is overschreden. De inkopen die plaatsvinden in de periode tussen einde contract en start nieuw contract na aanbesteding worden gezien als onrechtmatig. Ook is het voorgekomen dat het totaal van de opdracht de Europese drempel overstijgt waardoor er sprake is van een onrechtmatigheid. Bij deze crediteuren is al een aanbesteding in gang gezet of wordt onderzocht wat de mogelijkheden daartoe zijn

Bijlage 1. Investerings

Onderstaand overzicht geeft een geactualiseerd beeld van lopende (vervangings)investeringen. De afgelopen periode zijn de prijzen gestegen waardoor ook de kredietbedragen bijgesteld dienen te worden. Daarnaast is ook een aantal nieuwe investeringen opgenomen in onderstaand overzicht. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid nemen we onderstaande actualisatie op in de bestuursrapportage. De dekking past binnen de in de begroting opgenomen bedragen voor kapitaallasten dan wel vanuit te realiseren besparingen.

	Omschrijving	Krediet
37.2022.15	Uitbreiding werkplekken RBOP	25.000
37.2023.03	Operationeel uniform	900.000
37.2023.05	Multi uniform	50.000
37.2023.07	SUV boot Roermond	78.000
37.2023.08	SUV boot Weert	78.000
37.2023.09	SUV boot Venlo	78.000
37.2023.10	Airco's diverse brandweerposten	100.000
37.2023.11	Vervanging C2000 apparatuur	1.600.000
37.2023.12	23.3131 TS Tankautospuut Lomm	600.000
37.2023.13	23.3431 TS Tankautospuut Belfeld	600.000
37.2023.14	23.5531 TS Tankautospuut Wessem	600.000
37.2023.15	23.5431 TS Tankautospuut Susteren	600.000
37.2023.16	23.5631 TS Tankautospuut Ittervoort	600.000
37.2023.17	Update bekpakking TS Kessel (2731)	40.000
37.2023.18	Update bekpakking TS Baarlo (2831)	40.000
37.2023.19	Update bekpakking TS Sevenum (2431)	40.000
37.2023.20	Update bekpakking TS Maasbree (2931)	40.000
37.2023.21	Update bekpakking TS Weert (4431)	40.000
37.2023.22	Update bekpakking TS Weert (4432)	40.000
37.2024.01	Oefensets piket OVD/HOVD	30.000
37.2024.05	Twee veegmachines	23.000
37.2024.06	Vervanging Stairmaster PPMO	10.000
37.2024.07	Gaspakken	36.500
15.2024.01	Prikstoelen GGD	20.000

Bijlage 2. Mutaties begroting

In het onderstaande overzicht staan de administratieve wijzigingen op de primitieve begroting. Deze zijn verwerkt in de begrotingswijziging.

Programma	Primaire begroting 2024			Werkbegroting 2024			Verschil		
	Lasten	Baten	Gemeentelijke bijdrage	Lasten	Baten	Gemeentelijke bijdrage	Lasten	Baten	Gemeentelijke bijdrage
Publieke Gezondheid	23.538	6.511	17.027	24.295	7.521	16.775	757	1.009	-252
Brandweezorg	37.828	6.279	31.550	37.392	6.279	31.113	-437	0	-437
Crisisbeheersing	5.927	889	5.038	7.663	2.626	5.038	1.736	1.736	0
Overhead									
- Bedrijfsvoering (incl. Directie)	12.321	1.536	10.784	12.562	1.686	10.876	241	149	92
- Overhead (bij de afdeling GGD)	1.732	136	1.596	2.136	219	1.916	404	84	320
- Overhead (bij de afdeling BRWZ)	1.820	0	1.820	2.097	0	2.097	277	0	277
- Overhead (bij de afdeling CB)	302	0	302	377	75	302	75	75	0
- Overhead (bij de afdeling OK)	28	0	28	28	0	28	-0	0	-0
Totaal	83.496	15.352	68.144	86.549	18.405	68.144	3.053	3.053	-0

De mutaties bestaan uit:

Publieke Gezondheid:

- Extra baten en lasten ivm jongeren Oekraïne en subsidie Provincie Kansrijke Start
- Meer baten en lasten ivm versterkingsgelden IZB, reizigersvaccinaties, forensische geneeskunde, Nu niet zwanger
- WKO: Minder baten en lasten ivm aanpassen formatie aan werkelijkheid
- Overhead GGD: interne verschuivingen van pgorgamma naar overhead
- Huisvesting programma publieke gezondheid: ophoging budget energiekosten

Brandweezorg:

- Verschuiving formatiebudgetten van programma Brandweezorg naar overhead bij de afdeling Brandweezorg

Crisisbeheersing

- Zowel ophoging van baten en lasten ivm versterkingsgelden crisisbeheersing
- Gemeentelijke processen: ophoging lasten opleiden, trainen en oefenen

Overhead

- Verhoging lasten ICT van met name software en licenties, hardware, dataverkeer en telefonie
- Wegvallen huuropbrengsten Nijmeegseweg en incidenteel voordeel balanspost (waarschijnlijk niet meer terug te betalen ZVV en WAB)