

Afdeling	: Concernstaf	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Lemmen, Ton (575 442)	BW-010604
Portefeuillehouder	: A.A.M.M. (Jos) Heijmans	Zaaknummer JOIN:
		Z/17/043548
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Voorstel

De raad voor te stellen:

In te stemmen met de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inleiding

Bij 2 afzonderlijke brieven van 13 april 2017 biedt de secretaris van het DB van de Veiligheidsregio Limburg-Noord ons de voorlopige jaarrekening 2016 ter kennisname en de ontwerpbegroting 2017 voor zienswijze aan. Vaststelling van beide documenten is voorzien in de AB-vergadering van 7 juli 2017. Gemeentebesturen kunnen tot 30 juni 2017 inhoudelijk op deze documenten reageren.

Korthedshalve wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel.

Beoogd effect/doel






De Veiligheidsregio Limburg-Noord is ingericht om belangrijke onderdelen van de openbare veiligheid en de openbare gezondheidszorg beter te organiseren. De Brandweer Limburg-Noord, GGD Limburg-Noord en GHOR Limburg-Noord werken in de Veiligheidsregio Limburg-Noord samen aan gezondheid en veiligheid.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Jaarrekening 2016

Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 65 k. Op een begroting van bijna € 58 miljoen is dat een afwijking van slechts 0,11%.

Tussentijds heeft het resultaat zich ontwikkeld van -€ 386 k bij de voorjaarsnota naar -€ 34 bij de bestuursrapportage 1e halfjaar en naar het genoemde eindresultaat van +€ 65 k.

Weert, 24-04-2017 De directeur,	S		B	W	W	W	W
				FvE	PS	GG	MvdH
		akkoord					
	bespreken						
Soort besluit: Besluit college		Vergadering B&W van 02-05-2017					

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Nummer:

9

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1



Dit eindresultaat is mede tot stand gekomen door per saldo een onttrekking van € 1.452 k aan de reserves. Belangrijk element hierbij is de incidentele vorming van een kortlopende schuld in het kader van het per 1 januari 2017 van toepassing zijnde Individueel Keuzebudget (IKB) van € 1.020 k en de onttrekking vanuit de reserve Brandveilig Leven van € 427 k.

Gemeentelijke bijdrage

Over 2016 bedroeg de gemeentelijke bijdrage Weert € 4.507.000.

Begroting 2018

Gemeentelijke bijdragen

In onze meerjarenbegroting 2017-2020 is voor 2018 een bedrag opgenomen van € 4.519.999 als financiële bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De loonstijging, het Rijksvaccinatieprogramma, het wegwerken van het tekort op het weerstandsvermogen, de stijging loonvoet en de prijsstijging index materiële overheidsconsumptie leiden tot mutaties, waardoor de gemeentelijke bijdrage 2018 hoger is dan opgenomen in onze begroting voor 2018.

Basis gemeentelijke bijdrage 2018 (begroot)		€ 4.519.999
Mutaties 2018:		
Effect loonstijging 2018	€	58.000
Rijksvaccinatieprogramma	.	69.000
Wegwerken tekort weerstandsvermogen	.	14.120
Stijging loonvoet (loonvoet overheid)	.	3.300
Prijsstijging 2018 (IMOC)	.	<u>28.100</u>
Totaal mutaties		€ <u>172.520</u>
Totale gemeentelijke bijdrage 2018		€ 4.692.519

Uitvoering/evaluatie

Zodra de gemeenteraad de beide stukken behandeld heeft wordt de Veiligheidsregio per brief over zienswijze van de gemeenteraad in kennis gesteld.

Tevens licht de burgemeester het standpunt van Weert toe in de AB-vergadering van 7 juli 2017.

Communicatie/participatie

Zie raadsvoorstel

Overleg gevoerd met

Intern

Met de afdelingen OCSW (Marjo Janssen en Riek Klaessen), VTH (Gerard van der Hoeven) en Financiën (Edward Salman).

Extern

Afgestemd met het regionaal AOV-overleg Limburg-Noord.

Bijlagen

- Brief 13 april 2017 van de secretaris van het DB van de Veiligheidsregio Limburg-Noord met daaraan toegevoegd de jaarstukken 2016
- Brief 13 april 2016 van de secretaris van het DB van de Veiligheidsregio Limburg-Noord met daaraan toegevoegd de ontwerpbegroting 2018
- Concept raadsvoorstel

Vergadering Gemeenteraad van 21-06-2017

Afdeling : Concernstaf

Naam opsteller voorstel : Lemmen, Ton

Portefeuillehouder : A.A.M.M. (Jos) Heijmans

Raadsvoorstel:

RAD-001413

Zaaknummer JOIN:

Z/17/043551

Agendapunt:

Onderwerp

Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Voorstel

In te stemmen met de voorlopige jaarstukken 2016 en de ontwerp begroting 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Inleiding

Bij brief van 13 april 2017 biedt de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord ons ter kennisname de voorlopige jaarstukken 2016 aan bestaande uit de inhoudelijke (jaarverslag) en financiële verantwoording (jaarrekening). Eventuele reactie en zienswijze hierop wil de Veiligheidsregio vóór 30 juni 2017 ontvangen. Vaststelling van de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2017.

Eveneens bij brief van 13 april 2017 biedt de secretaris ons de ontwerp begroting 2018 aan voor het kenbaar maken van onze zienswijze. Vaststelling van dit document vindt eveneens in de AB-vergadering van 7 juli 2017 plaats. Ook hier geldt een reactietermijn tot 30 juni 2017.

Hieronder volgt een toelichting op de jaarstukken 2016 en op de begroting 2018.

Beoogd effect/doel

De Veiligheidsregio Limburg-Noord is ingericht om belangrijke onderdelen van de openbare veiligheid en de openbare gezondheidszorg beter te organiseren. De Brandweer Limburg-Noord, GGD Limburg-Noord en GHOR Limburg-Noord werken in de Veiligheidsregio Limburg-Noord samen aan gezondheid en veiligheid.

JAARSTUKKEN 2016

Programmaverantwoording

In de begroting 2016 was voor het eerst sprake van een programmabegroting. De verantwoording 2016 is onderverdeeld in de volgende programma's:

- Gezondheid
- Centraal Meld- en Actiepunt
- Veiligheid: risicobeheersing
- Veiligheid: incidentbestrijding
- Meldkamer
- Overhead



Accountantsverklaring

De accountantscontrole heeft inmiddels plaatsgevonden en de accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

De voorliggende jaarstukken geven geen reden tot inhoudelijke kanttekeningen.

Collegevoorstel

In te stemmen met de jaarstukken 2016.

BEGROTING 2018

Uitgangspunt voor de opstelling van de begroting 2018 is de kadernota 2018.

Algemeen

Algemene kaders m.b.t. de begroting op grond van autonome ontwikkelingen:

- Aantal inwoners
- Indexering algemeen ("trap op trap af" systeem)
- Loonstijging (CAO-afspraken)
- Materiele kosten stijging (Prijsindex 0,9%)
- Renteomslag (2,25%)
- Rijksvaccinatieprogramma (financiering Rijksvaccinatieprogramma is verlengd)

Ontwikkelingen m.b.t. de begroting op basis van bestuurlijke afwegingen:

- Verdeelsystematiek algemene bijdrage gemeenten (harmonisatie met ingroeieregeling van 4 jr.)
- BTW en BDUR: Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (Brandweer valt niet meer onder BTW-compensatiefonds; extra lasten worden gecompenseerd door ophoging BDUR)
- Vennootschapsbelasting (overheidsondernemingen zijn in deze belastingplichtig geworden)
- Omgevingswet (die leidt tot het maken van nieuwe afwegingen).

Weerstandsvermogen

Als gevolg van diverse onttrekkingen uit de reserves is het eigen vermogen van de organisatie de afgelopen jaren afgenomen en bevindt het weerstandsvermogen zich momenteel onder het in het AB afgesproken minimumniveau. Het tekort op het weerstandsvermogen bedraagt € 610.500. Om dit tekort weg te werken stelt de Veiligheidsregio voor om de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar met € 150.000 per jaar (circa € 0,30 per inwoner) op te hogen. Eventuele positieve resultaten die in deze periode worden behaald worden in mindering gebracht op de bijdrage van het daaropvolgende jaar.

Loonstijging

Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de cao-afspraken voor het gemeentelijk personeel. Op 27 januari 2016 hebben de vakbonden en de VNG een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao-afspraken voor gemeenteambtenaren. Deze regeling loopt van 1 januari 2016 tot mei 2017. Eerst in het voorjaar 2017 zal de definitieve hoogte van de loonontwikkeling voor 2018 bekend zijn en worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2018. De meest recente inschatting voor de loonontwikkeling voor de overheid voor 2018 is bekend gemaakt in de Middellange Termijnverkenning 2018-2021 van het CPB en bedraagt 2,7 %. Dit percentage verminderd

met de nog niet ingevulde loonruimte uit 2017 van 0,6% levert een verwachte verhoging op van 2,1%.

Rijksvaccinatieprogramma

In 2018 is de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma verlegd van het RIVM naar het gemeentefonds. Als gevolg hiervan zijn in de begroting 2018 de kosten van het vaccinatie-programma verdeeld over de gemeentelijke bijdrage op grond van de verdeelsleutel inwoners-aantallen.

Gemeentelijke bijdrage o.g.v. autonome ontwikkelingen

De door het Centraal Plan Bureau (CPB) in maart gepubliceerde index "loonvoet sector overheid" voor de loonontwikkelingen en de "index materiële overheidsconsumptie" (IMOC) voor de materiële kosten moeten doorgevoerd worden. Eventuele correctie vindt achteraf plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

Gezondheid

De rode draad voor 2018 is de omslag van denken in termen van "ziekte, zorg en afhankelijkheid" naar "gezondheid, preventie, participatie en eigen kracht". Kortom: positieve gezondheid.

Ontwikkelingen die komend jaar een rol gaan spelen zijn o.a.:

- Statushouders in de regio
- Extra contactmomenten adolescenten
- Bij toezicht Wet Kinderopvang werken volgens nieuwe landelijke standaard
- Aansluiten van GGD bij de "big data" trend
- Positieve ervaringen pilots als "gezondheidsmakelaar" en "doorstroming gezonde school" omzetten naar werkwijze
- Loslaten van de centrumgemeente-constructie rondom maatschappelijke opvang

Veiligheid

Ontwikkelingen die komend jaar gaan spelen zijn o.a.:

- Verdere certificering vakbekwaamheid brandweerpersoneel
- Bekwamen tevredenheid brandweerposten
- Realistisch oefenen
- Bouw 5 nieuwe brandweerkazernes (2018-2019), waaronder Stramproy
- Samenwerkingsprogramma met Veiligheidsregio Limburg-Zuid
- Implementeren landelijk programma hoogwater
- Implementeren Veiligheids Informatiecentrum (VIC)
- Meer sturen op zelfredzaamheid
- Van klassieke rampenbestrijding naar eigentijdse crisisbeheersing
- Ontwikkeling grensoverschrijdende netwerkkaart
- Nieuwe convenant met Nederlands Kruis (NRK) gemeentelijk proces opvang en verzorging
- Slimmere inzet gemeentelijke inzet Oranje Kolom
- Heroverweging piketregeling piketfunctionarissen Oranje Kolom (gemeenten)

Collegevoorstel

In te stemmen met de ontwerp begroting 2018.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Jaarrekening 2016

Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 65 k. Op een begroting van bijna € 58 miljoen is dat een afwijking van slechts 0,11%.

Tussentijds heeft het resultaat zich ontwikkeld van -€ 386 k bij de voorjaarsnota naar -€ 34 bij de bestuursrapportage 1e halfjaar en naar het genoemde eindresultaat van +€ 65 k.

Dit eindresultaat is mede tot stand gekomen door per saldo een onttrekking van € 1.452 k aan de reserves. Belangrijk element hierbij is de incidentele vorming van een kortlopende schuld in het kader van het per 1 januari 2017 van toepassing zijnde Individueel Keuzebudget (IKB) van € 1.020 k en de onttrekking vanuit de reserve Brandveilig Leven van € 427 k.

Gemeentelijke bijdrage

Over 2016 bedroeg de gemeentelijke bijdrage Weert € 4.507.000.

Begroting 2018

Gemeentelijke bijdragen

In onze meerjarenbegroting 2017-2020 is voor 2018 een bedrag opgenomen van € 4.519.999 als financiële bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

De loonstijging, het Rijksvaccinatieprogramma, het wegwerken van het tekort op het weerstandsvermogen, de stijging loonvoet en de prijsstijging index materiële overheidsconsumptie leiden tot mutaties, waardoor de gemeentelijke bijdrage 2018 hoger is dan opgenomen in onze begroting voor 2018.

Basis gemeentelijke bijdrage 2018 (begroot)	€ 4.519.999
Mutaties 2018:	
Effect loonstijging 2018	€ 58.000
Rijksvaccinatieprogramma	. 69.000
Wegwerken tekort weerstandsvermogen	. 14.120
Stijging loonvoet (loonvoet overheid)	. 3.300
Prijsstijging 2018 (IMOC)	. 28.100
Totaal mutaties	€ 172.520
Totale gemeentelijke bijdrage 2018	€ 4.692.519

Uitvoering/evaluatie

Het AB van de Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt schriftelijk van het gemeentelijk standpunt op te hoogte gebracht. Tevens zal de burgemeester dit standpunt tijdens de AB-vergadering van 7 juli toelichten.

Communicatie/participatie

N.v.t.

Advies raadscommissie

-

Bijlagen

- Brief 13 april 2017 van de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord met daarbij de voorlopige jaarstukken 2016
- Brief 13 april 2017 van de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord met daarbij de ontwerp begroting 2018

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
wnd gemeentesecretaris, de burgemeester,

G. Brinkman

A.A.M.M. Heijmans

Nummer raadsvoorstel: RAD-001413

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 02-05-2017;

besluit:

In te stemmen met de voorlopige jaarstukken 2016 en de ontwerp begroting 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21-06-2017.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

Van: Houben, Marianne <marianne.houben@vrln.nl> namens Delissen, Con <C.Delissen@vrln.nl>
Verzonden: donderdag 13 april 2017 17:03
Aan: Beesel, mw E. Apeldoorn; Bergen, dhr. S. van 't Hof; Echt-Susteren, mw M. Hermans; Gennep (griffie@gennep.nl); Horst ad Maas, dhr R. Poels; Leudal, dhr J. Lommen; Leudal, dhr W. Cornelissen; Maasgouw, dhr. H. van Soest; Mook en Middelaar, L. Berben (plv); Nederweert, mw E. Schrier; Peel en Maas, dhr M. Steyvers; Peel en Maas, mw I. Joosten; Roerdalen, dhr R. Notermans; Roermond, dhr A. Vestjens; Roermond, dhr J. Vervuurt; Venlo, dhr G.J.P. van Soest; Venlo, mw A. Hazenbosch; Venlo, mw M. Beijers; Venlo, mw Y. van Geel; Venray, P. Peters; Lemmen, Ton (AMH); Otten, Paul (P); Wolfs, Madeleine (M)
Onderwerp: Begroting 2018 en jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Limburg-Noord
Bijlagen: Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2018.pdf; Aanbiedingsbrief gemeenteraden jaarverantwoording 2016 VRLN.pdf; Bijlage 1 begroting 2018 versie 13042017.pdf; Bijlage 2 begroting 2018.pdf; Bijlage 3 begroting 2018.pdf; Jaarverantwoording 2016 versie 12042017.pdf

Geachte raadsgriffiers,

Bijgaand ontvangt u de Begroting 2018 en de Jaarrekening 2016 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord met bijbehorende aanbiedingsbrieven.

Ik wil jullie vragen deze aan de gemeenteraad voor te leggen om een zienswijze te formuleren (begroting) of eventueel bezwaar te maken (jaarrekening).

Gevraagd wordt om de zienswijze uiterlijk 30 juni bij ons in te dienen.

Als het wenselijk is kan er bij de behandeling in commissie of raad een van onze (financiële) ambtenaren aanwezig zijn voor het geven van toelichting of het beantwoorden van vragen.

Met vriendelijke groet,

Con Delissen
bestuursadviseur



Bezoekadres Drie Decembersingel 50
5921 AC Venlo
Postadres Postbus 11
5900 AA Venlo

M +31 (0)6 23770608
T +31 (0)88 1190222
E c.delissen@vrln.nl
W www.vrln.nl

Raad

GEMEENTE WEERT	
INGEKOMEN OP	
13 APR. 2017	
ZAAKNR.	217/142997
AFD./NR.	CS/78431
RAADSNR.	2017/122
KOPIE NAAR	Bow/Raad



Aan de leden van de gemeenteraad



datum	13 april 2017	behandeld door	Claudia Knapen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190288
ons kenmerk	UIT022007	bijlage(n)	
onderwerp	Begroting 2018		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de ontwerpbegroting 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (bijlage 1) voor uw zienswijze aan. De begroting is opgesteld op basis van de kadernota 2018 en ter advisering voorgelegd aan de Bestuurscommissies Veiligheid en GGD. Met in achtneming van de bepalingen in de wet gemeenschappelijke regelingen heeft u tenminste 8 weken de gelegenheid om de zienswijze van de gemeenteraad in te dienen voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaatsvindt. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur is voorzien op 7 juli 2017. Met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur verzoeken wij u om vóór 30 juni 2017 uw eventuele zienswijze kenbaar te maken.

Programma indeling

De afgelopen jaren heeft de indeling van de begroting in programma's een ontwikkeling doorgemaakt. In de begroting 2016 was voor het eerst sprake van een programmabegroting. De indeling is in nauw overleg met onze gemeenten gewijzigd. Hiermee wordt beoogd om de indeling beter te laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de gemeenten.

Ook de wijzigingen in het BBV hebben geleid tot een andere indeling van de programma's. De kosten voor de bedrijfsvoering worden niet meer verdeeld naar de verschillende programma's, maar worden ondergebracht in het onderdeel Overhead. Alhoewel landelijk de discussies hierover nog niet volledig zijn uitgewoed, zijn de richtlijnen voor zover vastgesteld in de voorliggende begroting 2018 doorgevoerd.

Algemene ontwikkelingen binnen de programma's

In 2018 is de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma verlegd van het RIVM naar het gemeentefonds. Als gevolg hiervan zijn in de begroting 2018 de kosten van het vaccinatieprogramma verdeeld over de gemeentelijke bijdrage op grond van de verdeelsleutel inwoneraantallen.

De geraamde loonstijging is meegenomen in de begroting 2018, maar de materiële kostenstijging is vooralsnog niet opgenomen in de berekening van de bijdrage voor 2018. Verderop in deze aanbiedingsbrief wordt voor de aanpassing van de bijdrage op grond van autonome ontwikkelingen een apart voorstel aan u voorgelegd.

Harmonisatie

Net als in 2017 zijn in de begroting 2018 de effecten van de harmonisatie van de gemeentelijke bijdragesystematiek verwerkt. Er zijn verdeelsleutels vastgesteld die bepalend zijn voor de toewijzing van de kosten en opbrengsten van de diverse programma's over de deelnemende gemeenten. In deze begroting is de afgesproken ingroeiregeling van 4 jaar verwerkt. Concreet betekent dit dat 50% van de effecten van de harmonisatie verwerkt zijn.

Naast de ontwerpbegroting willen wij nog twee onderwerpen ter zienswijze aan de raden voorleggen. Het betreffen voorstellen die direct effect hebben op de begroting 2018. Daarom vragen wij u om uw zienswijze over deze ontwerpen gelijktijdig met die van de begroting aan ons te verstrekken.

Aanvullen weerstandsvermogen

Door het Algemeen Bestuur is bepaald dat het weerstandsvermogen minimaal de norm van 2% van het begrotingstotaal moet omvatten, dan wel het berekende weerstandsvermogen op grond van het risicoprofiel. Vanuit de risico-inventarisatie is het benodigd weerstandsvermogen becijferd op € 1.241.500. Als gevolg van diverse onttrekkingen uit de reserves is het eigen vermogen van de organisatie de afgelopen jaren afgenomen en bevindt het weerstandsvermogen zich momenteel onder het afgesproken minimumniveau.

Zowel vanuit het bestuur als de accountant zijn kanttekeningen geplaatst bij de huidige omvang. De solvabiliteit van de organisatie is dusdanig teruggelopen, dat bij een financiële tegenvaller, het vermogen van de VRLN onvoldoende is.

Het tekort op het weerstandsvermogen bedraagt € 610.500. Om dit tekort weg te werken wordt het volgende voorstel gedaan:

Voorstel: Ophogen van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar met € 150.000 per jaar (gemiddeld € 0,30 per inwoner per jaar). Eventuele positieve resultaten die in deze periode worden behaald worden in mindering gebracht op de bijdrage van het daaropvolgende jaar.

De gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage in 2018 zijn uitgewerkt in bijlage 2.

Aanpassen gemeentelijke bijdrage op grond van autonome ontwikkelingen

Er vindt al enkele jaren discussie plaats over de compensatie van de VRLN voor kostenstijgingen die buiten de beïnvloedingssfeer van de organisatie liggen.

Voorgesteld wordt om een kader vast te stellen op grond waarvan de bijdrage wordt aangepast aan dergelijke autonome ontwikkelingen.

Voorstel: Hanteren van de door het Centraal Plan Bureau (CPB) in maart gepubliceerde index "loonvoet sector overheid" voor de loonontwikkelingen en de "index materiële overheidsconsumptie" (IMOC) voor de materiële kosten. Eventuele correctie vindt achteraf plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

De gevolgen van het hanteren van bovenstaande grondslagen voor de loon- en prijsontwikkelingen voor de gemeentelijke bijdrage in 2018 zijn uitgewerkt in bijlage 3.

Gemeentelijke zienswijze

Gelet op de financiële bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord nodigen wij de gemeenteraad uit zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2018 kenbaar te maken. Tevens vragen wij u om uw zienswijze ten aanzien van de andere twee onderwerpen aan ons kenbaar te maken.

Uw eventuele zienswijze zien wij graag voor 30 juni 2017 tegemoet.

Mocht u behoefte hebben aan een mondelinge toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie dan zijn wij daartoe gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De secretaris,



M.T.C. van Lieshout

Begroting 2018



Voorwoord

Hierbij bied ik u de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord aan.

De begroting 2018 is verdeeld in de programma's Gezondheid, CMA, Veiligheid Risicobeheersing, Basisbrandweerzorg, Crisisbeheersing en overhead (op basis van het BBV).

De indeling van de programma's is in nauw overleg met onze gemeenten gewijzigd, zodat de indeling beter aansluit bij de wensen en verwachtingen van de gemeenten. U vindt dit ook terug in nieuwe indicatoren, zodat maatschappelijke kosten en de daarmee gepaard gaande opbrengst op onderdelen duidelijker en beter beïnvloedbaar wordt.

Inmiddels hebben we de ambitie uitgesproken om in 2025 de gezondste en veiligste regio van Nederland te zijn. Een veilige en gezonde regio in Noord- en Midden-Limburg vergt een gezamenlijke inspanning van burgers, organisaties, bedrijven en overheden. Wij hebben als veiligheidsregio een belangrijke, verbindende rol bij het voorkomen en bestrijden van onveiligheid en ongezondheid. Bij het voorkomen willen wij mensen ondersteunen bij het maken van veilige en gezonde keuzes, bij het bestrijden ervan moeten wij slagvaardig en effectief opereren. Daarbij willen we niet alleen voldoen aan professionele standaarden, maar ook aan de bestuurlijke verwachtingen. Het voorgaande proberen wij te bereiken via de strategie die we samen met de gemeenten hebben afgesproken, namelijk risicogericht, vraaggericht en informatiegestuurd.

Belangrijk is dat wij ons kunnen aanpassen aan de steeds veranderende omgeving, zodat onze producten en diensten actueel en relevant blijven. Dat vraagt enerzijds dat we onze dienstverlening en kernprocessen blijven door ontwikkelen, anderzijds dat we ons ook willen richten op nieuwe diensten en samenwerkingspartners om onze gezamenlijke ambitie waar te kunnen maken. Dit laatste altijd in goed overleg met onze opdrachtgevers.

U treft nu geen nieuwe taken aan in deze begroting. We willen samen met de gemeenten werken aan een grotere maatschappelijke weerbaarheid, zowel op het gebied van gezondheid als veiligheid. Dat vraagt dat wij eerst met u in gesprek willen gaan over een mogelijke preventieve rol van de GGD ten aanzien van kwetsbare personen en ouderengezondheidszorg. Daarnaast kan VRLN een rol hebben bij het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn van kinderen door het oprichten van een Risk Factory, gericht op aanvullend belevingsonderwijs voor scholieren uit groep 8. Deze discussies willen wij in de loop van dit en volgend jaar met u voeren.

Wel ziet u in de onderliggende begroting dat rekening is gehouden met een doorontwikkeling van taken om ons aan te passen aan de veranderende omgeving. Voorbeelden daarvan zijn het werken aan een meer flexibel ingerichte jeugdgezondheidszorg, de verdergaande digitalisering van onze dienstverlening, de gebiedsgewijze inrichting van preventietaken, de gezamenlijk met de RUD vorm te geven uitvoeringstaken voor de nieuwe omgevingswet, de wijziging van de financiering van het rijksvaccinatieprogramma van rijk naar gemeenten en de verdere totstandkoming van de gemeenschappelijke meldkamer Limburg. De inhoudelijke ambities vragen veel van de ondersteunende processen en medewerkers. De doorontwikkeling naar "operational excellence" en klantgericht en flexibel werken vragen om "vitaal en veerkrachtig" personeel, waarbij de veranderde vraag een beroep doet op het verandervermogen van de organisatie als geheel en onze mensen in het bijzonder. Een mooie uitdaging waarvan ik er van overtuigd ben dat we hierin succesvol zullen zijn.

Tijs van Lieshout, Algemeen Directeur

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Algemeen.....	7
1.1 Inleiding.....	7
1.2 Missie en strategie	7
1.3 Financiële kaders	8
2 Beleidsbegroting – Programmaplan.....	11
2.1 Programma Gezondheid.....	11
2.2 Programma Centraal Meld- en Actiepunt (CMA).....	23
2.3 Programma Veiligheid: Risicobeheersing.....	24
2.4 Programma Veiligheid: Basisbrandweezorg.....	31
2.5 Programma Veiligheid: Crisisbeheersing.....	38
2.6 Overhead.....	46
3 Beleidsbegroting – Paragrafen.....	47
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	47
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen	51
3.3 Financiering	52
3.4 Bedrijfsvoering.....	53
3.5 Verbonden Partijen	55
4 Financiële begroting.....	56
4.1 Totale Baten	56
4.2 Baten en lasten op programmaniveau	58
4.3 Overzicht structureel en a-structureel verloop baten en lasten.....	59
4.4 Financiële positie	62
Bijlage: Gemeentelijke bijdragen.....	67

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Ten opzichte van de begroting 2017 heeft de indeling in de programma's een doorontwikkeling gekregen, zodat een en ander beter aansluit bij de verwachtingen van onze gemeenten. In overleg met vertegenwoordigers van de gemeenten en medewerkers van de veiligheidsregio is de bestaande opzet geëvalueerd en heeft er waar gewenst een aanpassing in de programma-indeling plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de gepresenteerde prestatie-indicatoren.

In het kader van de vernieuwing van het BBV op grond van de voorstellen van de commissie Depla, worden de kosten voor de bedrijfsvoering niet meer verdeeld naar de verschillende programma's maar worden de kosten ondergebracht in het onderdeel Overhead. Alhoewel landelijk de discussies hierover nog niet volledig zijn uitgewoed, zijn de richtlijnen voor zover vastgesteld ook doorgevoerd.

1.2 Missie en strategie

Het jaar 2018 is de derde jaarschijf van het in 2016 vastgestelde beleidsplan "Koers en beleid Veiligheidsregio Limburg-Noord 2016-2019". Dit beleidsplan geeft de strategische kaders waarbinnen de crisisbeheersing en de brandweer ruimte hebben om te ontwikkelen en in te spelen op de veranderende omgeving.

De strategische beleidsontwikkeling van de GGD wordt momenteel in een separaat traject opgepakt.

De meer-jarenstrategie van de VRLN kent drie speerpunten:

- risicogericht: door sturing op risico's en continue omgevingsanalyse kunnen we onze inspanningen beter richten (effectiviteit);
- vraaggericht: elke vraag gaat eigenlijk over een risico... we helpen de klant het liefst voordat hij een vraag stelt;
- informatie gestuurd: we maken op een slimme manier informatie levend en versterken hiermee de betrouwbare en deskundige informatiepositie.

In de loop van 2016 is een bestuurlijke verwachting uitgesproken over het verkennen van de samenwerkingsmogelijkheden met de Regio Zuid Limburg. Verwacht mag worden dat in dit perspectief in de loop van 2017 de contouren scherper worden. Vooralsnog is derhalve in deze begroting hieraan geen verdere uitwerking gegeven.

1.3 Financiële kaders

De begroting vormt een uitwerking van de kadernota zoals die door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld. De aanpassingen ten opzichte van de begroting 2017 kunnen als volgt worden weergegeven:

1.3.1 Algemene kaders op grond van autonome ontwikkelingen

Aantal inwoners

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt het aantal inwoners genomen op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2018 dus 1 januari 2017. Als basis is gebruik gemaakt van de CBS opgave van februari 2017.

Indexatie algemeen

Het Dagelijks Bestuur heeft afgesproken dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de bijdrage wanneer gemeenten daarvoor door de Rijksoverheid in het Gemeentefonds worden gecompenseerd. In dit 'trap op trap af'-systeem worden de effecten geneutraliseerd van door de veiligheidsregio niet beïnvloedbare ontwikkelingen.

Loonstijging

Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de cao-afspraken voor het gemeentelijk personeel. Op 27 januari 2016 hebben de vakbonden en de VNG een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao-afspraken voor gemeenteambtenaren. Deze regeling loopt van 1 januari 2016 tot mei 2017. Eerst in het voorjaar 2017 zal de definitieve hoogte van de loonontwikkeling voor 2018 bekend zijn en worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2018.

De meest recente inschatting voor de loonontwikkeling voor de overheid voor 2018 is bekend gemaakt in de Middellange Termijnverkenning 2018-2021 van het CPB en bedraagt 2,7%. Dit percentage verminderd met de nog niet ingevulde loonruimte uit 2017 van 0,6% levert een verwachte verhoging op van 2,1%.

Materiële kostenstijging

De materiële kostenstijging wordt op basis van de prijsindex voor materiële overheidsbestedingen ingeschat op 0,9%. Vooralnog is afgesproken deze niet mee te nemen in de berekening van de bijdrage voor 2018.

Renteomslag

In de begroting 2018 wordt gerekend met een rente-omslag-percentage van 2,25% conform de nieuwe richtlijnen van het BBV. In de nieuwe richtlijnen van de BBV wordt aangegeven dat de omslagrente maximaal 0,5% mag afwijken van de werkelijke rente.

Rijksvaccinatieprogramma

In 2018 is de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma verlegd van het RIVM naar het gemeentefonds. Als gevolg hiervan zijn in de begroting 2018 de kosten van het vaccinatieprogramma opgenomen en verdeeld over de gemeentelijke bijdrage op grond van de sleutel inwoneraantallen.

1.3.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

Verdeelsystematiek algemene bijdrage gemeenten (harmonisatie)

Met ingang van de begroting 2017 is de besluitvorming over de verdeling van de kosten en opbrengsten naar de deelnemende gemeenten geharmoniseerd. Er zijn verdeelsleutels vastgesteld die bepalend zijn voor de toewijzing van de kosten en opbrengsten van de diverse programma's over de deelnemende gemeenten. Bij de vaststelling van de nieuwe verdeelsystematiek is met de gemeenten een ingroeiregeling afgesproken van 4 jaar, de verschillen worden telkens in stappen van 25% vereffend. Dat betekent dat het verschil tussen de gemeentelijk aandeel volgens de oude systematiek en de nieuwe systematiek in het vierde jaar conform de gewenste situatie is. De begroting 2018 betreft het tweede jaar van het ingroeimodel, waarbij er dus een verrekening plaatsvindt op basis van 50%.

BTW en Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

Per 1 januari 2014 valt de brandweer niet meer onder het BTW compensatiefonds. Voor de extra lasten die hieruit voortvloeien worden de veiligheidsregio's gecompenseerd door ophoging van de Bede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR). Tot en met 2015 werden deze bedragen aan de gemeenten separaat uitgekeerd. Conform de van gemeenten ontvangen verzoeken, zijn de bedragen verwerkt bij de opstelling van de begroting en is het bedrag in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 zijn overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dit betekent dat overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen per 1 januari 2016 belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Met deze wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Naar verwachting zullen de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de veiligheidsregio zeer beperkt zijn. Ten tijde van het opstellen van deze nota zijn de beraadslagingen tussen de landelijke vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio en de belastingdienst nog niet afgerond.

Omgevingswet

De veranderingen in de leefomgeving vragen om een meer integrale visie benadering van de leefomgeving en gezondheid. Dit betekent dat decentrale overheden scherp in beeld brengen welke risico's er zijn en kunnen ontstaan, deze risico's afwegen en vervolgens maatregelen nemen die de veiligheid en gezondheid bevorderen. Zo kan de Omgevingswet daadwerkelijk bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Het is noodzakelijk dat bestuurders in staat worden gesteld goede afwegingen te maken, zodat zij gefundeerde

beslissingen kunnen nemen. In 2017 wordt verder gebouwd aan een goed fundament bijvoorbeeld door een integraal beoordelingskader en (burger)participatie. In 2018 is de Omgevingswet in voldoende mate gecommuniceerd en geïmplementeerd bij de gemeenten.

2 Beleidsbegroting – Programmplan

2.1 Programma Gezondheid

Wat willen we bereiken?

Kernactiviteit van de GGD blijft het bevorderen van de gezondheid van de ruim 515.000 inwoners in de regio, met name door het tegengaan en vroegtijdig opsporen van ziekten (preventie). Preventie kan de druk op de zorg verminderen. Bovendien vervult de publieke gezondheid een belangrijke rol in de voorbereiding en respons op (dreigende) crisissituaties; denk bijvoorbeeld aan infectieziekten bestrijding of het optreden bij incidenten die veel maatschappelijke onrust (kunnen) veroorzaken.

Teneinde een beeld te krijgen van de samenhang en de effectiviteit van de publieke gezondheid in Nederland, en daarmee op de betaalbaarheid, is door de Minister van VWS het Stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid gestart. Daarin zijn de kerntaken van de GGD-en in Nederland samengevat in vier pijlers, die niet los van elkaar staan, maar juist in samenhang worden uitgevoerd¹. Omdat deze nieuwe indeling een duidelijker beeld geeft van de taken van de GGD is onze begroting op basis van deze vier pijlers ingericht, met aanvulling van een vijfde pijler: Jeugdgezondheidszorg. Deze vijf pijlers vormen de programmaonderdelen van het programma Gezondheid.

¹ Minister en Staatssecretaris van VWS, Beleidsbrief aan de Tweede Kamer: Betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en rijk, Den Haag, 28 augustus 2014.



Algemene ontwikkelingen 2018

De rode draad in 2018 is de omslag van denken in termen van 'ziekte, zorg en afhankelijkheid' naar 'gezondheid, preventie, participatie en eigen kracht'. Kortom: Positieve gezondheid.

Positieve gezondheid is "het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven." (Huber, 2011)

De rol van burgers, zorgverleners, verzekeraars en de overheid verandert. Dit heeft consequenties voor de manier waarop de publieke gezondheidszorg geborgd en georganiseerd wordt en een logisch samenhangend geheel is met de rest van de zorg. De GGD levert een goede bijdrage aan langer gezond leven voor de inwoners van Noord- en Midden Limburg door mensen en gemeenschappen te helpen om gezonde en veilige keuzes te maken. Met het bestuur is in 2016 afgesproken dat onze ontwikkelagenda voor de komende jaren de volgende lijnen kent:

- een flexibele jeugdgezondheidszorg
- het verbinden en versterken van netwerken met de kennis en informatie die we hebben
- kwetsbare groepen
- ouderen

De begroting van 2017 geldt als financieel kader voor 2018. Bij de invoering van vernieuwingen zal het principe "nieuw-voor-oud" gelden behalve als er sprake is van nieuwe extra taken die het bestuur opdraagt.

Statushouders in de regio Limburg-Noord

Op het moment van schrijven heeft de GGD te maken met instroom van extra statushouders (vergunninghouders) in de regio. De GGD voert reguliere taken uit ook ten behoeve van vergunninghouders. Omdat de gezondheidsachterstand die deze groep heeft in korte tijd ingelopen moet worden, is er echter sprake van veel meer werkzaamheden. De aantallen vergunninghouders en de aard van deze groep leidt tot extra kosten welke niet zijn voorzien in de begroting en niet zondermeer opgevangen kunnen worden in de reguliere exploitatie. Het is nog lastig te voorspellen of deze ontwikkeling zich voortzet in 2018. Dit is afhankelijk van de instroom van asielzoekers. Voor 2016 en 2017 krijgen de gemeenten financiering vanuit het rijk om de kosten die hiermee samenhangen te betalen. Voor 2018 zijn de consequenties op dit moment nog niet inzichtelijk, maar valt de zorg onder de reguliere zorg.

2.1.1 Jeugdgezondheidszorg 0-18

Wat gaat de VRLN doen?

A Basiszorg

De basiszorg jeugd richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van alle jeugd (baby's, kinderen en jongeren) in de regio in de leeftijd tot 18 jaar. Dit gaat in de regio Limburg-noord om ongeveer 95.000 kinderen.

De jeugdgezondheidszorg is in de afgelopen jaren de contactmomenten met ouders steeds meer gaan afstemmen op de behoefte van ouders en kind. In het kader van de transformatie van de jeugdzorg is de JGZ aan het onderzoeken of verdere versoepeling kan en wenselijk is. Het ingezette meerjarig proces "doorontwikkeling JGZ" levert in 2018 op dat we in toenemende mate in staat zijn aan te sluiten op lokale beleidsprioriteiten en behoeften van de ouders. De pilots die opgestart zijn in 2017 zullen steeds verder effect krijgen op deze punten. Essentieel is dat alle kinderen en jeugdigen in beeld blijven die gezondheidsrisico's lopen. Naar aanleiding van de basis contactmomenten op het consultatiebureau, de screenings op de scholen en op verzoek van derden komen baby's, kinderen en jeugdigen in beeld die gezondheidsrisico's lopen. Zij komen in aanmerking voor zorg op indicatie.

Extra contactmoment Adolescenten

Gemeenten en GGD geven samen vorm aan het Extra contactmoment Adolescenten. In de breed geaccordeerde 'veldnorm' het "Landelijke professioneel kader" (geaccordeerd door VNG, GGDGHORN, ActiZ, VWS) staat dat aan de adolescenten 2 'contactmomenten' moeten worden aangeboden. De GGD biedt aan de totale groep adolescenten maar 1 van deze contacten aan. De met het bestuur afgesproken invulling van dat 2^e contactmoment (onder andere in de vorm van M@ZL), voldoet niet aan deze norm. Voor de invoering van dat 2^e contactmoment hebben de gemeenten vanaf 2013 met het "Lenteakkoord" structurele financiële middelen gekregen, destijds niet exclusief te besteden bij de JGZ. Deels is de invulling van het extra contactmoment door gemeenten bij andere organisaties dan de GGD belegd. Met de invoering van het Landelijk professioneel kader in 2016 is echter bepaald dat de invulling van dat 2^e contactmoment wel bij de JGZ organisatie (GGD) ligt. De invulling van dit contactmoment (deels) bij andere aanbieders te leggen en daar de middelen te besteden

is daarmee niet meer mogelijk. Op dit moment worden samen met gemeenten de inhoudelijke en financiële consequenties hiervan in beeld gebracht.

Bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling past de JGZ de 'meldcode' toe.

Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma behoort ook tot de taken van de Jeugdgezondheidszorg.

Overheveling financiering Rijksvaccinatieprogramma

Per 1 januari 2018 wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) verankerd in de Wet Publieke Gezondheid. Met deze wetswijziging wordt de uitvoering van het RVP onder de verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht. Deze wijziging wordt via een gedegen implementatietraject ingevoerd. Dit zal nog doorlopen in 2018. Bij het implementatietraject is er aandacht voor de taken en verantwoordelijkheid van de gemeenten welke in 2017 worden beschreven.

De gemeenten krijgen vanaf 2018 van het Rijk een bijdrage om het RVP uit te voeren. Met de keuze voor financiering via een algemene uitkering bestaat er voor gemeenten geen bestedingsplicht. Wel zijn gemeenten gehouden aan de voorschriften die in de Wet Publieke Gezondheid worden opgenomen en die inzet van middelen vereisen.

De GGD blijft het RVP voor de gemeenten uitvoeren onder gelijkblijvende condities en met een gelijkblijvende vaccinatiegraad en gelijkblijvend kwaliteitsniveau. Het RIVM nodigt uit, stelt de vaccins beschikbaar, bewaakt gegevens centraal en stelt programmatische eisen. Hierbij staat het belang van de vaccinatiegraad voorop.

B Zorg op indicatie

Vanuit de basiszorg komen baby's, kinderen en jeugdigen in beeld die een gezondheidsrisico lopen. Ook samenwerkingspartners (zoals peuterspeelzaalleidsters, leerkrachten of ouders zelf) delen hun zorgen hierover regelmatig met de JGZ. Wat dan een gezonde en veilige keuze is hangt af van de situatie. Een verder onderzoek door de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of eventueel de logopedist, maakt dit vaak duidelijk. Zo kan er dan met de ouders/jeugdigen besproken worden of de JGZ via begeleiding en advies de situatie kan helpen 'normaliseren' of dat een (lokale of regionale) samenwerkingspartner de zorg overneemt.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

De Jeugdgezondheidszorg zal het volgende resultaat bereiken:

- de ontwikkeling van alle jeugd is systematisch in beeld;
- onze voorlichting en adviezen dragen bij aan het ontzorgen en normaliseren; met uitleg en advies zorgen wegnemen en de situatie normaliseren. Daarmee bijdragen aan het versterken van eigen kracht van ouders en/of jeugdigen en onnodige medicalisering helpen tegengaan;
- wij hebben problemen en specifieke stoornissen vroegtijdig gesignaleerd;
- wij hebben zorgbehoevenden toe geleid naar de juiste zorgverleners;
- de vluchtelingenzorg is verder ingebed in de reguliere jeugdgezondheidszorg;

- wij hebben de omslag naar positieve gezondheid verwerkt in onze werkwijze;
- doorontwikkeling JGZ 0-18 is verder gerealiseerd: het flexibel maken van jeugdgezondheidszorg;
- de transitie van het RVP is in volle gang;
- de Basisregistratie Personen is geïmplementeerd;
- monitoren kostenverdeelssystematiek op basis SES en
- de doorontwikkeling JGZ is zichtbaar in nieuw toegepaste werkmethodeken.

Indicatoren

- Alle kinderen zijn in beeld²
- Alle kinderen wordt jeugdgezondheidszorg aangeboden door ons of andere partners (bv. kinderarts)
- JGZ-Consulten worden tijdig uitgevoerd cf. landelijke veldnormen (binnen bandbreedte van 10%, gebaseerd op de leeftijd van het kind)
- Personen die naar de regio Limburg-Noord verhuizen, worden binnen 3 maanden in zorg genomen
- Alle verrichtingen waar een absolute tijdslimiet aan is verbonden worden binnen de gestelde norm behaald³ bv. postnataal onderzoek, eerste vaccinatie
- Ieder vluchtelingenkind dat in zorg komt wordt binnen 6 weken gezien

Rijksvaccinatieprogramma

- Vaccinaties zijn aangeboden aan alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen conform Rijksvaccinatieprogramma
- De algemene vaccinatiegraad is conform RIVM-streefwaarde: 95% (in 2016 97%)
- De streefwaarde van de HPV-vaccinatiegraad is conform RIVM streefwaarde 63% (in 2016 71%)

² Bron RIVM: Het in beeld hebben van jeugdigen gaat over het totale aantal 'jeugdigen die wonen in ons werkgebied' waarvan bekend is of zij in zorg zijn bij de GGD Limburg-Noord of 'elders in zorg' zijn.

³ <https://www.ncj.nl/toolbox-jgz1-uitvoeringsvarianten/landelijk-professioneel-kader>

Wat mag het kosten?

Integrale Jeugdgezondheidszorg		(bedragen in duizenden euro's)
	Begroting 2018	
Lasten	10.482	
Baten	974	
Saldo van baten en lasten	9.507	
Stortingen in reserves	0	
Onttrekkingen uit reserves	0	
Gemeentelijke bijdragen	9.507	

2.1.2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Dit programmaonderdeel richt zich op het voorkómen en bestrijden van infectieziekten door middel van algemene infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding (TBC), SOA-zorg en seksualiteitshulpverlening, technische hygiënezorg, medische milieukunde en forensische geneeskunde (lijkschouw), en levert daarmee een bijdrage aan de publieke gezondheid in onze regio.

Wat gaat de VRLN doen?

A Infectieziektebestrijding (algemeen, TBC, SOA en reizigers)

Landelijk is afgesproken dat TBC-bestrijding in een viertal regio's wordt georganiseerd. GGD Limburg noord gaat samenwerking met GGD'en in de regio's Zeeland, Brabant en Limburg. De huidige processen en werkafspraken worden afgestemd op deze nieuwe samenwerking.

Infectieziektebestrijding blijft ook in 2018 een aandachtspunt. Dreigingen van buitenaf, ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn (zoönose) en antibiotica-resistentie (ABR) blijven vragen om bijzondere alertheid. Ook in 2018 wordt in een grensoverschrijdend project tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland gewerkt aan de bestrijding van toenemende antibiotica-resistentie

De GGD zal in 2018 haar rol als netwerkregisseur infectieziektebestrijding verder uitbouwen. Verbindingen met onze ketenpartners zijn dan structureel geborgd en onze nieuwe deskundige infectiepreventie die in 2018 de opleiding zal afronden. In 2018 ontstaat een actueel beeld van de risico's binnen onze regio. In 2018 zullen we ook wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in samenwerking met de Academische werkplaats.

Voor de SOA-zorg zal meer focus gelegd worden op kwetsbare jongeren en preventieve zorg; dit loopt nu al en zal naar verwachting alleen maar toenemen. Verder zal onze focus zich ook meer richten op E-health en internetveldwerk.

De GGD verzorgt (preventieve) vaccinaties van risicogroepen en reizigersvaccinaties als onderdeel van de reizigersadvisering.

B 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 COA bij asielzoekerscentra.

C Medische milieukunde

In de medisch milieukundige hoek vraagt het provinciaal asbest-aanvalsplan blijvend aandacht. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkelingen met betrekking tot de omgevingswet.

D Forensische geneeskunde

De lijkschouw is een wettelijke taak voor de gemeenten. Binnen onze regio hebben de gemeenten de GGD aangewezen voor de uitvoering van deze taak. Voor politie en justitie voert de GGD forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg uit.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Indicatoren
Infectieziektebestrijding
<ul style="list-style-type: none">• 95% van de meldingen in het kader van de WPG zijn binnen de gestelde termijn gedaan⁴ (in 2016 97,5%)• Minimaal 85% van de TBC-behandelingen worden afgerond binnen de daarvoor gestelde termijn⁵ (in 2016 behandeling actieve TBC 78%, behandeling latente tuberculose infectie 85%)• TBC-Vaccinatiegraad van kinderen (mits zij hiervoor in aanmerking komen) is 85%⁶ (in 2016 85%)• Reizigerszorg: Klanttevredenheid haalt een rapportcijfer van minimaal 7,5
Technische hygiënezorg
<ul style="list-style-type: none">• We verrichten 100% van de evenementeninspecties⁷ (in 2016 100%)• 100% van de bij ons aangemelde seksinrichtingen zijn geïnspecteerd⁸ (in 2016 100%)

⁴ Opgenomen in 'Wet publieke gezondheid Artikel 26 Meldingen instellingen'

⁵ Doelstelling WHO

⁶ Doelstelling WHO

⁷ Norm: Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen (2011)

⁸ Norm: Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp)

- Eind 2018 is er beleid gemaakt op basis van de risico inventarisatie die in 2017 door middel van een quickscan bij alle gemeenten is uitgevoerd

Medische milieukunde

- Op basis van onze eigen kwaliteitsnormen wordt op 100% van de vragen met betrekking tot gezondheidsrisico's door milieuverontreiniging een antwoord gegeven (in 2016 100%)
- Klanttevredenheid: rapportcijfer van minimaal 8,0 is gehaald

Forensische geneeskunde

- Bereikbaarheid/beschikbaarheid is geborgd met 100%⁹ (in 2016 100%)

Wat mag het kosten?

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming *(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2018
Lasten	3.099
Baten	2.082
Saldo van baten en lasten	1.018
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	1.018

⁹ Norm: cf. contract met de politieorganisatie

2.1.3 Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises

Dit onderdeel omvat de inzet bij dagelijkse incidenten en calamiteiten, het invulling geven aan de geneeskundige taken op het vlak van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, het voorzien in een 7 x 24 uur bereikbaarheid van medische professionals, het verlenen van laagdrempelige medische en/of psychische zorg en outbreak management.

De GGD heeft een leidende rol binnen het scenarioteam zeden en incidenten bij (dreigende) maatschappelijke onrust. In het geval er maatschappelijke onrust geeft dit team advies voor de portefeuillehouder veiligheid van de gemeente.

Wat gaat de VRLN doen?

Bij rampen crises is de GGD verantwoordelijk voor de processen rondom:

- Psychosociale hulpverlening
- Opgeschaalde medische milieukunde
- Opgeschaalde infectieziektebestrijding
- Gezondheidsonderzoek bij rampen

Ten aanzien van de opgeschaalde medische milieukunde werken we in 2018 volgens een regionaal samenwerkingsverband met Zeeland, Brabant en Limburg.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Indicatoren¹⁰

- Psychosociale hulpverlening: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd van 90 minuten opgepakt
- Opgeschaalde medische milieukunde: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd opgepakt
- Opgeschaalde infectieziektebestrijding: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd opgepakt
- Gezondheidsonderzoek bij rampen: in 100% van de gevallen wordt advies uitgebracht naar aanleiding van de gestelde vraag

¹⁰ Normen op basis van kwaliteitsnormen GGD LN

In 2016 hebben geen opgeschaalde inzetten plaatsgevonden.

Wat mag het kosten?

Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	137
Baten	21
Saldo van baten en lasten	116
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	116

2.1.4 Toezicht houden

Wat gaat de VRLN doen?

In 2018 gaan we in het kader van het toezicht Wet kinderopvang werken volgens de nieuwe landelijke standaard voor Het Nieuwe Toezicht (HNT) dat beoogd meer aandacht te geven aan de pedagogische praktijk en dat ook meer gericht is op preventie. Vooralsnog is niet in te schatten of de introductie van HNT zal leiden tot extra kosten.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Indicatoren
<ul style="list-style-type: none">• 100% van de instellingen is (al dan niet op basis van indicatie) geïnspecteerd en een rapport is opgemaakt (in 2016 97%)

Wat mag het kosten?

Toezicht houden

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	612
Baten	641
Saldo van baten en lasten	-29
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	-29

2.1.5 Onderzoek, kennis en advies

Wat gaat de VRLN doen?

A Onderzoek en kennis

Dit programmaonderdeel omvat het vergaren van inzicht in de gezondheid van de bevolking, het rapporteren daarover en het (door)ontwikkelen van verworven kennis in adviezen en methodieken met als doel publieke gezondheid (beter) af te stemmen op de eisen die de complexe omgeving stelt.

Publieke Gezondheid heeft tot doel te zorgen dat mensen gezond zijn en blijven, waarbij Positieve Gezondheid centraal staat. Positieve gezondheid gaat niet over ziekte en zorg, maar gaat over gezondheid en gedrag. Dit betekent een andere kijk op het leven vanuit de burger en mét de burger. Maar ook de rol van de professional verandert. 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.

Hierbij is de verbinding tussen beleid, praktijk en onderzoek in combinatie met de verbindingen met samenwerkingspartners essentieel.

De GGD gaat daarmee in 2018 verder aansluiten op “big data” trend, de vraag naar kleinschaliger verdiepingsonderzoek en evaluatie van gemeente specifieke projecten.

B Gezondheidsadvisering

Ook op het gebied van gezondheidsadvisering gaat de GGD de ervaringen die worden opgedaan met pilots uit 2017 gebruiken in 2018. Een goed voorbeeld is de ‘Gezondheidsmakelaar’ in de gemeente Venlo of de doorontwikkeling van Gezonde School. Gezondheidsadvisering door de GGD (gebaseerd op de informatie die de hierboven genoemde ‘big data’ opleveren) zal samen met de gemeenten worden omgezet in methode/werkwijzen waarmee (regionaal en lokaal) de beste bijdrage aan langer gezond leven voor de inwoners van Noord- en Midden Limburg wordt geleverd.

Deze gezondheidsadvisering zal aandacht besteden aan de door de gemeenten gevraagde, focus op kwetsbare groepen, ouderen en het verbinden en versterken van netwerken met de kennis en informatie die we hebben. De in 2017 gestarte landelijke campagnes met name Gehoorschade en Rookvrije generatie, krijgen ook in 2018 verdere aandacht.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

- Interne en externe databronnen, zoals het digitaal dossier JGZ , het landelijk databuffet, en de gemeentelijke dashboards worden verder ontsloten
- Samen met gemeenten een gezamenlijke visie t.a.v. het gebruik van het instrument ‘monitors’ worden ontwikkeld.
- Nadat er in 2017 ervaring is opgedaan met het werken aan (kleinschalig) verdiepingsonderzoek met inzet van wetenschappelijke stagiaires, zal hierover (na evaluatie) met gemeenten concrete afspraken gemaakt worden.

- Van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid zijn meerdere concrete vertalingen in de praktijk te zien.
- In de doorontwikkeling Gezonde School wordt ingezet op een betere signalering en begeleiding van scholen (b.v. op het gebied van depressie of grensoverschrijdend gedrag).
- De 'JOGG aanpak en aandacht voor gezond gewicht' krijgt borging in de bestaande lokale netwerken.

Indicatoren	
Onderzoek:	<ul style="list-style-type: none"> • Voor tevredenheid van de aanvrager over het advies en ondersteuning is minimaal het rapportcijfer 7 gehaald
Gezondheidsadvisering:	<ul style="list-style-type: none"> • Voor tevredenheid van de aanvrager over het advies en ondersteuning is minimaal het rapportcijfer 7 gehaald

Wat mag het kosten?

Onderzoek, kennis en advies

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	1.042
Baten	62
Saldo van baten en lasten	980
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	980

2.1.6 Totale kosten van het programma gezondheid

Totaal Programma Gezondheid

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	15.372
Baten	3.780
Saldo van baten en lasten	11.592
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	11.592

2.2 Programma Centraal Meld- en Actiepunt (CMA)

Wat willen we bereiken?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van de door- en uitstroom in de maatschappelijke opvang en voor het beperken van de instroom. Bij gemeenten ligt ook een belangrijke taak om de samenwerking in de ketenzorg voor thuis- en daklozen te versterken. Hiervoor hebben zij gezamenlijk het Centraal Meld- en Actiepunt (CMA) ingesteld dat vanaf 1 januari 2013 onderdeel is van de Veiligheidsregio. Het CMA geeft uitvoering aan de gemeentelijke taken op het vlak van de maatschappelijke opvang.

Wat gaat de VRLN doen?

We geven de ketenregie van het CMA verder vorm door de ketensamenwerking te verbeteren. Dat doen we samen met onze partners in het domein maatschappelijke opvang. Het CMA bewaakt de toegang van cliënten naar de maatschappelijke opvang, voert regie over de in-, door- en uitstroom naar en vanuit de maatschappelijke opvanginstellingen naar de hoogst haalbare woonsituatie van een individu of systeem, vervult de consultfunctie voor preventie en herstel van cliënten, signaleert hiaten in de ketensamenwerking en fungeert als aanmeldpunt en monitoring Housing First (sinds eind 2011).

Door de wethouders zorg is besloten dat in 2020 de centrumgemeente-constructie rondom maatschappelijke opvang losgelaten wordt, behalve voor Veilig Thuis en de Vrouwenopvang. Dit gaat te zijner tijd iets betekenen voor de positie van het CMA. De komende tijd zal gebruikt worden om een en ander nader uit te werken.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Indicatoren

- de indicatoren worden in de loop van 2017 afgesproken

Wat mag het kosten?

Totaal Programma CMA

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	420
Baten	0
Saldo van baten en lasten	420
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	420

2.3 Programma Veiligheid: Risicobeheersing

Wat willen we bereiken?

Gemeenten willen een veilige woon- en leefomgeving voor hun inwoners. Sociale veiligheid is daarbij een belangrijk aandachtsveld, maar ook doelen op het vlak van de fysieke veiligheid zoals vermindering van het aantal incidenten en calamiteiten zijn voor gemeenten erg belangrijk. Hierbij werken zij samen met professionals, zoals met de politie en Veiligheidsregio. Ook zetten zij in op versterken van de betrokkenheid en vergroting van het zelf oplossend vermogen van hun inwoners en ondernemers.

De Veiligheidsregio helpt gemeenten hierbij. In het programma veiligheid-risicobeheersing biedt zij gemeenten deskundige hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en bij het indammen van brandrisico's. Daarnaast wordt er specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven (voorheen Brandveilig Leven). In vergunningstrajecten zorgt de Veiligheidsregio voor deskundige advisering op het gebied van de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid en in bouwtrajecten. De regio werkt vanuit het begrip "meerlaagse veiligheid" waarbij in iedere fase van het realiseren van een ruimtelijke ontwikkeling of bouwwerk een passend instrument ingezet kan worden om fysieke veiligheid te vergroten.

Het programma risicobeheersing bestaat uit vijf programmaonderdelen, die hieronder nader worden uitgewerkt. Het gaat om:

- Ruimtelijke veiligheid;
- Industriële veiligheid;
- Bouwveiligheid;
- Gebruiksveiligheid;
- Onderzoek en beleid.

Per programmaonderdeel worden naast een korte beschrijving en de kosten ook één of meerdere prestatie-indicatoren weergegeven onder het kopje "welk resultaat gaat de veiligheidsregio boeken dit jaar?". Na de programmaonderdelen volgt nog een overzicht van de totale kosten van het programma risicobeheersing.



Algemene ontwikkelingen 2018

In de periode 2009-2014 is invulling gegeven aan de regionalisering van de brandweer. De periode van reorganisatie ging gepaard met veel onzekerheden. Loslaten wat men gewend was en wennen aan het nieuwe. Vanaf 2014 heeft de organisatie onder het motto "kleur bekennen" gewerkt aan opnieuw positioneren van het sterke merk brandweer, met behoud van het goede en fixen wat niet werkt. Overzichtelijke werkprocessen en eenduidige aansturing. Met vakmensen die regie voeren op hun eigen resultaat, met als pijlers de kernwaarden informatie gestuurd, risico- en vraaggericht.

De basis is inmiddels op orde. Vanaf 2017 ligt de focus op verdere doorontwikkeling. Kleur bekennen is ingeruild voor "de toekomst ingekleurd". Voor Veiligheid betekent dit het ontwikkelen van een duurzaam veilige samenleving met Positieve Veiligheid als leidmotief en een vraag-, risico- en informatie gestuurde veiligheidsorganisatie als drager van het programma. Het primaire proces voor risicobeheersing richt zich op (brand)veilige gemeenschappen met minder incidenten, slachtoffers en schade. In dit kader zijn voor 2018 de volgende speerpunten benoemd:

- opstellen strategisch opleidings- en personeelsplan;
- invoering gebiedsgerichte aanpak voor preventie-taken;
- evaluatie meer-jaren-uitvoeringsprogramma.

Bestuursopdracht

In 2016 heeft de directeur een bestuursopdracht gekregen om samen met gemeenten en de RUD (regionale uitvoeringsdienst) een heroriëntatie uit te voeren op de toezichtstaken brandveiligheid die betrekking hebben op de objecten en activiteiten met een gemiddeld risicoprofiel. Insteek hierbij is de transitie van regelgericht naar risicogericht werken. De resultaten van de bestuursopdracht worden in de loop van 2017 opgeleverd. De uitkomsten en de daarop volgende besluitvorming kan invloed hebben op het programma risicobeheersing in 2018.

Omvang deelprogramma's

Binnen risicobeheersing zien we al enkele jaren een verschuiving in de omvang van de programmaonderdelen. Door de beperktere activiteit in het bouwsegment zijn er minder adviesaanvragen voor bouwvergunningen en de industriële sector. Daarentegen stijgt nog steeds het aantal middelgrote en grote evenementen in de regio. We zetten momenteel dan ook meer capaciteit in op het onderdeel gebruiksveiligheid (waar evenementen-advisering een onderdeel van is). Deze verschuivingen zijn substantieel en zijn budgettair neutraal voor de gemeenten doorgevoerd in de begroting 2018.

In het kader van de omgevingswet zal de Veiligheidsregio een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de omgevingsvisies maar ook in de transitie van processen partner van de gemeenten zijn. De taken die hieruit voortvloeien zullen binnen bestaande kaders worden opgepakt. Dit kan mogelijk leiden tot een verschuiving in capaciteit.

2.3.1 Ruimtelijke veiligheid

Wat gaat de VRLN doen?

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

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

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

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 75 adviesaanvragen externe veiligheid. Daarnaast is er met gemeenten structureel overleg over advisering pro-actie, met een minimale frequentie van 4 keer per jaar (volume pro-actietaak regionaal 2.000 uur).

Prestatie-indicator

- 90% van de adviezen is uitgebracht binnen de afgesproken normtijd

Wat mag het kosten?

Ruimtelijke veiligheid

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	287
Baten	154
Saldo van baten en lasten	133
Storting in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	133

2.3.2 Industriële veiligheid

Wat gaat de VRLN doen?

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

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

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

Streven is de adviezen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk, zodat minimaal 95% geheel wordt overgenomen door het bevoegd gezag.

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 75 aanvragen milieuvergunning en BRZO.

Prestatie-indicator

- 90% van de adviezen is uitgebracht binnen de afgesproken normtijd (rapportage is binnen 8 weken na close-out verzonden aan het bedrijf)

Wat mag het kosten?

Industriële veiligheid

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	126
Baten	126
Saldo van baten en lasten	0
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	0

2.3.3 Bouwveiligheid

Wat gaat de VRLN doen?

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

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

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

Adequate controle in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties.

Streven is de adviezen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk, zodat minimaal 95% geheel wordt overgenomen door het bevoegd gezag.

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 450 aanvragen voor een bouwvergunning, waarbij wij gemiddeld 900 adviesrapporten uitbrengen.

Prestatie-indicator

- 95% van de adviezen is uitgebracht binnen de afgesproken normtijd

Wat mag het kosten?

Bouwveiligheid

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	438
Baten	103
Saldo van baten en lasten	335
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	335

2.3.4 Gebruiksveiligheid

Wat gaat de VRLN doen?

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

Daarnaast voert de Veiligheidsregio activiteiten uit specifiek gericht op verkleinen van het risico op brand door menselijk handelen. Concrete activiteiten zijn het uitvoeren van lesprogramma's en expedities op scholen en in zorginstellingen, het voorlichten en trainen van kwetsbare groepen (inclusief plaatsing van rookmelders).

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften bij het gebruik van bouwwerken en bij evenementen. Streven is de adviezen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk, zodat minimaal 95% geheel wordt overgenomen door het bevoegd gezag.

Jaarlijks gaat het gemiddeld om 250 adviesaanvragen brandveiligheid en 700 vergunningaanvragen voor evenementen. In dat kader worden jaarlijks gemiddeld 1.500 controles uitgevoerd (1.200 op basis van een afgesproken objectenlijst en 300 controles maatwerk).

Door het vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen brandveiligheid wordt het risico op brand door menselijk handelen verkleind en de kennis en vaardigheden over adequaat handelen in geval van brand vergroot. In dat kader zijn er jaarlijks gemiddeld 200 voorlichtingsactiviteiten gericht op brandveilig gedrag bij burgers, senioren, scholen en zorginstellingen.

Prestatie-indicator

- 95% van de adviezen brandveiligheid is uitgebracht binnen de afgesproken normtijd

Wat mag het kosten?

Gebruiksveiligheid

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	1.406
Baten	32
Saldo van baten en lasten	1.374
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	1.374

2.3.5 Onderzoek en beleid

Wat gaat de VRLN doen?

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

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

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

Prestatie-indicator

- 50 uitgevoerde brandonderzoeken

Wat mag het kosten?

Onderzoek en beleid

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	304
Baten	38
Saldo van baten en lasten	266
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	266

2.3.6 Totale kosten

Totaal Programma Veiligheid: Risicobeheersing *(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2018
Lasten	2.561
Baten	453
Saldo van baten en lasten	2.108
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	2.108

2.4 Programma Veiligheid: Basisbrandweezorg

Wat willen we bereiken?

In het programma Veiligheid-Basisbrandweezorg zorgt de Veiligheidsregio voor (de inzet van) een geoefende, parate en professionele brandweerorganisatie die slagvaardig en effectief optreedt bij ongevallen en rampen van uiteenlopende aard.

Het programma basisbrandweezorg bestaat uit twee programmaonderdelen, die hieronder nader worden uitgewerkt. Het gaat om:

- Incidentbestrijding (inclusief specialismen en grootschalig optreden);
- Vakbekwaamheid, materieel en (beleids)ontwikkeling.

Per programmaonderdeel worden naast een korte beschrijving, specifieke ontwikkelingen en de kosten ook één of meerdere prestatie-indicatoren weergegeven onder het kopje “welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?”.

Na de programmaonderdelen volgt nog een overzicht van de totale kosten van het programma basisbrandweezorg.



Algemene ontwikkelingen 2018

In de periode 2009-2014 is invulling gegeven aan de regionalisering van de brandweer. De periode van reorganisatie ging gepaard met veel onzekerheden. Loslaten wat men gewend was en wennen aan het nieuwe. Vanaf 2014 heeft de organisatie onder het motto “kleur bekennen” gewerkt aan opnieuw positioneren van het sterke merk brandweer, met behoud van het goede en fixen wat niet werkt. Overzichtelijke werkprocessen en eenduidige aansturing. Met vakmensen die regie voeren op hun eigen resultaat, met als pijlers de kernwaarden informatie gestuurd, risico- en vraaggericht.

De basis is inmiddels op orde. Vanaf 2017 ligt de focus op verdere doorontwikkeling. Kleur bekennen is ingeruild voor “de toekomst ingekleurd”. Voor Veiligheid betekent dit het ontwikkelen van een duurzaam veilige samenleving met Positieve Veiligheid als leidmotief en een vraag-, risico- en informatie gestuurde veiligheidsorganisatie als drager van het

programma. Het primaire proces voor basisbrandweezorg richt zich op vraaggericht uitrukken, risicobewust inzetten en innovatief bestrijden. In dit kader zijn voor 2018 de volgende speerpunten benoemd:

- implementatie vernieuwing grootschalig optreden;
- implementatie vernieuwing IBGS (gevaarlijke stoffen);
- vaststellen en implementeren beleid GWT (groot water transport);
- interregionale operationele grenzen;
- certificering opleidingsbureau;
- ontwerp brandweerorganisatieplan 2020-2025.

Een aantal van deze speerpunten worden in het vervolg van deze paragraaf verder toegelicht.

2.4.1 Incidentbestrijding

Wat gaat de VRLN doen?

De veiligheidsregio voert de operationele brandweezorg uit. Deze omvat het voorkomen en bestrijden van branden en van ongevallen anders dan brand die gevaar voor mens en dier (kunnen) opleveren (verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, waterongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen).

De regio beschikt hiervoor over 31 brandweerposten (worden er 30) met 61 etmaalmedewerkers (beroeps), 50 repressief inzetbare dagdienstmedewerkers (beroeps) en ongeveer 800 vrijwilligers. Verspreid over de regio is op 9 posten een kleine bluseenheid (Snel Interventie Voertuig) gestationeerd. Een SIV wordt ingezet tijdens kantooruren. Het voertuig heeft een gekazerneerde bezetting van twee personen en rukt binnen anderhalve minuut uit. Het grootste belang van een SIV is dat vrijwillige posten tijdens kantooruren ondersteund worden zodat de uitruk zoveel mogelijk geborgd is. Een SIV vormt tijdens kantooruren een gegarandeerde repressieve schil bovenop de schil van tankautosputten. Bij de inzet van een SIV moet in ogenschouw worden gehouden dat de eenheid over onvoldoende slagkracht beschikt om incidenten zoals woningbranden of verkeersongevallen zelfstandig af te handelen en dus aangevuld moet worden door een tankautospuit met minimaal vier personen. Een SIV maakt wel een aanvang met de incidentbestrijding en werkt veel kleine incidenten zelfstandig af.

De basisbrandweezorg 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. Deze capaciteit is al grotendeels aanwezig in verband met de snelle eerstelijns brandweezorg in de gemeenten. In Venlo en Roermond met een iets grotere concentratie aan chemische industrie zijn schuim-blus-voertuigen gepositioneerd. De hulpverleningsvoertuigen zijn al strategisch gepositioneerd en gericht op autosnelwegen en autowegen. De redvoertuigen zijn evenwichtig verspreid over de regio en geplaatst in Venray, Venlo, Weert en Roermond. In deze steden is de kans op inzet het grootst. Binnen de basisbrandweezorg voert de veiligheidsregio daarnaast enkele specialistische taken uit: de Waarschuwing- en Verkenningdienst (WVD), Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen (IBGS), waterongevallen bestrijding en natuurbrandbestrijding.

Natuurbrand

De brandweer Limburg-Noord participeert in de periode eind 2016-2020 in het euregionale project natuurbrandbeheersing. Na de successen die geboekt zijn binnen de provincie Limburg met natuurbrandbeheersingsplannen en implementatie daarvan voor onder meer de Meinweg en Brunsummerheide, is de werkmethode breder getrokken. Omdat natuurbrand(beheersing) niet ophoudt bij de landsgrens wordt in euregionaal verband opgetrokken. Voor het totale project is onder coördinatie van het openbaar lichaam Duits Nederlands Grenspark Maas-Schwalm-Nette subsidie toegekend ter dekking van extra te maken kosten. Hiervoor worden in de komende jaren beheersingsplannen (en implementatie daarvan) opgeleverd voor de Maasduinen en het Brachterwald. Het project bevordert de nadere kennismaking tussen natuurpartijen en hulpverleningsdiensten, onder meer via internationale oefeningen en uitwisselingsmomenten. Deelname aan het project vergt extra inzet van de verschillende brandweerafdelingen waaronder incidentbestrijding, vakbekwaamheid/materieel/ontwikkeling en risicobeheersing. Hiervoor is dekking binnen de kaders van de begroting en de subsidie.

Grensoverschrijdende samenwerking

Na herijking en implementatie van de operationele grenzen binnen de eigen regio in 2016 wordt in de periode 2017 en 2018 over de regiogrenzen heen gekeken worden. Systematisch zal vanuit de "Kop van Noord" in de grensgebieden (interregionaal en internationaal) geanalyseerd worden welke samenwerkingsvormen en overeenkomsten er al zijn en welke verbetering en/of intensivering kan plaatsvinden. Doel is de verdere verbetering van de paraatheid, dekking en operationeel optreden.

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) en Grootschalig en Bijzonder Optreden (GBO)

In de afgelopen jaren is binnen brandweer Nederland het optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen en het grootschalig en bijzonder optreden gemoderniseerd. Dit is noodzakelijk om te blijven voldoen aan de veranderende maatschappelijke hulpvraag. Uitrol en implementatie van deze modernisering is opgedeeld in jaarschijven. Ook in 2018 worden binnen de kaders van de begroting versterkingen doorgevoerd.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Een parate brandweerorganisatie die adequaat en voldoende snel reageert op de gemiddeld 3.500 meldingen per jaar.

Prestatie-indicatoren

- Regionaal: 70% van de gebouwen is binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid (per gemeente is dit minimaal 50%).
- Bij prio-1 meldingen is in alle gevallen een uitruktijd van maximaal 5 minuten gehaald (moment van alarmering tot aan moment van de uitruk).

Wat mag het kosten?

Incidentbestrijding

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	9.419
Baten	1.788
Saldo van baten en lasten	7.631
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	7.631

2.4.2 Vakbekwaamheid, materieel en (beleids-)ontwikkeling

Wat gaat de VRLN doen?

De kwaliteit van de operationele brandweezorg is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid van de medewerkers, de inzetbaarheid van het materieel en adequate en hoogwaardige beleidsadviezen die bijdragen aan een effectieve en efficiënte organisatie. Deze aspecten zijn verenigd in het programmaonderdeel vakbekwaamheid, materieel en (beleids-)ontwikkeling.

Vakbekwaamheid

Binnen vakbekwaamheid kan een onderscheid gemaakt worden tussen vakbekwaam worden (opleiden van manschappen) en vakbekwaam blijven (oefenen).

In 2018 staat voor vakbekwaam worden de verdere certificering op de rol. Een traject dat in 2015 is ingezet. Certificering van het opleidingsbureau is een voorwaarde om examens te mogen afnemen. Hiertoe hebben een aantal opleidingsinstituten en veiligheidsregio's in samenwerking met het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een waarderingskader ontwikkeld. Aan de hand van dit waarderingskader vinden er audits plaats bij opleidingsinstituten om de kwaliteit in kaart te brengen. In 2016 heeft een eerste audit bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord plaatsgevonden. Op basis hiervan worden verbeteringen doorgevoerd, met als uiteindelijke doel de certificering in 2018.

Binnen vakbekwaam blijven vindt een heroriëntatie plaats op het oefenen. De invoering van branchestandaarden speelt hierin een belangrijke rol. Een branchestandaard is een set van landelijke afspraken over de kennis en vaardigheden die is vereist om in de praktijk op het niveau van repressief brandweermidwerker te blijven functioneren. Periodiek moet de repressief brandweermidwerker aantonen dat hij nog steeds vakbekwaam is. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige oefenprogramma's en de wijze van oefenen, beoordelen en registreren. Het jaar 2018 is in die zin een overgangsjaar, waarbij de aandacht voor een groot deel ligt op het in gang zetten en houden van de huidige oefencyclus en het bewaken van de tevredenheid van de posten. Realistisch oefenen speelt bij vakbekwaam blijven een belangrijke rol. De mogelijkheden hiertoe zijn echter beperkt. In 2017 is een gasgestookte oefencontainer in gebruik genomen om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de wens van realistisch oefenen. Einddoel van een oefencyclus is het meerdaags realistisch oefenen.

Hiervoor zijn de mogelijkheden in Nederland beperkt en daarom moet waarschijnlijk uitgeweken worden naar het buitenland. Deze oefeningen zijn duur en vragen veel voorbereiding. De afgelopen jaren zijn deze oefeningen dan ook niet meer in de oefenkalender opgenomen. Het is constant balanceren tussen ambitie en personele/financiële mogelijkheden. In 2018 wordt weer een meerdaagse realistische oefening georganiseerd binnen de huidige financiële kaders.

Materieel en huisvesting

De brandweer maakt gebruik van een breed scala aan materieel voor het uitvoeren van taken. Dit varieert van klein materieel voor de dagelijkse praktijk tot groot materieel zoals blus- en hulpverleningsvoertuigen. In de periode 2009-2014 is invulling gegeven aan de regionalisering van de brandweer. Hierbij is ook al het aanwezige materieel en overgenomen, waarbij niet gekozen is voor het principe "schoon door de poort". Dat betekent dat het materieel is overgenomen zonder toetsing van kwaliteit en beschikbare exploitatie- en vervangingsbudgetten. Dit heeft geleid tot grote verschillen in kwaliteit en kwantiteit, in afschrijvingstermijnen en het wel of niet aanwezig zijn van vervangingsbudgetten. Als gevolg van de overdracht vanuit de gemeentelijke brandweerkorpsen is er diversiteit in merken en types. Dit leidt tot minder efficiency in onderhoud en gebruik en kan gevolgen hebben voor een veilig gebruik omdat steeds meer personeel regio-breed wordt ingezet. Belangrijk is dat we uniformiteit en standaardisering van het materieel te realiseren.

In 2016 is al het materieel in kaart gebracht, zijn afschrijvingstermijnen geharmoniseerd en budgetten aangepast. De komende jaren is een inhaalslag aanschaf materieel nodig, waarbij in een aantal gevallen vanuit de regionalisering geen vervangingsbudgetten beschikbaar zijn. Dit leidt bij ongewijzigd beleid op termijn tot een kostenverhoging. Het streven is om de tekorten zoveel mogelijk binnen de eigen middelen op te vangen. Winst kan behaald worden door het nog slimmer inrichten van de processen (lean en mean), verdergaande soberheid bij vervanging en het verantwoord uitstellen van bepaalde investeringen die niet direct van invloed zijn op de slagkracht zoals vastgelegd in het Repressief Brandweerorganisatieplan. Voor 2018 kan het geplande investeringsprogramma grotendeels binnen de beschikbare financiële kaders worden uitgevoerd.

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 een betere keuze zou zijn. Inmiddels is de verkenning /voorbereiding gestart om te komen tot vijf nieuwe brandweerkazernes (Ittervoort, Nederweert, Stramproy, Heythuysen en Horst). Realisatie is voorzien in de loop van 2018 en 2019.

(Beleids-)ontwikkeling

Diverse (operationele) beleidsplannen binnen de VRLN hebben een looptijd tot 2020. Dat geldt vooral voor het brandweerorganisatieplan en de daaraan verbonden visies op repressie, vakbekwaamheid en materieel. In 2018 worden deze plannen herijkt voor de periode 2020-2025. In de eerste helft van 2018 staat besluitvorming ten aanzien van deze plannen op de bestuurlijke agenda, op basis waarvan in de tweede helft van het jaar de vertaling plaatsvindt in de kadernota 2020.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

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

Jaarlijks zijn er leergangen voor gemiddeld 200 medewerkers en vrijwilligers, met als hoofdmoot de leergangen manschap, chauffeur, pompbediener en bevelvoerder. Jaarlijks zijn er 20 tot 40 reguliere oefenmomenten voor elke brandweermedewerker (vrijwilligers en beroeps).

Prestatie-indicatoren

- gecertificeerd opleidingsbureau
- alle ruim 900 operationeel inzetbare manschappen voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid
- de kazernes voldoen aan onderhoudsniveau 3 van de NEN2767-norm
- al het materieel voldoet dan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd

Wat mag het kosten?

Vakbekwaamheid, materieel en (beleids-) ontwikkeling

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	14.080
Baten	2.005
Saldo van baten en lasten	12.075
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	12.075

2.4.2 Totale kosten

Totaal Programma Veiligheid: Basisbrandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	23.499
Baten	3.793
Saldo van baten en lasten	19.706
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	19.706

2.5 Programma Veiligheid: Crisisbeheersing

De Veiligheidsregio zorgt voor (de inzet van) een geofende, parate en professionele hulpverleningsorganisatie crisisbeheersing. Zij coördineert multidisciplinair optreden van hulpdiensten en onderhoudt en actualiseert de daarbij geldende (opschaling)procedures en afspraken. Ook de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening (de GHOR) valt hierbinnen. Voor de uitvoering van dit programma is de Meldkamer onontbeerlijk.

Het programma crisisbeheersing bestaat uit vier programmaonderdelen, die hieronder nader worden uitgewerkt. Het gaat om:

- Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR);
- Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking;
- Gemeentelijke processen;
- Meldkamer.

Per programmaonderdeel worden naast een korte beschrijving en de kosten ook één of meerdere prestatie-indicatoren weergegeven onder het kopje “welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?”.

Na de programmaonderdelen volgt nog een overzicht van de totale kosten van het programma crisisbeheersing.



Algemene ontwikkelingen 2018

In de periode 2009-2014 is invulling gegeven aan de opbouw van de Veiligheidsregio. Deze periode van reorganisatie ging gepaard met veel onzekerheden, ook voor crisisbeheersing. Loslaten wat men gewend was en wennen aan het nieuwe. Vanaf 2014 heeft de organisatie onder het motto “kleur bekennen” gewerkt aan opnieuw positioneren van het sterke merk crisisbeheersing (incl. GHOR), met behoud van het goede en fixen wat niet werkt. Overzichtelijke werkprocessen en eenduidige aansturing. Met vakmensen die regie voeren op hun eigen resultaat, met als pijlers de kernwaarden informatie gestuurd, risico- en vraaggericht.

De basis is inmiddels op orde. Vanaf 2017 ligt de focus op verdere doorontwikkeling. Kleur bekennen is ingeruild voor “de toekomst ingekleurd”. Voor Veiligheid betekent dit het ontwikkelen van een duurzaam veilige samenleving met Positieve Veiligheid als leidmotief met een vraag-, risico- en informatie gestuurde veiligheidsorganisatie als drager van het programma. Het primaire proces voor crisisbeheersing richt zich op veerkrachtige en

weerbaar gemeenschappen en hoogwaardige crisisteam. In dit kader zijn voor 2018 de volgende speerpunten benoemd (opgestart in 2017, afronding in 2018):

- Community Resilience versterken: “sturen op zelfredzaamheid”;
- implementatie Veiligheidsinformatie centrum (VIC);
- modernisering crisisorganisatie;
- uitvoeren programma grensoverschrijdende samenwerking;
- samenwerkingsprogramma VR Zuid-Limburg;
- HKZ hercertificering GHOR;
- implementatie landelijk programma Hoogwater;
- Vaststellen en implementeren van diverse MIK's (multi-informatiekaarten);
- pilot dashboard paraatheid COPI (commando plaats incident).

Een aantal van deze speerpunten worden in het vervolg van deze paragraaf verder toegelicht.

Rode draad in 2018 blijft het uitbreiden en versterken van de samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, op basis van het in 2017 te formuleren gezamenlijke programma Crisisbeheersing 2018, op de crisisbeheersingsprocessen MOTO (opleiden en oefenen), planvorming, informatiemanagement, risicobeheersing (inclusief risicocommunicatie en evenementenadvisering) en evalueren.

Veiligheidsinformatie Centrum (VIC)

In 2017 worden de eerste uitwerkingen en resultaten van een Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) binnen de VRLN verwacht. Het VIC is bedoeld om bij incidenten en crises te kunnen starten met een informatievoorsprong vanuit een actueel omgevingsbeeld. Daarvoor brengen we databronnen van/voor de voorbereidende fase ('koud') en de opgeschaalde fase ('warm') dicht bij elkaar, leggen verbindingen en maken ze toegankelijk. Op langere termijn kan deze veiligheidsinformatie ook gebruikt worden om het publiek beter te informeren c.q. te betrekken en op die manier bij te dragen aan zelfredzaamheid c.q. co-creatie. In 2018 zal het VIC meer en meer vorm en inhoud gaan krijgen.

Operationele Gereedheid: kwaliteit en meetbaarheid Veiligheidsregio

Welk soort parameters/indicatoren kunnen de operationele gereedheid van de crisisorganisatie duiden? Met deze complexe vraag is crisisbeheersing in 2016 aan de slag gegaan. In 2017 wordt aansluiting gezocht bij het denkraam 'kwaliteit en meetbaarheid van Veiligheidsregio's', dat vanuit de landelijke strategische agenda (projectgroep) ontwikkeld wordt. Zo zal er in 2017 al een pilot zijn op COPI-niveau.

Monitoringsactiviteiten en dashboard komen in 2018 tot wasdom. Ook het meten van vakbekwaamheid van operationele functionarissen met een multidisciplinaire rol en GHOR maakt hiervan deel uit.

Focus van klassieke rampenbestrijding naar eigentijdse crisisbeheersing

De VRLN heeft in de loop van 2016 en 2017 de focus verlegd van de klassieke rampenbestrijding naar crisisbeheersing, die insteekt op continuïteit en herstel van de samenleving tijdens en na incidenten. Nieuwe partners gaan deel uit maken van de netwerken crisisbeheersing en nieuwe normen worden gesteld aan de operationele gereedheid van onze (crisis-)organisatie. Op de begroting 2018 kan dit effect hebben in termen van (vakbekwame) mensen en middelen. Insteek is om dit binnen de bestaande middelen op te vangen.

Grensoverschrijdende samenwerking

In 2017 worden (hernieuwd) convenanten ondertekend of bekrachtigd met de aan onze VRLN grenzende Kreisen Kleve, Viersen en Heinsberg. Netwerken uitbreiden, planvorming op elkaar afstemmen, gezamenlijk oefenen zijn daarbij in de 'koude fase' speerpunten met als doel wederzijds ondersteunen en bijstaan in capaciteit (menskracht en materieel) in een 'warme fase'. In 2018 geven we opvolging aan de convenanten, daar vloeien dan ook werkzaamheden uit voort. Zo wordt in 2017 duidelijk of de VRLN gaat participeren in een grensoverschrijdende oefening die vanuit het samenwerkingsverband EMRIC in Zuid-Limburg wordt voorbereid. Een subsidieverzoek voor een grootschalige oefening werd in 2016 niet gehonoreerd; partijen beraden zich op alternatieven om toch internationaal te kunnen oefenen. Ook het ontwikkelen van een grensoverschrijdende netwerkkaart, waarvoor in 2017 subsidie bij de Euregio is aangevraagd samen met (een) Duitse partner(s), heeft doorwerking naar 2018 (ontwikkeling en implementatie).

2.5.1 Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

Wat gaat de VRLN doen?

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.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Specifiek voor de GHOR:

- Snelle en adequate opschaling en inzet van geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen.
- Realiseren van adequate, tijdige en kwalitatief hoogwaardige adviezen over geneeskundige maatregelen en voorzieningen bij evenementen: jaarlijks worden gemiddeld tussen de 300 en 350 adviesaanvragen voor evenementen (C en B-categorie) afgehandeld.
- Stimuleren van voorbereiding op crisisbeheersing in de geneeskundige kolom door:
 - Bestuurlijke rapportage m.b.t. staat van opvolging van de convenanten met partners in de witte keten.
 - Capaciteitsanalyses.
 - Jaargesprekken met alle partners die in de stakeholderanalyse getypeerd zijn als 'definitief of afwachtend partner'. Onderwerp: afstemming op strategisch/bestuurlijk, tactisch én operationeel niveau over opgeschaalde zorg en borging zorgcontinuïteit.
 - Periodiek, tenminste 2 keer per jaar, themabijeenkomsten waarin de ketenpartners met elkaar in verbinding worden gebracht zodat effecten van ontwikkelingen zichtbaar worden.
 - Uitvoeren oefenplanning GHOR OTO (opleiden-traineren-oefenen).
- Consolideren GGB (grootschalige geneeskundige bijstand) d.m.v. oefenen en evalueren van afspraken in het convenant (2017).

Prestatie-indicatoren

Evenementenadviesing:

- Op 100% van de adviesaanvragen in het kader van vergunningverlening voor een C-evenement is tijdig advies uitgebracht: voor B-evenementen (minder prioriteit) ligt dit percentage op 80.

Operationele voorbereiding:

- Alle GHOR-functionarissen oefenen conform oefenprogramma, met een minimum voor OT/BT-functionarissen van minstens 1 lijnoefening en een minimum voor COPI-functionarissen van tenminste 1 lijnoefening plus 1 COPI-oefening.
- In de periodieke competentiescan (tenminste 1x per 2 jaar) is de individuele- en de groepsscore van de GHOR functionarissen minimaal 55% op theorie en minimaal 55% op praktijk.

Incidentbestrijding:

- In 100% van de gevallen zijn GHOR-functionarissen na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.

Wat mag het kosten?

GHOR

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	942
Baten	152
Saldo van baten en lasten	791
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	791

2.5.2 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

Wat gaat de VRLN doen?

De VRLN coördineert de multidisciplinaire hulpverlening bij rampen en crises en verzorgt de ketenregie. Daaronder valt de operationele voorbereiding, opleiden en oefenen en het optreden tijdens incidenten en crises. Ook de nazorg en evaluatie vallen hieronder. In het domein crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking is sinds 2016 naast de wettelijke taken op het gebied van operationele voorbereiding, een doorontwikkeling in gang gezet van de multidisciplinaire crisisorganisatie, in antwoord op de steeds veranderende risico's in de wereld om ons heen. Dit vraagt een flexibel op te schalen crisisorganisatie met goed opgeleide en geoefende functionarissen en teams, met heldere rollen/lijnen in de hoofdstructuur.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Specifiek voor crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking:

- Het organiseren van de operationele gereedheid van piketfunctionarissen conform de in het (in 2017 te herijken) Regionaal Crisisplan genoemde uitgangspunten, zodat er snel en adequaat met vakbekwame medewerkers en teams kan worden opgeschaald. De kernfuncties in de crisisbeheersing zijn via pools of piketten conform Regionaal Crisisplan geborgd.
- Het realiseren van actuele planvorming op basis van ons risicoprofiel en de wettelijke uitgangspunten. De VRLN werkt met actuele plannen en planvormen (zoals de Multidisciplinaire Informatie Kaart), die in principe niet ouder zijn dan 4 jaar.
- Het uitvoeren van de doelstellingen Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) conform het daarvoor vastgestelde beleidsplan.
- Het onderhouden en door-ontwikkelen van onze operationele centra zoals meldkamer en RCC.
- Het organiseren van adequate informatiemiddelen en informatieorganisatie in het kader van multidisciplinaire crisisbeheersing.
- Zowel oefeningen als GRIP-incidenten worden conform de daarvoor vastgestelde procedures geëvalueerd, waarbij minimaal twee keer per jaar een trendanalyse met de belangrijkste verbeterpunten gerapporteerd worden aan de Veiligheidsdirectie en het bestuur.

Prestatie-indicatoren

Operationele voorbereiding:

- Alle functionarissen in kernfuncties nemen deel aan tenminste 2 onderdelen van het multidisciplinaire oefenprogramma.

Incidentbestrijding:

- De operationele functies / crisisteams zijn operationeel binnen de gestelde norm na alarmering (norm: bij 80% van de incidenten).

Wat mag het kosten?

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	1.412
Baten	293
Saldo van baten en lasten	1.119
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen uit reserves	0
Gemeentelijke bijdragen	1.119

2.5.3 Gemeentelijke processen

Wat gaat de VRLN doen?

De Oranje Kolom is belast met de coördinatie en uitvoering van de processen Bevolkingszorg tijdens een crisis. Deze processen zijn: crisiscommunicatie, publieke zorg, omgevingszorg, nazorg, informatiemanagement, resourcemanagement en evacuatie. Binnen de Oranje Kolom wordt, net als in de gemeentelijke organisaties, sterk ingezet op het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers. Door tijdens de crisisbeheersing de focus te leggen op die mensen die de hulp het hardste nodig hebben, ontstaat een meer afgewogen hulpverlening. Dit impliceert echter wel dat er ook een grote groep in de samenleving is die zelf (liefst al in een periode dat er niets aan de hand is, de 'koude fase') maatregelen neemt om risico's het hoofd te bieden. Ondanks dat de ondersteuning en zorg zeker aangepast wordt op de behoefte en de zelfredzaamheid van de samenleving, blijven er onderdelen bestaan die vooraf vastgelegd dienen te worden. Een voorbeeld is het convenant met het Rode Kruis voor opvang en verzorging. In 2018 zal een nieuw convenant afgesloten worden, waardoor er minder verschil bestaat tussen de verschillende Veiligheidsregio's.

In 2018 is er onder meer aandacht voor de crisisstructuur van de Oranje Kolom. Het slimmer en beter organiseren van de inzet van functionarissen met een taak in een van de gemeentelijke processen, blijft een speerpunt.

Daarnaast wordt de piketregeling heroverwogen, naar aanleiding van de bij de veiligheidsregio ingediende zienswijze tegen de piketvergoedingen. Voor deze nieuwe regeling is aansluiting bij de regeling van de VRLN het uitgangspunt. De aansluiting bij de piketvergoedingen van de VRLN kan echter wel gevolgen hebben voor de hoogte van de piketvergoedingen.

Tevens is het van belang dat er aandacht is voor de aansturing en coördinatie bij incidenten waarbij de opschaling niet "standaard" verloopt volgens de GRIP structuur. Bijvoorbeeld wanneer er "flexibel" (niet alle kolompartners, maar een kernteam) of "preparatief" (ter voorbereiding) opgeschaald wordt. De Oranje Kolom verschilt in opbouw en structuur van de andere kolommen, er zijn 15 gemeenten met elk een eigen organisatie en achterban. Dit vraagt extra aandacht in de planvorming.

Bij het proces crisiscommunicatie zijn er de afgelopen periode goede stappen gezet in de borging van zowel strategische als uitvoerende capaciteit, monitoring van media en digitale berichtgeving. Zeker in het geval van onrust en onzekerheid is crisiscommunicatie misschien wel het belangrijkste middel in crisisbestrijding. In de komende beleidsperiode zal crisiscommunicatie verder geprofessionaliseerd worden, waarbij er extra aandacht uit gaat naar de verbinding tussen gemeentelijke functionarissen met een rol in crisiscommunicatie, en de "traditionele" partners in de crisisbeheersing.

Welk resultaat gaat de VRLN boeken dit jaar?

Snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers belast met gemeentelijke processen crisisbeheersing.

Prestatie-indicatoren

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

Wat mag het kosten?

Gemeentelijke processen

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	663
Baten	98
Saldo van baten en lasten	565
Stortingen in reserves	10
Onttrekkingen uit reserves	31
Gemeentelijke bijdragen	544

2.5.4 Meldkamer

Wat gaat de VRLN doen?

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

In het kader van het project LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) 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 huidige "samenwonen" variant groeit door naar een meer geïntegreerde vorm van samenwerking. De hoogte van de begroting voor het meldkamerdomein is vanaf 2014 bevroren in aanloop op de overdracht aan de LMO en daarmee gepaard gaande eventuele financiële overdracht. Het beheer van de meldkamer en 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. Verdere begroting en verantwoording gaat via een apart traject door de nieuwe meldkamerorganisatie.

Wat mag het kosten?

Meldkamer*(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2018
Lasten	1.447
Baten	336
Saldo van baten en lasten	1.110
Stortingen in reserves	40
Onttrekkingen uit reserves	95
Gemeentelijke bijdragen	1.056

2.5.5 Totale kosten**Totaal Programma Veiligheid: Crisisbeheersing** *(bedragen in duizenden euro's)*

	Begroting 2018
Lasten	4.464
Baten	879
Saldo van baten en lasten	3.585
Stortingen in reserves	50
Onttrekkingen uit reserves	126
Resultaat voor bestemming	3.509

2.6 Overhead

In het kader van de aanpassingen van het BBV op basis van de voorstellen van de commissie Depla is de overhead samengebracht in een apart programma.

Voor wat betreft de verantwoording van de kosten op de verschillende taakvelden is een apart overzicht opgenomen. Het gaat hierbij om de kosten van functies in de verschillende vak-afdelingen en de kosten van de ondersteunende centrale afdelingen.

Wat mag het kosten?

Totaal Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2018
Lasten	14.681
Baten	1.815
Saldo van baten en lasten	12.866
Stortingen in reserves	73
Onttrekkingen uit reserves	74
Gemeentelijke bijdragen	12.865

3 Beleidsbegroting – Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Binnen risicomangement zijn in een eerder stadium de strategische risico's bepaald. Deze risico's zijn gescoord op kans en omvang van het risico. In 2016 zijn diverse maatregelen genomen om de risico's te beheersen. Zie onderstaande tabel. De nadruk lag op de risico's in de categorie met als risicostrategie 'vermijden' en vervolgens 'verminderen'. Tevens is de lijst geactualiseerd met nieuwe risico's en is een enkel risico vervallen.

Aandachtsvelden	Strategische risico's	Maatregelen
Leiderschap & cultuur	1. Vermogen tot veranderen (cultuur): het risico dat medewerkers onvoldoende in staat zijn, onvoldoende ruimte ervaren, om werkwijze en competenties aan te passen aan de ontwikkelingen en eisen die door de omgeving worden gesteld aan de VRLN. Het risico op kosten ten gevolge van een mismatch tussen organisatie-eisen en competenties van de medewerker.	Organisatiebreed zijn binnen diverse teams initiatieven ontwikkeld om zelforganisatie te bevorderen. Onder andere door resultaatgerichte teams die binnen gestelde kaders aan de slag gaan. Daar waar dat speelde zijn diverse leiderschapstrajecten geïnitieerd en individuele opleidingstrajecten uitgevoerd.
	2. Communicatie: het risico dat het 'merk' VRLN en haar onderdelen onvoldoende wordt herkend.	In de externe communicatie wordt ingezet op de sterke merken zoals we die kennen binnen de VRLN. Er is een nieuwe website voor de Veiligheidsregio online en tevens een aparte website voor de GGD.
Strategie & beleid	3. Organisatie in control: het risico dat de VRLN haar financiële en beleidsdoelstellingen niet/ten dele behaald, processen en procedures onvoldoende inzichtelijk zijn en effectiviteit van beleid laag is. De VRLN slaagt er niet in om binnen de begroting te blijven.	In 2016 is intensief samengewerkt om het vertrouwen in de processen rondom finance & control te herstellen. Met hoge periodiciteit is de gezondheid van de financiële en productieresultaten gecheckt. De resultaten zijn gedurende het jaar in lijn gebleven met de begroting. Periodiek worden voortgangsgesprekken gevoerd met budgethouders. Afspraken met deelbudgethouders en monitoring op basis van gesprekken en het in ontwikkeling zijnde dashboard.
Medewerkers	4. Kwaliteit personeel: het risico dat medewerkers in onvoldoende mate beschikken over gevraagde competenties (mobiliteit).	Bevoegd en bekwaam personeel heeft in 2016 bijzondere aandacht gehad. Door middel van competentiescans wordt nadrukkelijk gewogen op aanwezigheid en/of ontwikkelbaarheid van competenties. Binnen diverse onderdelen is ingezet op individuele scholing en persoonlijke coaching van medewerkers, zoals scholing bevelvoerders, collegiale consultatie en EVP(ervaringsprofiel)-trajecten.
	5. Kwantiteit personeel: het risico op onderbezetting door gebrek aan (gespecialiseerd) personeel wat kan leiden tot productieverlies, verminderde paraatheid, hogere kosten inhuur en het niet kunnen voldoen aan gemaakte afspraken/verwachtingen.	Dit risico speelt binnen Veiligheid met name bij de werving en het behoud van vrijwilligers. Door middel van werving en selectiecampagnes en het gebruik van social media is hier aandacht voor geweest. Specifiek is ingezet op de werkgevers van de (potentiële) vrijwilligers. Tevens is een innovatietraject in ontwikkeling om de beschikbaarheid van vrijwilligers in dag- en vakantiesituaties te borgen. Binnen Gezondheid was, mede veroorzaakt door de instroom van vluchtelingen, sprake van grote fluctuaties in de capaciteitsbehoefte. Dit is ondervangen door goede sturing op inzetbaarheid vast personeel en ook door afspraken met inhuurorganisaties. Verwachtingen worden aan de voorkant geprioriteerd in de jaarplannen.
	6. Ziekteverzuim: het risico op ziekteverzuim door hoog ervaren werkdruk, onderbezetting en gevraagde flexibiliteit van medewerkers.	Organisatiebreed zijn de afdelingscoördinatoren getraind om tools bij de begeleiding van ziekteverzuim toe te passen. Binnen Gezondheid is er sterk ingezet op het terugdringen van het ziekteverzuim onder het motto 'samen positief en gezond'.
	7. Opleiden en oefenen: het risico op onvoldoende mogelijkheden voor opleiden en oefenen medewerkers (bezuinigingen).	Meerjarenbeleidsplan MOTO (Multi Opleiden Trainen & Oefenen) 2017-2020 is vastgesteld als kader voor prioritering.
	8. Arbeidsgerelateerde ziektes	Met extra structurele middelen (door het bestuur toegekend) is enorm geïnvesteerd in onder andere procedures, extra uitrukpakken en voorlichting.

Aandachtsvelden	Strategische risico's	Maatregelen
Middelen	9. Bezuinigingen (rijk en gemeenten): het risico dat VRLN taakstellende bezuinigingen worden opgelegd welke leiden tot gedwongen ontslagen en/of niet /tegen onvoldoende kwaliteit uitvoeren van (wettelijke) taken/diensten. Onvoldoende ruimte voor innovatie.	Maatregelen zijn genomen om de begroting op orde te krijgen. Budgettering gebeurt op efficiënte wijze en budget wordt alleen verstrekt wanneer er een onderliggend plan is. Ruimte voor innovatie wordt geschapen door opbouw van een innovatiebudget.
	10. Financiële claims: het risico dat VRLN claims krijgt als gevolg van handelswijzen van één of meerdere medewerkers.	
	11. Arbeidsrechtelijk geschil toeslag onregelmatigheid dienst meldkamer	In fase van beroep.
	12. Wegvallen vergoeding OMS	
Processen	13. Kennisdeling: het risico dat beschikbare en benodigde informatie onvoldoende ontsloten/gedeeld wordt intern en met externe partijen.	In 2016 is de informatiebehoefte van belanghebbenden nader geïnventariseerd en zijn indicatoren voor stuur- en verantwoordingsinformatie benoemd. Het genereren van deze informatie is geïntegreerd in de systemen. Een projectplan ter realisatie van Veiligheids Informatie Centra (VIC) is opgesteld om het informatiegestuurd werken te vergroten. Een dashboard is ontwikkeld waarmee de afdeling Incidentbeheersing inzicht krijgt in de paraatheid van haar posten (beschikbaarheid van vrijwilligers op de posten).
	14. Integriteit beveiliging data: het risico is uitval systemen en verlies van data als gevolg van gedrag van medewerkers.	Een aantal gegevensverwerkende processen is doorgelicht op informatiebeveiliging. Daar waar nodig zijn maatregelen genomen. In 2016 heeft het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg en de processen daaromheen het certificaat 'Goed beheerd zorgsysteem gekregen'. Een functionaris gegevensbescherming is aangesteld.
	15. Continuïteit: het risico dat de VRLN bij langdurige inzet t.b.v. calamiteiten de continuïteit van de dienstverlening niet kan waarborgen.	Multidisciplinaire Informatiekaart (MIK) bedrijfscontinuïteit is opgesteld en wordt in 2017 vastgesteld en geïmplementeerd.
	16. Nakomen afspraken/DVO: het risico dat VRLN niet kan voldoen aan afspraken door onderbezetting personeel of door onvoldoende zicht op de afspraken (leveringsbetrouwbaarheid).	Ingezet wordt op inzicht en overzicht van convenantafspraken en opvolging daarvan door partnertypering en jaargesprekken. Heroverweging heeft plaatsgevonden met betrekking tot continuïteit bij inzet van zeer specifieke functies. Meerjarenplan uitvoering WABO-taken is vastgesteld.
Marktontwikkelingen, klanten en partners		
Maatschappelijke ontwikkelingen	17. Demografische ontwikkelingen: Risico dat we niet kunnen inspelen op de gewijzigde behoefte samenleving (taken en dienstverlening).	
Bestuur en financiers	18. Invloed lokale en regionale politiek: het risico dat lokaal belang prevaleert boven regionaal belang, inconsistente besluitvorming, verwachtingen en betrokkenheid bestuurders.	Door de brandweer is de dialoog aangegaan met bestuurders en ambtenaren op diverse niveaus. De bestuursopdracht is gegeven een taakdiscussie te starten tussen gemeenten, RUD en VRLN.

Score		Kans				
		1	2	3	4	5
		Kans is klein			Kans is groot	
score 1-25	Probleem is klein	Accepteren			Overdragen	
	Risico's	2, 10				
score 26-75	Probleem is groot	Verminderen			Vermijden	
	Risico's	3, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17			1, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 18	

Risicostrategie op basis van prioritering risico's (kans x impact)

De benodigde weerstandscapaciteit gaat uit van het restrisico (netto risico's) dat de organisatie loopt. Daartoe dient voor de verschillende risico's beoordeeld te worden wat de effectiviteit is van de aanwezige beheersingsmaatregelen en/of aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Dit heeft geleid tot volgend overzicht.

Strategische risico's	Kans	Financiële gevolgen	Benodigde weerstandscapaciteit
1. Vermogen tot veranderen (cultuur)	75%	€ 250.000	€ 187.500
2. Communicatie	50%	€ 100.000	niet opgenomen
3. Organisatie in control	50%	€ 250.000	niet opgenomen
4. Kwaliteit personeel	0%	op basis van genomen maatregelen is het risico nihil	n.v.t.
5. Kwantiteit personeel	75%	€ 250.000	€ 187.500
6. Ziekteverzuim > norm 5%	75%	€ 250.000	€ 187.500
7. Opleiden en oefenen	0%	€ 0	niet opgenomen
8. Arbeidsgerelateerde ziektes	1%	€ 1.000.000	€ 10.000
9. Bezuinigingen (rijk en gemeenten): kans op 5% minder inkomsten	10%	€ 345.000	€ 34.500
10. Financiële claims	0%	nihil door dekking WA-verzekering	n.v.t.
11. Arbeidsrechtelijk geschil Toeslag Onregelmatigheid Dienst Meldkamer	50%	€ 100.000	€ 50.000
12. Wegvallen vergoeding OMS	75%	€ 196.000	€ 147.000
13. Kennisdeling	75%	binnen de eigen begroting	niet opgenomen
14. Integriteit beveiliging data	75%	€ 250.000	€ 187.500
15. Continuïteit	50%	€ 250.000	€ 125.000
16. Nakomen afspraken/DVO	75%	binnen de eigen begroting	niet opgenomen
17. Demografische ontwikkelingen	50%	€ 250.000	€ 125.000
18. Invloed lokale en regionale politiek	75%	binnen de eigen begroting	niet opgenomen
<i>Bruto benodigde weerstandscapaciteit</i>			€ 1.241.500

Weerstandvermogen en beschikbare weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de veiligheidsregio de nadelige gevolgen van risico's kan opvangen. Het gaat hierbij om tegenvallers die de continuïteit van de uitvoering van taken in gevaar brengt. Het weerstandsvermogen geeft aan wat de verhouding is tussen de beschikbare hoeveelheid en de benodigde hoeveelheid geld. In hoeverre de veiligheidsregio in staat is om de financiële tegenvallers op te vangen hangt af van de risico's die de veiligheidsregio loopt en van de middelen die de organisatie vrij kan maken om risico's op te vangen.

De beschikbare weerstandscapaciteit is de optelsom van alle elementen uit de financiën van de veiligheidsregio die daadwerkelijk kunnen worden ingezet om niet-begrote kosten te dekken. Onder de beschikbare weerstandscapaciteit valt het deel van de reserves dat vrij aanwendbaar is.

Vanuit de risico-inventarisatie is een benodigd weerstandsvermogen becijferd van € 1.242 k. De beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2016 bedraagt € 632 k. Uit deze becijfering kan de conclusie getrokken worden dat de discrepantie tussen beiden €610 k bedraagt waarvan het Algemeen Bestuur vooralsnog geen besluit heeft genomen dit tekort op te hebben.

In lijn met de BBV aanpassingen vermelden wij onderstaand een aantal ratio's die op basis van een Balansprognose te berekenen zijn.

We geven hier bij de ontwikkeling weer in relatie tot de laatst opgestelde jaarrekening i.c.de Balans per 31 december 2016.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

De netto schuldquote is de verhouding tussen de schulden van de organisatie onder aftrek van de vlottende activa en het totaal van de baten van de organisatie verminderd met eventuele onttrekkingen aan reserves.

Voor de opbouw van het kengetal kan een correctie voor de financiële activa achterwege blijven daar de VRLN niet over dergelijke uitzettingen beschikt.

De relevantie van dit kengetal wordt bepaald door de mate waarin de organisatie de activa heeft gefinancierd in relatie tot de begrotingsomvang.

Solvabiliteit

Onder solvabiliteit wordt verstaan de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal van het vermogen, ergo het totaal van de passiva.

Structurele exploitatieruimte

Onder de structurele exploitatieruimte wordt verstaan de verhouding tussen het saldo van structurele baten en lasten verminderd met het saldo van de structurele onttrekking aan reserves en het totaal van de baten exclusief de onttrekking aan reserves.

Dit kengetal geeft aan de mate waarin de structurele lasten gedekt worden door de structurele baten. Een negatief kengetal duidt op hogere structurele lasten dan structurele baten, wat niet gewenst is.

Bovengenoemde kengetallen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Financiële kengetallen

(in percentages)

	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Netto schuldquote	69,4%	80,7%	80,1%	78,0%	79,2%	74,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	69,4%	80,7%	80,1%	78,0%	79,2%	74,3%
Solvabiliteitsratio	3,6%	3,1%	2,9%	2,9%	2,7%	2,8%
Structurele exploitatieruimte	-3,8%	0,8%	-0,8%	-0,9%	-0,3%	0,2%

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die de Veiligheidsregio Limburg-Noord in eigendom heeft betreffen gebouwen en vervoermiddelen (brandweervoertuigen).

a. Het beleidskader

Het beleidskader over het onderhoud van de kapitaalgoederen wordt geactualiseerd. Als onderdeel van het project integraal materieel en gebouwenbeleid wordt momenteel gewerkt aan een kaderbeleidsnota. Het inhoudelijk beleid met betrekking tot huisvesting en accommodaties wordt vervolgens uitgewerkt. Tevens is in 2015 een project gestart dat de gebouw situatie van de VRLN in kaart zal brengen. Hierbij worden de uitgangspunten van een doelmatige en effectieve inzet van kapitaalgoederen uitgewerkt. Deze beleidsmatige vaststelling heeft ten tijde van de begrotingsopstelling nog niet plaatsgevonden.

b. Harmonisatie huisvestingslasten brandweerlocaties

Met ingang van 2017 vormen de huisvestingslasten van de brandweerlocaties integraal onderdeel van de VRLN begroting. De lasten van de verschillende locaties worden verevend via de OOV sleutel welke gehanteerd wordt voor het programma Veiligheid Incidentbestrijding. De lasten zijn ook toegerekend op de verschillende programmaonderdelen. Op basis van de nog te sluiten huurovereenkomsten met gemeenten worden de panden voor de komende 5 jaar op basis van uniforme huurovereenkomsten gehuurd. Het onderhoud vindt plaats op basis van de opgestelde onderhoudsplannen en wordt door de gemeenten dan wel door de VRLN uitgevoerd. In het geval dat het eigenaarsrecht bij de gemeente berust is de verantwoordelijkheid en het risico voor de uitvoering van het onderhoud onderdeel van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor het treffen van voorzieningen berust dan bij de desbetreffende gemeente. Voor de in eigendom overgedragen panden berust die verantwoordelijkheid vanaf 2017 bij de VRLN.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft de volgende gebouwen in eigendom:

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging VRLN	Nijmeegseweg 42	Venlo
Oude brandweerkazerne Venlo	Nijmeegseweg 40	Venlo
Hoofdvestiging GGD (3DS)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Quadrivium)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkazerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkazerne Gennep	Paesplasweg	Gennep
Brandweerkazerne Mook	Veldweg	Mook
Brandweerkazerne Venlo	Ariënsstraat	Venlo
Brandweerkazerne Weert	De Savornin Lohmanstraat	Weert

De belangrijkste kapitaalgoederen die de Veiligheidsregio in eigendom heeft betreffen gebouwen en vervoermiddelen (brandweervoertuigen). Voor deze eigendommen gelden de wettelijke voorgeschreven keurings- en onderhoudswerkzaamheden.

3.3 Financiering

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

Rentebeleid

Zowel de lange als de korte rente zijn momenteel laag met respectievelijk 0,69% voor 10-jarige leningen en -0,13% voor de korte rente (driemaandelijks Eurobor). De ontwikkeling van de rente is van belang voor de financieringskosten van de VRLN.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico's de Veiligheidsregio loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar. De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De Veiligheidsregio zal in het begrotingsjaar 2018 en meerjarig voor de daaropvolgende 3 jaar, volgens de huidige inzichten, binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm blijven.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen, wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2018 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

Rente risiconorm (vaste schuld)

Rente risiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

	2018	2019	2020	2021
(1) Renteherzieningen	4.500	2.000	4.500	500
(2) Aflossingen	4.514	4.014	3.839	3.983
(3) Renterisico (1)+(2)	9.014	6.014	8.339	4.483
(4) Renterisiconorm	12.199	12.199	12.199	12.199
(5a)= (4>3) Ruimte onder renterisiconorm	3.185	6.185	3.860	7.716
(5b)= (3>4) Overschrijding van de renterisiconorm	-	-	-	-
Berekening renterisiconorm (4)				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	60.996			
(4b) Percentage regeling	20%			
(4)=(4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t	12.199			

Kasgeldlimiet (vlottende schuld)

Kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's)

(Jaar t-2 = 2016)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
1. Vlottende schuld	7.333	6.000	7.000	4.667
2. Vlottende middelen	31	248	305	218
3. Netto vlottende schuld (+) of overschot (-) (1-2)	7.302	5.752	6.695	4.448
4. Toegestane kasgeldlimiet				
in geld	4.934	4.934	4.934	4.934
in percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4 groter dan 3)	0	0	0	486
Overschrijding (3 groter dan 4)	2.368	818	1.761	0
Berekening kasgeldlimiet (5)				
(6) Rekeningstotaal 2016	60.170	60.170	60.170	60.170
(7) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5)=(6)*(7)/100 kasgeldlimiet 2016	4.934	4.934	4.934	4.934

3.4 Bedrijfsvoering

De afgelopen jaren zijn flinke slagen gemaakt naar een betere bedrijfsvoering. De basis op orde op de P, F en I & A functies heeft daarbij prioriteit gehad.

Nu we meer en meer in control komen is de tijd rijp voor nieuwe ontwikkeldoelen op de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering dient in onze visie snel te kunnen reageren op wisselende omgevings- en klantvragen. Dat vraagt om "operational excellence". Die kijk ondersteunen we met een passend en flexibel dienstverleningsconcept.

Onze speerpunten in de bedrijfsvoering zijn:

- Versterken van de concern-brede stuur- en beheersinformatie;
- Een bij onze maatschappelijke opgave passende huisvestingsinfrastructuur;
- Vitaal en veerkrachtig personeel;
- Versterken informatiemanagement en digitaal (samen)werken;
- Versterken van onze omgevings- en crisiscommunicatie.

Stuur- en beheersinformatie

Nu de planning & control cyclus met bijbehorend instrumentarium is ingericht komen we steeds beter in control en kunnen we een volgende ontwikkelstap zetten naar business intelligence. Het slim combineren van data levert nieuwe informatie waarmee we onze producten en dienstverlening beter kunnen laten aansluiten op klantwensen. Goede informatie(uitwisseling) is ook van belang voor onze positie in de keten. Betere beheersinformatie ondersteunt operational excellence in de interne bedrijfsvoering.

Huisvesting

Met ruim vijftig vestigingen (hoofdvestigingen, brandweerkazernes, consultatiebureaus) in de regio is een professionele aanpak van investeringen, exploitatie en financiering van groot belang. Niet alleen als eigenaar, maar ook als huurder van gebouwen. De komende jaren staat de bouw van (minstens) vijf nieuwe brandweerkazernes op de rol. Daarnaast zullen enkele consultatiebureaus vernieuwd worden. Na eerder voorbereidend werk zal de Risk Factory mogelijk al in 2018 zichtbaar worden.

Vitaal en veerkrachtig personeel

Personeel dat past bij onze maatschappelijke opgave heeft voortdurend aandacht nodig. In de komende jaren voorzien we nieuwe klantvragen en nieuwe producten. Denk daarbij aan andere vormen van risicobeheersing en jeugdgezondheidszorg. Tezamen met de verdergaande ontgroening en vergrijzing in onze regio stelt dit ons voor uitdagingen op zowel ons personeelsbeleid als ons personeelsbestand. In 2018 gaan we verder met ons programma waarin de begrippen vakmanschap, arbeidsmobiliteit, veranderingeinzindheid en gezondheid voor elke individuele medewerker centraal staan.

Informatiemanagement en digitaal (samen)werken

In 2017 zijn op basis van een informatiescan de lijnen uitgezet op het thema ICT-infrastructuur. Deze lijnen zijn gebaseerd op dat wat nodig is om onze opgave uit te voeren in een toenemend digitale wereld.

Bij ICT-infrastructuur denken we dan aan (samenhangende) investeringen in gebruiker hardware (desktops, tablets, telefoons, etc.), opslagsystemen, servers, communicatie en netwerk, middleware en infrastructuursoftware en ICT managementsystemen ten behoeve van de ondersteunende processen. Maar ook informatiebeveiliging is een relevant onderdeel. Met de instelling van een Functionaris Gegevensbescherming en CISO (Chief Information Security Officer) hebben we weer een stap gezet in de verdere professionalisering.

Om de juiste keuze te maken gebruiken we de in 2017 geïnstalleerde CAB (Change Advisory Board) en SAB (Security Advisory Board).

Communicatie

Zowel de corporate communicatie als de crisiscommunicatie vragen om een pro-actieve aanpak in nauwe samenwerking met onze (keten)partners en gemeenten. Grenzen tussen 'binnen en buiten' vervagen. We zullen steeds vaker gebruik maken van omgevingsbeelden om een goed begrip van onze klanten en partners te krijgen en we betrekken onze medewerkers en klanten steeds meer bij onze kernboodschap. In 2017 zijn we het gesprek met onze gemeenten gestart om de aansluiting tussen de VRLN en de gemeenten te versterken.

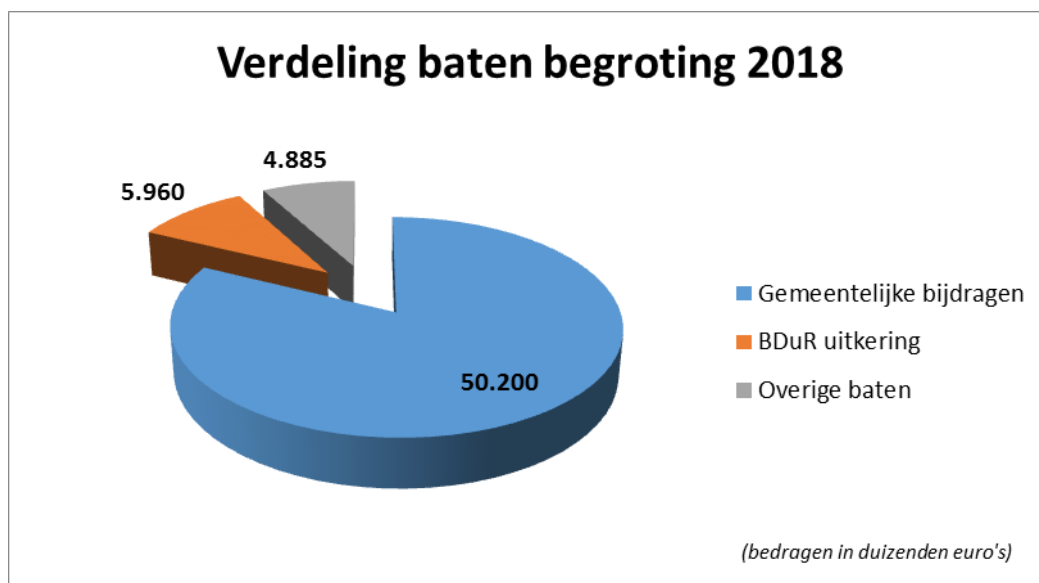
3.5 Verbonden Partijen

De Veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

4 Financiële begroting

4.1 Totale Baten

De Veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding, subsidies en overige baten van derden. De verhouding van deze inkomstenstromen in relatie tot het totaal van de begroting is als volgt weergegeven.

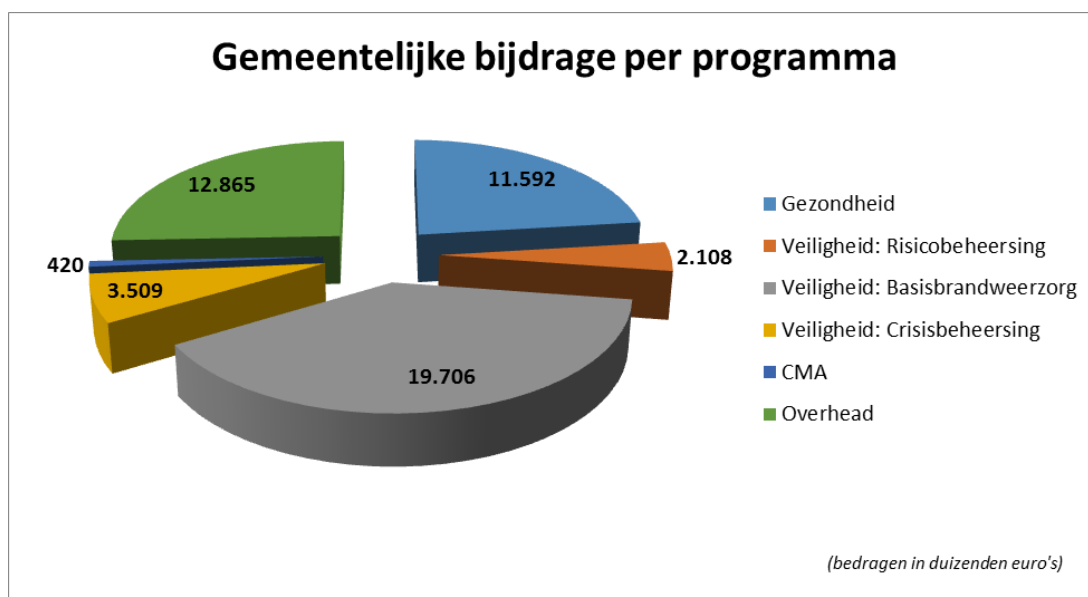


4.1.1 Gemeentelijke bijdragen

Met ingang van de begroting 2017 zijn de gemeentelijke bijdragen opgenomen op basis van de nieuwe verdelingssystematiek op grond van de harmonisatie. De gehanteerde verdeelsleutels zijn:

- Aandeel cluster Brandweer en Rampenbestrijding gemeentefonds;
- Inwoneraantal per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar;
- SES score in combinatie met het aantal 0-18 jarigen.

Voor het hanteren van de nieuwe verdelingssystematiek voor de gemeentelijke bijdrage is een ingroeiregeling afgesproken van 4 jaar. De ingroei overbruggt het relatieve verschil van de bijdrage van de gemeente tussen de situatie voor de harmonisatie en na de harmonisatie. De verdeling van de bijdrage over de verschillende programma's is in onderstaande grafiek weergegeven.



De ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen in meerjarenperspectief is opgenomen in de bijlage.

4.1.2 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

De Veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten juni circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2018 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 5,960 miljoen. Dit bedrag is naar beneden bijgesteld als gevolg van een landelijke herijking. Hierin is een bedrag opgenomen van ca. € 1,384 miljoen voor compensabele BTW. Dit bedrag is in tegenstelling met voorgaande jaren direct in mindering gebracht op de programmakosten.

4.1.3 Verrekening huisvesting brandweerkazernes

Net als in de begroting 2017 zijn de kosten van de huisvesting integraal onderdeel van de lasten per programma. Verrekening van deze lasten is onderdeel van de geharmoniseerde bijdrage systematiek. Voor de komende jaren zullen binnen de budgettaire kaders verschuivingen plaatsvinden van huurlasten naar stichtingskosten als gevolg van het realiseren van nieuwbouw op enkele locaties. De exacte uitwerking van een en ander is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet bekend.

4.1.4 Overige Baten

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

Voor wat betreft de vennootschapsbelasting die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt is vooralsnog geen bedrag bepaald. Op grond van het gegeven dat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk wordt de heffing als een bagatel beschouwd.

4.2 Baten en lasten op programmaniveau

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

De ontwikkelingen op de baten en lasten zijn bij de financiële kaders nader toegelicht. In het kader van het meerjarenperspectief is een beleids-neutrale lijn gevolgd (met uitzondering van het Rijksvaccinatie programma) en is rekening gehouden met een loonontwikkeling van 2,1%.

De ontwikkelingen in een meerjarenperspectief zijn dermate onzeker dat een nadere concretisering op programmaniveau op dit moment niet opportuun is. De ontwikkelingen van de investeringen zullen vanuit een actualisatie van het meerjaren (vervangings-) investeringsplan worden benaderd.

Ten aanzien van de ontwikkeling van de kosten van de Meldkamer is uitvoering gegeven aan het scenario dat volgens de huidige planning, met ingang van 2020 de meldkamer zal worden overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Organisatie.

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

	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Mutatie 2018 t.o.v. 2017
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)						
Gezondheid		15.372	15.372	15.372	15.372	
Veiligheid: Risicobeheersing		2.561	2.561	2.561	2.561	
Veiligheid: Basisbrandw eezorg		23.499	23.499	23.499	23.499	
Veiligheid Crisisbeheersing		4.464	4.474	4.474	3.027	
CMA		420	420	420	420	
Overhead		14.681	14.663	14.663	14.267	
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	60.426	60.996	60.988	60.988	59.145	570
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)						
Gezondheid		3.780	3.780	3.780	3.780	
Veiligheid: Risicobeheersing		453	453	453	453	
Veiligheid: Basisbrandw eezorg		3.793	3.793	3.793	3.793	
Veiligheid Crisisbeheersing		879	910	910	574	
CMA		0	0	0	0	
Overhead		1.815	1.815	1.815	1.815	
Totaal baten programma's	11.452	10.720	10.751	10.751	10.415	-732
Baten gemeentelijke bijdragen						
Gezondheid		11.592	11.592	11.592	11.592	
Veiligheid: Risicobeheersing		2.108	2.108	2.108	2.108	
Veiligheid: Basisbrandw eezorg		19.706	19.706	19.706	19.706	
Veiligheid Crisisbeheersing		3.509	3.509	3.509	2.454	
CMA		420	420	420	420	
Overhead		12.865	12.865	12.865	12.409	
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	48.849	50.200	50.200	50.200	48.688	1.351
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	60.301	60.920	60.950	60.950	59.102	619
Saldo (excl. mutaties reserves)						
Gezondheid		0	0	0	0	
Veiligheid: Risicobeheersing		0	0	0	0	
Veiligheid: Basisbrandw eezorg		0	0	0	0	
Veiligheid Crisisbeheersing		76	55	55	0	
CMA		0	0	0	0	
Overhead		1	-17	-17	43	
Totaal saldo van baten en lasten	125	77	38	38	43	-48
Toevoegingen aan reserves (lasten)	49	123	113	113	13	
Onttrekkingen aan reserves (baten)	173	200	151	151	56	
Totaal resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	0

4.3 Overzicht structureel en a-structureel verloop baten en lasten

De ontwikkeling van de incidentele baten en lasten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de genomen a-structurele maatregelen om a-structureel begrotingsevenwicht te bereiken.

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

	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Structurele lasten (excl. toevoegingen aan reserves)					
Gezondheid		14.537	14.635	14.390	14.075
Veiligheid: Risicobeheersing		2.461	2.561	2.561	2.561
Veiligheid: Basisbrandw eezorg		22.606	22.681	22.749	22.942
Veiligheid Crisisbeheersing		4.415	4.474	4.474	3.027
CMA		420	420	420	420
Overhead		14.466	14.558	14.558	14.122
Totaal structurele lasten programma's	59.883	58.905	59.329	59.151	57.147
Structurele baten (excl. onttrekkingen aan reserves)					
Gezondheid		2.315	2.418	2.488	2.483
Veiligheid: Risicobeheersing		353	453	453	453
Veiligheid: Basisbrandw eezorg		2.901	2.975	3.044	3.236
Veiligheid Crisisbeheersing		848	910	910	574
CMA		0	0	0	0
Overhead		1.705	1.815	1.815	1.815
Totaal structurele baten programma's	11.091	8.122	8.571	8.709	8.561
Structurele baten gemeentelijke bijdragen					
Gezondheid		11.592	11.592	11.592	11.592
Veiligheid: Risicobeheersing		2.108	2.108	2.108	2.108
Veiligheid: Basisbrandw eezorg		19.706	19.706	19.706	19.706
Veiligheid Crisisbeheersing		3.509	3.509	3.509	2.454
CMA		420	420	420	420
Overhead		12.865	12.865	12.865	12.409
Totaal structurele baten gemeentelijke bijdragen	48.849	50.200	50.200	50.200	48.688
Subtotaal structureel resultaat voor bestemming	-57	583	558	242	-102
Incidentele lasten (excl. toevoegingen aan reserves)					
Gezondheid		835	737	982	1.297
Veiligheid: Risicobeheersing		100	0	0	0
Veiligheid: Basisbrandw eezorg		892	818	750	557
Veiligheid Crisisbeheersing		49	0	0	0
CMA		0	0	0	0
Overhead		215	105	105	145
Totaal incidentele lasten programma's	543	2.092	1.659	1.837	1.999
Incidentele baten (excl. onttrekkingen aan reserves)					
Gezondheid		1.465	1.362	1.292	1.297
Veiligheid: Risicobeheersing		100	0	0	0
Veiligheid: Basisbrandw eezorg		892	818	750	557
Veiligheid Crisisbeheersing		31	0	0	0
CMA		0	0	0	0
Overhead		110	0	0	0
Totaal incidentele baten programma's	361	2.598	2.180	2.042	1.854
Subtotaal incidenteel resultaat voor bestemming	182	-507	-520	-205	145
Saldo (excl. mutaties reserves)					
Gezondheid		0	0	0	0
Veiligheid: Risicobeheersing		0	0	0	0
Veiligheid: Basisbrandw eezorg		0	0	0	0
Veiligheid Crisisbeheersing		76	55	55	0
CMA		0	0	0	0
Overhead		1	-17	-17	43
Totaal saldo van baten en lasten	125	77	38	38	43
Toevoegingen aan reserves (lasten)	49	123	113	113	13
Onttrekkingen aan reserves (regulier) (baten)	173	200	151	151	56
Totaal resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

Programma Gezondheid

Binnen het programma Gezondheid zijn tijdelijk extra lasten en baten (subsidies) opgenomen voor opleidingen in het kader van 'Arts Maatschappij en Gezondheid'. Daarnaast is er tijdelijk extra capaciteit ingehuurd voor markttaken, zoals Reizigersvaccinatie' 'Verzekerde Zorg IZB', 'Verzekerde Zorg TBC' en andere projecten. Hiertegenover zijn incidenteel extra baten opgenomen binnen het programma Gezondheid.

Programma Veiligheid: Risicobeheersing

In het programma Veiligheid: Risicobeheersing leiden per saldo extra subsidie inkomsten (Impuls OmgevingsVeiligheid) tot extra incidentele baten in 2018.

Programma Veiligheid: Basisbrandweerzorg

In het programma Veiligheid-Basisbrandweerzorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLO-overgangsrecht van de Brandweer Roermond en Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks verschillend, maar overigens budgettair neutraal.

Programma Veiligheid: Crisisbeheersing

In het programma Veiligheid-Crisisbeheersing hebben de incidentele lasten betrekking op enerzijds een verwacht voordeel (storting in reserve Meldkamerdomein) in de bijdrage in het Meldkamerdomein en anderzijds op de afbouw van de reserve Oranje Kolom (gemeentelijke processen).

Programma CMA

N.v.t.

Overhead

In het programma Bedrijfsvoering is tijdelijk extra formatie opgenomen in verband met projecten huisvesting en overige inhuur. Hier tegenover staan incidenteel deels extra inkomsten.

4.4 Financiële positie

4.4.1 Solvabiliteit

De solvabiliteit van de organisatie wordt door de wetgever in toenemende mate als onderdeel gezien van de sturings- en verantwoordingsinformatie. In de paragraaf weerstandsvermogen hebben we de relevante kengetallen weergegeven.

Bij een totaal beoordeling van de solvabiliteit en het weerstandsvermogen in relatie tot deze begroting kan gesteld worden dat een verdere uitholling van de vermogenspositie de uitgangspositie voor wat betreft het weerstandsvermogen aantast.

De mate waarin de Veiligheidsregio financiële stabiliteit naar de deelnemende gemeenten kan garanderen hangt mede af van de mate waarin risico's op afwijkingen opgevangen kunnen worden binnen het eigen(weerstands) vermogen. Dit wordt op basis van het huidige deficit van het weerstandsvermogen, zonder aanpassing van het reservebeleid, als niet haalbaar geacht. Tussentijdse aanvulling vanuit de gemeentelijke bijdrage zal als dan noodzakelijk zijn.

4.4.2 Liquiditeit

Alhoewel liquiditeit in termen van de mogelijkheid om de verplichtingen op korte termijn te financieren voor de decentrale overheid geen groot issue is, wordt de relatie met de netto schuld quote wel in het nieuwe BBV regime als een verplicht kengetal gezien.

Gezien de inverse rentestructuur van dit moment met de zeer lage korte rente wordt, binnen de kaders van de wet FIDO, zoveel als mogelijk een beroep gedaan op de kapitaalmarkt.

De verdamping van de beschikbare reserves leidt tot een extra beroep op de kapitaalmarkt om de nodige liquiditeiten te verkrijgen.

4.4.3 Investerings

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

Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2018 in totaal € 5,3 miljoen. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste vervangingsinvesteringen weergegeven.

Investerings 2018

(bedragen in duizenden euro's)

Telefooncentrale	252
Automatisering	452
Investerings Gezondheid	228
Tankautospuiten (12 stuks)	1.575
Dienstauto's (6 stuks)	187
Haakarmbakken (6 stuks)	2.075
Brandweer kleding (5 stuks)	243
Inventaris brandweer (2 stuks)	137
Ademlucht (12 stuks)	146
Totaal investeringen 2018	5.296

4.4.4 Mutaties reserves

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

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand 01-01-2018	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Stand 31-12-2018
Algemene reserve	79	10	0	0	0	89
Totaal algemene reserve	79	10	0	0	0	89
Bestemmingsreserves						
Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg Venlo	301	8	0	0	37	272
Reserve kapitaallasten gebouw GGD Roermond	99	2	0	0	20	82
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel Venlo	123	3	0	0	18	108
Subtotaal reserves t.b.v. kapitaallasten	523	13	0	0	74	462
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer	203	40	95	0	0	148
Reserve nieuwe huisvesting	350	0	0	0	0	350
Reserve CMA	256	0	0	0	0	256
Reserve Oranje Kolom	31	0	31	0	0	0
Reserve assurantie eigen risico	188	60	0	0	0	248
Subtotaal overblijvende bestemmingsreserves	1.028	100	126	0	0	1.002
Totaal bestemmingsreserves	1.551	113	126	0	74	1.464
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.630	123	126	0	74	1.553

Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's)

	saldo per 31-12-2018	saldo per 31-12-2019	saldo per 31-12-2020	saldo per 31-12-2021
Totaal algemene reserve	89	89	89	89
Subtotaal reserves t.b.v. kapitaallasten	462	402	341	280
Subtotaal overblijvende bestemmingsreserves	1.002	1.007	1.012	1.012
Totaal	1.553	1.498	1.442	1.381

4.4.5 Mutaties voorzieningen

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

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand 01-01-2018	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Stand 31-12-2018
(Onderhouds)egaliseringsvoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud Gebouw Nijmeegseweg, Venlo	470	142	0	10	601
Voorziening groot onderhoud Gebouw Drie Decembersingel, Blerick	91	144	0	149	86
Voorziening groot onderhoud Gebouw Oranjelaan, Roermond	5	15	0	16	3
Groot onderhoud brandw eerkazerne Echt	20	36	0	19	37
Groot onderhoud brandw eerkazerne Gennep	16	29	0	12	33
Groot onderhoud brandw eerkazerne Mook	10	14	0	5	19
Groot onderhoud brandw eerkazerne Venlo	71	102	0	36	137
Groot onderhoud brandw eerkazerne Weert	24	52	0	22	54
Subtotaal (onderhouds)egaliseringsvoorzieningen m.b.t. gebouwen	707	534	0	269	971
Overige (onderhouds)egaliseringsvoorzieningen					
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	0	39	0	0	39
Totaal (onderhouds)egaliseringsvoorzieningen	707	573	0	269	1.010
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is					
Voorziening w achtgelduitkering Gew est Noord-Limburg	6	0	0	0	7
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	6	0	0	0	7
Totaal	713	573	0	269	1.017

4.4.6 Mutaties overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

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

Verloopoverzicht overheidsuitkering

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand 01-01-2018	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Stand 31-12-2018
Uzereen Rijn	62	0	0	10	52
Scholing Brandw eer personeel	54	0	0	0	54
Totaal	116	0	0	10	106

4.4.7 Samenvatting

Totaaloverzicht

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand 01-01-2018	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Stand 31-12-2018
Reserves	1.630	123	126	74	1.553
Voorzieningen	670	300	0	175	795
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel	125	0	0	10	116
Totaal	2.425	424	126	259	2.463

4.4.8 Geprognostiseerde (meerjaren-)balans

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

Balans per ultimo boekjaar *(bedragen in duizenden euro's)*

ACTIVA	2017	2018	2019	2020	2021
Vaste activa					
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	51.025	51.139	49.936	50.560	47.373
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	51.025	51.139	49.936	50.560	47.373
Vlottende activa					
Voorraden	31	31	31	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
Liquide middelen	99	99	99	99	99
Overlopende activa	831	831	831	831	831
Totaal vlottende activa	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
Totaal activa	53.342	53.456	52.253	52.877	49.690

Balans per ultimo boekjaar *(bedragen in duizenden euro's)*

PASSIVA	2017	2018	2019	2020	2021
Vaste passiva					
Eigen vermogen	1.675	1.553	1.498	1.442	1.381
Voorzieningen	670	977	1.101	1.047	943
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	39.855	39.858	38.390	39.096	35.932
Totaal vaste passiva	42.200	42.388	40.989	41.585	38.256
Vlottende passiva					
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	6.242	6.168	6.364	6.392	6.534
Overlopende passiva	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Totaal vlottende passiva	11.142	11.068	11.264	11.292	11.434
Totaal passiva	53.342	53.456	52.253	52.877	49.690

4.4.9 EMU-saldo

Het EMU (= Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid.

Uit de meerjarige balansposities van de geprognostiseerde meerjaren-balans kan het EMU saldo meerjarig worden bepaald.

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

EMU-saldo	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>				
	2017	2018	2019	2020	2021
Mutaties financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Mutaties vlottende financiële activa	0	0	0	0	0
Mutaties totale financiële activa	0	0	0	0	0
Mutaties vaste schuld	6.486	3	-1.468	706	-3.164
Mutaties vlottende schuld	1.625	0	196	28	142
Mutaties totale schuld	8.111	3	-1.272	734	-3.022
Totaal EMU saldo	-8.111	-3	1.272	-734	3.022

Bijlage: Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen op basis van de nieuwe verdeelsystematiek zijn weergegeven in onderstaande tabel en zijn gebaseerd op de eerder genoemde uitgangspunten. Het verloop over de jaren 2018 - 2021 kan als volgt worden weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen

(bedragen in duizenden euro's)

Gemeente	Bijdragen 2017 a.g.v. ingroei	Bijdragen 2018 a.g.v. ingroei (excl. Mut. 2018)	Mutatie cao stijging 2018 t.o.v. 2017	Mutatie Rijksvac-cinatie 2018	Bijdragen 2018 a.g.v. ingroei (nieuw)	Bijdragen 2019 (= 2019 oud + mutatie 2018)	Bijdragen 2020 (= 2020 oud + mutatie 2018)	Bijdragen 2021 (= 2020 oud + mutatie 2018 + mutatie M K 2021)
Beesel	1.129	1.157	15	19	1.191	1.219	1.246	1.206
Bergen	1.334	1.321	17	18	1.356	1.343	1.330	1.292
Echt-Susteren	2.656	2.651	34	45	2.730	2.725	2.720	2.627
Gennep	1.599	1.587	20	24	1.631	1.619	1.607	1.557
Horst aan de Maas	3.871	3.961	51	59	4.071	4.162	4.252	4.129
Leudal	3.300	3.342	43	50	3.435	3.476	3.516	3.411
Maasgouw	2.222	2.174	28	33	2.235	2.186	2.138	2.069
Mook en Middelaar	528	503	6	11	520	495	470	448
Nederweert	1.560	1.532	20	24	1.575	1.546	1.517	1.468
Peel en Maas	3.887	3.879	50	61	3.989	3.981	3.973	3.847
Roerdalen	1.884	1.849	24	29	1.902	1.867	1.833	1.772
Roermond	5.733	5.734	74	80	5.888	5.890	5.892	5.724
Venlo	10.789	10.702	137	141	10.981	10.896	10.810	10.514
Venray	3.849	3.937	51	61	4.048	4.135	4.222	4.095
Weert	4.507	4.520	58	69	4.647	4.659	4.673	4.529
Totaal	48.848	48.849	627	724	50.200	50.200	50.200	48.688

De aansluiting begroting 2017 naar 2018 kan worden weergegeven op basis van de volgende mutaties:

Aansluiting begroting 2017 - 2018 (bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag
Basis gemeentelijke bijdrage 2017	48.849
Effect loonstijging 2018	627
Rijksvaccinatieprogramma	724
Totale gemeentelijke bijdrage 2018	50.200

Gemeentelijke bijdragen per programmaonderdeel

Verdeling gemeentelijke bijdragen over de overhead en de programma's

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	Programmaonderdeel	2018	2019	2020	2021
Overhead	Algemene overhead	9.991	9.991	9.991	9.991
	Overhead vanuit de programma's	2.874	2.874	2.874	2.874
Subtotaal Overhead		12.865	12.865	12.865	12.409
Gezondheid	Integrale jeugdgezondheidszorg	9.507	9.507	9.507	9.507
	Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	1.018	1.018	1.018	1.018
	Bew aken publieke gezondheid bij incidenten rampen en crisis	116	116	116	116
	Toezicht houden	-29	-29	-29	-29
	Onderzoek, kennis en advies	980	980	980	980
Subtotaal Gezondheid		11.592	11.592	11.592	11.592
Veiligheid Risicobeheersing	Ruimtelijke veiligheid	133	133	133	133
	Industriële veiligheid	-	-	-	-
	Bouw veiligheid	335	335	335	335
	Gebruiksveiligheid	1.374	1.374	1.374	1.374
	Onderzoek en beleid	266	266	266	266
Subtotaal Veiligheid Risicobeheersing		2.108	2.108	2.108	2.108
Veiligheid Basisbrandweerzorg	Incidentbestrijding	7.631	7.631	7.631	7.631
	Vakbekw aarnheid, materieel en (beleids)ontw ikkeling	12.075	12.075	12.075	12.075
Subtotaal Veiligheid Basisbrandweerzorg		19.706	19.706	19.706	19.706
Veiligheid Crisisbeheersing	GHOR	791	791	791	791
	Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenw erking	1.119	1.119	1.119	1.119
	Gemeentelijke processen	544	544	544	544
	Meldkamer	1.056	1.056	1.056	0
Subtotaal Veiligheid Crisisbeheersing		3.509	3.509	3.509	2.454
CMA	CMA	420	420	420	420
Subtotaal CMA		420	420	420	420
Totaal		50.200	50.200	50.200	48.688

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

Programma	Programmaonderdeel	2018	2019	2020	2021
Gezondheid	Integrale jeugdgezondheidszorg	12.725	12.725	12.725	12.725
	Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	1.914	1.914	1.914	1.914
	Bewaken publieke gezondheid bij incidenten en crisis	220	220	220	220
	Toezicht houden	19	19	19	19
	Onderzoek, kennis en advies	1.646	1.646	1.646	1.646
Subtotaal Gezondheid		16.523	16.523	16.523	16.523
Veiligheid Risicobeheersing	Ruimtelijke veiligheid	229	229	229	229
	Industriële veiligheid	440	440	440	440
	Bouw veiligheid	1.234	1.234	1.234	1.234
	Gebruiksveiligheid	1.419	1.419	1.419	1.419
	Onderzoek en beleid	675	675	675	675
Subtotaal Veiligheid Risicobeheersing		3.997	3.997	3.997	3.997
Veiligheid Basisbrandweezorg	Incidentbestrijding	9.113	9.113	9.113	9.113
	Vakbekwaamheid, materieel en (beleids)ontwikkeling	14.422	14.422	14.422	14.422
Subtotaal Veiligheid Basisbrandweezorg		23.534	23.534	23.534	23.534
Veiligheid Crisisbeheersing	GHOR	878	878	878	878
	Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gemeentelijke processen	717	717	717	717
	Meldkamer	1.512	1.512	1.512	0
Subtotaal Veiligheid Crisisbeheersing		5.607	5.607	5.607	4.095
CMA	CMA	538	538	538	538
Subtotaal CMA		538	538	538	538
Totaal		50.200	50.200	50.200	48.688

Gemeentelijke bijdrage per gemeente, per programmaonderdeel

	Beeld	Bereik	Echt-Suizen	Geniep	Land	Maatsouw	Mook en Middelen	Nederweert	Peel en Maas	Roerendaen	Roermond	Venlo	Venray	Weert		
Gezondheid	12.724.786	391.596	260.847	660.461	347.867	985.220	801.437	512.910	11.478	397.418	1.067.155	448.902	1.680.100	2.923.377	1.136.085	
Integrale jeugdgezondheidszorg	1.913.567	47.601	49.397	119.030	64.292	147.907	130.876	92.201	30.413	64.761	161.565	79.717	211.931	379.840	181.173	
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	220.045	5.474	5.680	13.687	7.393	17.008	15.050	10.602	3.497	7.447	18.579	9.167	24.370	43.679	17.725	
Bewaken publieke gezondheid bij incidenten etc.	18.508	460	478	1.151	622	1.431	1.266	892	294	626	1.563	771	2.050	3.674	20.833	
Toezicht houden	1.645.992	40.945	42.490	102.388	55.302	127.225	112.576	79.309	26.160	55.706	138.573	68.570	182.296	326.727	155.840	
Onderzoek, kennis en advies	16.522.898	486.075	358.892	896.716	475.477	1.278.791	1.061.205	695.914	71.842	525.958	1.387.834	607.127	2.100.748	3.677.297	1.495.684	
Sub totaal Gezondheid	229.259	5.174	7.325	7.467	8.489	20.506	17.435	6.271	3.294	7.706	19.107	5.274	27.815	49.685	20.225	23.147
Veiligheid Risicobeheersing	440.090	9.189	13.009	26.520	15.076	36.416	30.963	22.272	5.849	13.686	33.932	18.731	49.396	88.235	35.917	41.107
Ruimtelijke veiligheid	1.233.896	31.068	43.981	50.969	123.120	104.883	104.883	-	19.776	46.269	114.722	-	167.002	298.313	91.073	138.979
Industriële veiligheid	1.418.981	36.534	51.719	2.109	59.936	144.781	123.101	1.771	23.256	54.410	134.305	1.489	196.384	350.798	71.398	163.481
Bouwveiligheid	674.530	14.084	19.939	40.647	23.107	55.816	47.457	34.136	8.966	20.976	52.008	28.709	75.709	135.239	55.050	63.005
Gebruiksveiligheid	3.996.795	96.050	135.972	76.743	157.577	380.638	323.639	64.449	61.141	143.047	354.075	54.204	516.306	922.269	273.662	429.669
Overig risicobeheersing	9.112.529	190.273	269.359	549.123	312.157	754.039	641.124	461.157	121.120	283.374	702.605	387.848	1.022.793	1.827.001	743.696	851.168
Incidentbestrijding	14.421.895	301.135	426.300	869.066	494.034	1.193.375	1.014.672	729.848	191.690	448.480	1.111.975	613.826	1.618.718	2.891.493	1.177.007	1.347.097
Vakbeveiliging, materieel en (beleids)ontwikkeling	23.534.425	491.408	695.659	1.418.188	806.191	1.947.414	1.655.796	1.191.006	312.810	731.854	1.804.580	1.003.674	2.641.511	4.718.494	1.920.703	2.198.265
Veiligheid Basisbrandweerzorg	877.557	18.324	25.940	52.882	30.061	72.616	61.742	44.411	11.664	27.250	67.862	37.351	96.497	175.944	71.620	81.969
GHOR	2.499.972	52.200	73.897	150.649	85.639	206.866	175.889	126.516	33.229	77.742	192.756	106.404	280.598	501.228	204.029	233.513
Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking	717.490	14.981	21.208	43.236	24.578	59.370	50.480	36.310	9.537	22.312	55.321	30.538	80.531	143.852	58.556	67.018
Gemeentelijke processen	1.512.099	31.573	44.696	91.119	51.798	125.122	106.386	76.523	20.098	47.022	116.588	64.358	169.718	303.166	123.406	141.240
Meldkamer	5.607.118	117.079	165.742	337.886	192.076	463.975	394.496	283.759	74.528	174.365	432.327	238.650	629.345	1.124.190	467.611	523.740
Sub totaal Veiligheid Crisisbeheersing	538.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMA	538.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub totaal CMA	50.199.599	1.242.950	1.333.919	2.718.569	1.609.854	4.257.367	3.520.864	2.137.822	492.635	1.516.697	3.970.887	1.832.210	5.887.129	10.781.299	4.048.498	4.647.359
Totaal gemeentelijke bijdrage 2018 o.b.v. ingroei	50.199.599	1.242.950	1.333.919	2.718.569	1.609.854	4.257.367	3.520.864	2.137.822	492.635	1.516.697	3.970.887	1.832.210	5.887.129	10.781.299	4.048.498	4.647.359
Totaal gemeentelijke bijdrage 2018 exclusief ingroei																

Bijlage: taakvelden

Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie in de begroting (en ook de jaarstukken) gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling, dit om de financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de uitvoeringsinformatie.

Taakvelden zijn eenheden waarin de programma's of de eenheden in overzichten en bedragen in het programmaplan zijn onderverdeeld. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Onder een taakveld vallen niet alleen producten, maar ook taken en activiteiten die niet direct te vertalen zijn in kosten per hoeveelheid. Daarom wordt voor de hoofdingeling van de informatie die in het kader van de begrotingsuitvoering moet worden opgesteld niet langer gesproken van producten, maar van taakvelden.

Tabel Taakvelden

(bedragen in duizenden euro's)

Taakveld (IV3)	Omschrijving	Lasten	Baten	Per saldo
1. Veiligheid				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen: <ul style="list-style-type: none">- brandbestrijding- preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid- rampenbestrijding	40.238	7.113	33.125
7. Volksgezondheid en milieu				
7.1 Volksgezondheid	Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen: <ul style="list-style-type: none">- het monitoren van de gezondheidssituatie- uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren- bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties- het geven van voorlichting, advies en begeleiding- het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders- het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen- het bevorderen van medisch milieukundige zorg- het bevorderen van technische hygiëne zorg- het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen- ambulance en ziektevervoer	20.922	3.847	17.075
Totaal		61.160	10.960	50.200

Bijlage 2 Aanvullen weerstandsvermogen

Gevolgen aanpassen gemeentelijke bijdrage in 2018 conform voorstel

(bedragen in duizenden euro's)

Gemeente	aanvullen vermogenspositie in 4 jaar
Beesel	3,62
Bergen	4,12
Echt-Susteren	8,29
Gennep	4,96
Horst aan de Maas	12,37
Leudal	10,44
Maasgouw	6,79
Mook en Middelaar	1,58
Nederweert	4,79
Peel en Maas	12,12
Roerdalen	5,78
Roermond	17,89
Venlo	33,36
Venray	12,30
Weert	14,12
Totaal	152,5

Bijlage 3 Autonome ontwikkelingen

Gevolgen aanpassen gemeentelijke bijdrage in 2018 conform voorstel

(bedragen in duizenden euro's)

Gemeente	Aanvullende stijging loonvoet (loonvoet overheid)	Mutatie prijs- stijging 2018 t.o.v. 2017 (IMOC)
Beesel	0,8	7,2
Bergen	1,0	8,2
Echt-Susteren	1,9	16,5
Gennep	1,2	9,9
Horst aan de Maas	2,9	24,6
Leudal	2,4	20,8
Maasgouw	1,6	13,5
Mook en Middelaar	0,4	3,1
Nederweert	1,1	9,5
Peel en Maas	2,8	24,1
Roerdalen	1,3	11,5
Roermond	4,2	35,6
Venlo	7,8	66,5
Venray	2,9	24,5
Weert	3,3	28,1
Totaal	35,5	303,6



Aan de leden van de gemeenteraad



datum	13 april 2017	behandeld door	Claudia Knapen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190288
ons kenmerk	UIT022006	bijlage(n)	
onderwerp	Jaarverantwoording 2016		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u ter kennisneming de voorlopige jaarverantwoording 2016 aan, bestaande uit de inhoudelijke (jaarverslag) en financiële verantwoording (jaarrekening). Vaststelling van de Jaarverantwoording 2016 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 7 juli 2017.

Jaarverantwoording 2016

Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 65k. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het bijgevoegde document. Voornemen is om het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 7 juli 2017 voor te stellen dit bedrag te storten in de algemene reserve.

Accountantscontrole

De accountantscontrole heeft plaatsgevonden en de accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Deze is integraal in de jaarverantwoording opgenomen.

Programma indeling en indicatoren

In de begroting 2016 was voor het eerst sprake van een programmabegroting, maar waren nog geen indicatoren opgenomen. De indeling is in nauw overleg met onze gemeenten in het afgelopen jaar gewijzigd en in de begroting worden ook indicatoren opgenomen. Hiermee wordt beoogd om de indeling beter te laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de gemeenten. Ook de wijzigingen in het BBV hebben geleid tot een andere indeling van de programma's. De kosten voor de bedrijfsvoering worden in toekomstige begrotingen niet meer verdeeld naar de verschillende programma's, maar worden ondergebracht in het onderdeel Overhead. Dit betekent dat de begrotingen en jaarverantwoordingen van de volgende jaren een andere indeling hanteren.

Eventuele reacties op de Jaarverantwoording 2016 ontvangen wij graag
voor 30 juni 2017.

Mocht u behoefte hebben aan een mondelinge toelichting in de gemeenteraad of
raadscommissie dan zijn wij daartoe gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De secretaris,



M.T.C. van Lieshout

Jaarverantwoording 2016





Voorwoord

Voor VRLN is 2016 weer voorbij gevlogen, het opstellen van een jaarverantwoording is dan een goed moment om terug te kijken en te evalueren. Het goede willen we uiteraard behouden en het minder goede verbeteren. Het is een jaar geweest waarin de veranderingen binnen de organisatie minder hevig waren dan 2015, waarin we bezig zijn geweest met het bestendigen van de ingezette veranderingen. 2016 is ook een jaar geweest waarin vakmanschap en vertrouwen bij medewerkers is teruggekeerd, het plezier en de trots weer bij medewerkers herleeft. Een jaar waarin we met proefprojecten voor resultaat gerichte teams proberen de eigen verantwoordelijkheid van iedereen te versterken en waarin we het ziekteverzuim hebben zien teruglopen.

Zijn we dan alleen met ons zelf bezig geweest? In tegendeel. Door de dialoog met gemeenten over de rol van de GGD, de ontwikkeling van hanteerbare kengetallen met beleidsambtenaren, met de vormgeving van dashboards en een nieuwe website voor de GGD is de rol naar buiten verder versterkt. De beginnende integratie van 0-4 en 5-18 jarige jeugdgezondheidszorg maakt een beter op ouder en kind aangepaste zorg mogelijk. De afronding van de huisvestingsoperatie van consultatiebureaus, brandweerposten en onze hoofdlocaties, de versterking van het leiderschap binnen de brandweer, de opening van de gemeenschappelijke meldkamer met Zuid-Limburg en de uitwerking van ons beleid voor opleiden, trainen en oefenen heeft VRLN een uitgangspositie verschaft om de regionale ontwikkeling bij te blijven verder op te pakken. De bouw van moderne operationele informatiesystemen in al onze brandweervoertuigen en de specifieke monitoring van onze operationele prestaties in het veld bieden handvatten om de verdere ontwikkeling van onze brandweerorganisatie vorm te geven. De doorontwikkeling van ons risicoprofiel en preventieve brandweezorg geven de mogelijkheden om onze maatschappelijke meerwaarde te versterken.

We constateren dat de discussie over fysieke en sociale veiligheid steeds meer het maatschappelijke debat beheerst. Deze constatering vraagt van de VRLN om een adequate reactie. De ingezette veranderingen en verbeteringen maken dat deze uitdaging steeds beter opgepakt kan worden.

We zijn nog steeds aan de bal en de wedstrijd is nog lang niet afgelopen. In 2017 zal de verdere inkleuring van onze organisatie vorm krijgen. Het streven naar 'operational excellence' en maatschappelijke meerwaarde, gezamenlijk met onze partners, zal hierbij het credo zijn. Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van deze jaarverantwoording.

Tijs van Lieshout,
Algemeen Directeur

Inhoudsopgave

Voorwoord		3
Deel A	Algemeen	5
1	Algemeen	5
	1.1 Inleiding	5
	1.2 Missie en strategie	5
	1.3 Doelstellingen	5
	1.4 Financieel resultaat 2016	6
Deel B	Jaarverslag	7
2	Programmaverantwoording	7
	2.1 Programma Gezondheid	7
	2.2 Programma Centraal Meld- en Actiepunt	19
	2.3 Programma Veiligheid: Risicobeheersing	21
	2.4 Programma Veiligheid: Incidentbestrijding	26
	2.5 Programma Meldkamer	36
	2.6 Overhead	38
3	Paragrafen	39
	3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	39
	3.2 Bedrijfsvoering	43
	3.3 Kapitaalgoederen	47
	3.4 Financiering	48
Deel C	Jaarrekening	50
4	Balans per 31 December	50
5	Het overzicht van baten en lasten	52
6	Toelichtingen	53
	6.1 Grondslagen en waardering	53
	6.2 Toelichting op de balans	56
	6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten	66
	6.4 Sisa-bijlage op de jaarrekening	74
Controleverklaring		75

Deel A Algemeen

1 Algemeen

1.1 Inleiding

In 2016 is gewerkt aan het vergroten van de transparantie van onze prestaties en de huishouding van de organisatie. Ook deze jaarverantwoording kent een verbetering ten opzichte van het vorige jaar. 2015 was het eerste jaar van een programmawijze opbouw van de verantwoording, eerst in 2016 is het mogelijk de cirkel tussen planning en verantwoording rond te maken. 2016 biedt derhalve een betere aansluiting tussen begroting en jaarrekening.

1.2 Missie en strategie

De Veiligheidsregio is ingericht om belangrijke onderdelen van de openbare veiligheid en zorg bij ongevallen, rampen en crises beter te organiseren. Ook op het vlak van de publieke gezondheid heeft de organisatie belangrijke taken. Onze missie is door veiligheid en gezondheid slim te verbinden meerwaarde te bereiken in de vorm van meer veiligheid en betere gezondheid van de burgers in de regio. In het beleidsplan Veiligheidsregio 2016 – 2019 hebben wij vastgelegd dat wij dat willen bereiken door vraaggericht, risicogericht en informatiegestuurd te werken. Op basis van een nadere uitwerking van de bestuurscommissie Gezondheid is het begrip Positieve Gezondheid omarmd en zal in de komende periode verder uitwerking krijgen.

1.3 Doelstellingen

De burgers in de regio zijn op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid en gezondheid. Daarbij staan zij niet alleen. De Veiligheidsregio helpt hen om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Daarom zijn preventie en preventieve maatregelen erg belangrijk. Inzet daarbij is dat burgers door verantwoord gedrag problemen op het vlak van veiligheid of gezondheid voorkomen of kunnen verminderen. Als vangnet zorgt de Veiligheidsregio voor brandweezorg, voor coördinatie bij hulpverlening en voor maatregelen en voorzieningen op het vlak van de publieke gezondheid.

De taken en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio vinden hun basis in de Wet veiligheidsregio's en in de Wet publieke gezondheid. De organisatie voert die taken zo optimaal mogelijk uit.

1.4 Financieel resultaat 2016

Het financieel resultaat over 2016 bedraagt € 65 k voordelig. Op een begroting van bijna € 58 miljoen komt dit neer op een afwijking van 0,11%, hetgeen als verwaarloosbaar beschouwd mag worden. Tussentijds heeft het resultaat zich ontwikkeld van - € 386 k bij de voorjaarsrapportage naar - € 34 k bij de bestuursrapportage over het eerste half jaar, naar het eindresultaat zoals genoemd. Dit resultaat is mede tot stand gekomen door diverse bijstellingen en ontwikkelingen in de verschillende programmaonderdelen waarbij de deelresultaten elkaar compenseren. Het verloop van het resultaat is in onderstaande tabel weergegeven.

Financieel resultaat

(bedragen in duizenden euro's)

	Saldo van baten en lasten (voor mutatie reserves)	Resultaat (na mutatie reserves)
Verwacht resultaat Begroting	10 N	0 -
Mutatie bij voorjaarsrapportage	308 N	386 N
Verwachte resultaat voorjaarsrapportage	318 N	386 N
Mutatie bij bestuursrapportage	1.232 N	352 V
Verwachte resultaat bestuursrapportage	1.550 N	34 N
Mutatie bij jaarrekening	163 V	99 V
Resultaat 2016	1.387 N	65 V

Bij een beschouwing van het resultaat is het goed om het resultaat af te zetten tegen de mutaties in de reserves.

Het eindresultaat is mede tot stand gekomen door per saldo de onttrekking van € 1.452 k uit de reserves. Belangrijk element hierbij is incidentele vorming van een kortlopende schuld in het kader van het per 1 januari 2017 van toepassing zijnde Individuele Keuzebudget (IKB) van € 1.020 K en de geplande onttrekking vanuit de reserve Brandveilig Leven (BVL) van € 427 k.

Deel B Jaarverslag

2 Programmaverantwoording

In dit onderdeel staat de inhoudelijke toelichting op de uitvoering en het verloop van de programmaonderdelen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 juli 2016 en 16 december 2016 zijn begrotingswijzigingen vastgesteld.

Voor een verklaring van de financiële afwijkingen verwijzen wij korthedshalve en ter voorkoming van doublures naar onderdeel 6.3 waar de cijfermatige toelichting per programma is opgenomen.

2.1 Programma Gezondheid

Gemeenten zijn, naast het Rijk, wettelijk verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg, waaronder de jeugdgezondheidszorg. Zij moeten de voorwaarden creëren voor een gezonde bevolking en voor een gezonde woon- en leefomgeving. Daarvoor moeten zij voorzieningen in stand houden waarbij zij samenwerken met de GGD. Met de drie decentralisaties zijn de gemeentelijke verantwoordelijkheden op het gebied van de openbare gezondheid (verder) toegenomen. De gemeente zet programma's op waarvan de uitvoering bij professionele organisaties, zoals de GGD, wordt gelegd, maar de regie bij de gemeenten blijft. Veel gemeenten kiezen daarbij voor een wijkgerichte aanpak.

De GGD biedt programmaonderdelen die specifiek gericht zijn op de jeugd, maar biedt ook algemene programma's, die onder andere gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van infectieziekten, medische milieukunde en forensische geneeskunde. Ook zorgt de VRLN voor inzet bij calamiteiten en incidenten. Epidemiologisch onderzoek op regionaal en lokaal niveau is onderdeel van het programmaonderdeel Kennis en Innovatie. Tendens is om dit onderzoek steeds meer op wijkniveau te richten om daarmee beter aan te sluiten op de werkwijze van gemeenten.

Wat heeft het gekost?

Totaal Programma Gezondheid

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2015	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	20.479	19.961	15.192	15.492	-300
Baten	5.163	4.456	4.596	4.970	-373
Baten (gemeentelijke bijdragen)	14.999	15.493	10.596	10.596	0
Saldo van baten en lasten	318	12	0	-73	73 V
Stortingen in reserves	220	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	538	12	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	-73	73 V

2.1.1 Preventie

Tot de taak van de GGD behoort het bevorderen van een gezonde leefstijl van alle burgers. Dat doet de GGD onder meer door te signaleren en gemeenten te adviseren op het gebied van (lokaal) gezondheids- en preventiebeleid.

De GGD participeert in het netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei. Daarnaast informeert/inspireert de GGD gemeenten en netwerken over dit nieuwe concept en onderzoekt samen de mogelijkheden om dit in de praktijk te brengen. Hiermee is in 2016 een proces van bewustwording over Positieve Gezondheid in gang gezet.

Wat hebben we gedaan?

Vanuit het programmaonderdeel Preventie beoogt de GGD bij te dragen aan een structurele en integrale aanpak voor het behalen van lokale en regionale gezondheidswinst. Samen met de gemeenten investeren we in collectieve preventie door:

Advisering aan gemeenten en partners van de gemeenten bij gezondheidsvraagstukken of gemeentelijk beleid, zoals bij het lokaal gezondheidsbeleid en de gezondheidsmonitor jeugd.

Vraag en aanbod bij elkaar te brengen vanuit netwerkbenadering. De methodiek *De Gezonde School* is op verzoek van gemeenten doorontwikkeld. Voor JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) zijn de gemeenten Venlo, Venray, Horst a/d Maas, Roermond, Weert en Maasgouw ondersteund bij de totstandkoming van het plan van aanpak en de verdere opzet rondom de aanpak preventie overgewicht. Onder voorzitterschap van de GGD hebben afstemmingsoverleggen plaatsgevonden met de gemeenten in Limburg-Noord, Vincent van Gogh en Koninklijk Horeca Nederland waarbij kennis en informatie is gedeeld over preventie en handhaving in relatie tot alcohol en drugs onder jongeren.

Het ontwikkelen en evalueren van nieuwe beleidsinitiatieven en methodieken. In samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas en Synthese heeft een onderzoek plaatsgevonden naar (beginnende) kwetsbaarheid bij zelfstandig wonende ouderen. Daarnaast is de weerbaarheidstraining (Plezier op school) voor kinderen van groep 8 doorontwikkeld, om hen sterker te laten starten aan het middelbaar onderwijs.

Wat heeft het gekost?

Preventie

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Vershil begroting - realisatie
Lasten	1.983	1.178	1.292	-114
Baten	545	351	427	-76
Baten (gemeentelijke bijdragen)	1.438	827	827	0
Saldo van baten en lasten	0	0	38	-38 N
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	38	-38 N

In de begroting zijn, uit voorzichtigheidsoverwegingen, enkele subsidieinkomsten niet geraamd. In 2016 zijn deze subsidies echter allemaal ontvangen. Daarnaast zijn er minder CJG-gelden ontvangen vanuit de gemeenten en zijn meer rijksmiddelen (publieke gezondheidszorg asielzoekers) ontvangen voor preventieve zorg aan asielzoekers. Per saldo leidt dit tot hogere gerealiseerde baten dan begroot.

Er is veel geïnvesteerd in de begeleiding van scholen, de kosten van deze werkzaamheden waren hoger dan geraamd. De dienstverleningsovereenkomst CJG vanuit de gemeenten is gedeeltelijk opgezegd, de (personeels)kosten die gemoeid gaan met de opgezegde contracten lopen nog wel door.



2.1.2 Standaardzorg jeugd

De GGD bevordert gezond en veilig opgroeien van kinderen in de regio. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenten om deze dienstverlening beschikbaar te stellen en actief aan te bieden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Wat hebben we gedaan?

Systematisch volgen van de ontwikkelingen van kinderen en jongeren. De JGZ richt zich in de regio op ongeveer 95.000 kinderen, de opvoeders en de directe leefomgeving van het kind. In 2016 is het gelukt de afspraken rondom de standaardcontactmomenten te behalen. 97% (vanuit het RIVM is de streefwaarde 95%) van alle kinderen en jongeren die hier voor in aanmerking kwamen werden door ons gezien. In deze contactmomenten richt de JGZ zich op:

- Voorlichting en advies geven: naast de geplande contacten kwamen ouders ruim 5.100 keer op eigen initiatief naar het inloopsprekruur voor informatie of advies. Daarnaast zijn er in 2016 ongeveer 24.000 telefonische contacten (veel opvoed- en voedingsvragen) geweest, waarvan 8.000 inhoudelijke consulten en 16.000 contactmoment in het kader van afspraken.
- Uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma: wederom is er sprake van een hoge vaccinatiegraad (Rapport RIVM). Bij alle vaccinaties van de 0-4 jarigen komen de percentages (ruim) uit boven de norm van 95% die de World Health Organisation (WHO) stelt. Bij de 9-jarigen ligt het percentage daar iets onder 94,2%. Hiermee behoren we tot de top van Nederland. Wel zien we een dalende trend in deelname aan de HPV vaccinatie bij 12-jarige meisjes (van 76,3% in 2015 naar 71,2% in 2016; de streefwaarde is 63%). Deze daling is een landelijk fenomeen.

In 2016 hebben wij extra financiële middelen uit het Rijksvaccinatieprogramma ontvangen. Hiervoor zijn vaccinatieprogramma's en vaccinatie inhaalprogramma's uitgevoerd bij zowel asielzoekers- als statushouders.

- Problemen signaleren en specifieke stoornissen vroegtijdig opsporen: dit gaat volgens een vastgesteld programma: Periodiek Gezondheidskundig onderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek kan een vervolcontact gewenst zijn of een verwijzing naar het (para)medische veld.
- Ontzorgen en normaliseren: de JGZ steekt in op "Ontzorgen en Normaliseren": met uitleg en advies zorgen wegnemen en de situatie normaliseren. Daarmee bijdragen aan het versterken van eigen kracht van ouders en/of jeugdigen en onnodige medicalisering helpen tegengaan. Het goed informeren en makkelijk beschikbaar zijn voor vragen helpt daar bij.

In de zomer van 2016 waren er extra medewerkers nodig om zorg te bieden aan vluchtelingen. Deze extra medewerkers waren niet direct voor handen. Dit is opgelost door zorgvuldig te kijken naar de werkzaamheden van onze eigen JGZ medewerkers en na risicoanalyse te kiezen welke kinderen werden gezien. Daar waar kon is zorg doorgeschoven naar 2017.

Wat heeft het gekost?

Standaardzorg jeugd		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>			
	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie	
Lasten	9.238	6.523	6.813	-291	
Baten	1.155	1.286	1.608	-322	
Baten (gemeentelijke bijdragen)	8.083	5.237	5.237	0	
Saldo van baten en lasten	0	0	-31	31 V	
Stortingen in reserves	0	0	0	0	
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	
Gerealiseerde resultaat	0	0	-31	31 V	

De toename van de baten wordt met name verklaard door de ontvangst van meer rijksmiddelen gekoppeld aan de verhoogde instroom van asielzoekers. Met behulp van deze middelen zijn onder andere consulten en (extra) vaccinaties uitgevoerd. Dit heeft ook tot een grotere inzet van personeel en middelen geleid, wat een toename van de lasten tot gevolg heeft gehad.

2.1.3 Risicozorg jeugd

Uit de standaard contactmomenten op het consultatiebureau, uit de screeningen op scholen en uit signalen van derden komen baby's en kinderen/jeugdigen in beeld die gezondheidsrisico's lopen. In de risicozorg jeugd wordt deze groep verder gescreend, kortdurend begeleid, en indien nodig, toegeleid naar sociale wijkteams, teams gezinscoaches, gebiedsteams en centra voor jeugd en gezin of het (para)medische veld.

Ook wordt deelgenomen aan diverse casuoverleggen. Risicozorg Jeugd is daarmee onlosmakelijk verbonden met Standaardzorg Jeugd.

Wat hebben we gedaan?

Wij hebben de kinderen onder de 18 jaar in beeld gebracht die gezondheidsrisico's lopen. Deze groep werd verder gescreend en begeleid. In totaal zijn in 2016 ruim 23.000 extra contactmomenten uitgevoerd. Daar waar nodig, zijn kinderen/jeugdigen verder toegeleid naar sociale wijkteams, teams gezinscoaches, gebiedsteams, centra voor jeugd en gezin of andere zorgverlening.

Naast deze contacten, zijn de volgende activiteiten in 2016 opgepakt:

- **Verdiepingsgesprekken Jeugd:** om gemeenten nog beter te voorzien van informatie over de jeugd in hun gemeenten, hebben er met alle gemeenten verdiepingsgesprekken plaatsgevonden op basis van de verschenen gezondheidsmonitor Jeugd.
- **Uitbreiding dienstverlening gemeenten:** Met diverse gemeenten in de regio heeft de GGD voor 2016 specifieke lokale afspraken gemaakt.
- **Verzuimaanpak:** M@ZL (een integrale aanpak ziekteverzuimbegeleiding voor het VO) werd op tientallen VO scholen in de regio gestart. De eerste resultaten van deze aanpak zijn positief. 17 Scholen hadden aangegeven in 2016 te willen starten met de methode M@ZL. Met al deze scholen is in 2016 een startgesprek gevoerd. Implementatie van M@ZL verloopt daarna in het door de school aan te geven tempo.
- **Communicatie:** De website en (JGZ) adviesteam 'Over de grens' werd gelanceerd, waar scholen terecht kunnen met vraagstukken rondom jongeren die experimenteren op seksueel gebied en vragen hebben als, wanneer gaat gedrag te ver en hoe om te gaan met incidenten.
- **Pilot Jeugdhulp asielzoekers:** Per 1 september is, in opdracht van COA en Menzis, een pilot tussen de AZC's in Midden-Limburg, GGD, CJG en de gemeenten Echt-Susteren, Weert en Leudal gestart, met als doel de jeugdhulp voor asielzoekers zo regulier mogelijk te organiseren.
- **Depressie bij jongeren:** In de regio is op intensieve samenwerking tussen de JGZ en GGZ (Vincent van Gogh) ingezet, met als doel dat depressies beter en sneller worden gesignaleerd en behandeld worden. De doorontwikkeling van dit project vindt plaats in 2017.
- **Meldcode kindermishandeling:** medewerkers zijn bijgeschoold over de nieuwe Meldcode in samenwerking met Veilig Thuis en de politie.

Wat heeft het gekost?

Risicozorg jeugd

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	3.689	2.876	2.847	29
Baten	110	98	147	-49
Baten (gemeentelijke bijdragen)	3.579	2.778	2.778	0
Saldo van baten en lasten	0	0	-78	78 V
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	-78	78 V

In 2016 zijn enkele projectgelden vrijgevallen, deze zorgen voor een hogere realisatie van de baten.

2.1.4 Inspecties kinderopvang

De GGD voert toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in de regio uit. In opdracht van de gemeenten worden alle locaties elk jaar bezocht. Er is sprake van risico gestuurd toezicht, waarbij de inspectieactiviteit wordt afgestemd op het risicoprofiel van de locatie. De inspecteur heeft de opdracht om een oordeel te geven over het feit of de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang (WKO) worden nageleefd.

Wat hebben we gedaan?

Op basis van het risicogestuurd toezicht zijn in 2016 435 controles uitgevoerd. Dit betreft 97% van alle opvanglocaties. De norm die geldt is dat voor 100% van de geregistreerde locaties geldt dat er sprake moet zijn van jaarlijks toezicht. De ontbrekende 3% is veroorzaakt door ziekteverzuim waarbij er geen mogelijkheid was tot inhuur op het einde van het jaar.

In 2016 zijn we van start gegaan met de voorbereidingen op Het Nieuwe Toezicht voor inspecties kinderopvang per 1-1-2018. Deze voorbereidingen krijgen een intensiever vervolg in 2017.

Wat heeft het gekost?

Inspecties Kinderopvang

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	643	731	684	47
Baten	617	749	597	151
Baten (gemeentelijke bijdragen)	26	-18	-18	0
Saldo van baten en lasten	0	0	105	-105 N
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	105	-105 N

In 2016 is een aantal processen geoptimaliseerd binnen de WKO. Doordat optimalisatie van de processen pas halverwege het jaar heeft plaatsgevonden is het financieel resultaat achtergebleven. Tevens is de omzet achter gebleven bij de bijgestelde raming. In 2017 zal de raming op basis van een meer reële inschatting bijgesteld worden.

2.1.5 Preventie specialismen

Het programmaonderdeel preventie specialismen richt zich op het voorkómen van infectieziekten door middel van reizigersadvisering, technische hygiënezorg en preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen. De GGD adviseert bij evenementen en bij risicolocaties en voert inspecties op naleving van de gezondheidsvoorschriften uit. Ook verzorgt de GGD vaccinaties en voorlichting van risicogroepen en reizigersvaccinaties als onderdeel van de reizigersadvisering.

Wat hebben we gedaan?

Infectieziektebestrijding: GGD'en in Vlaanderen en Zuid-Nederland zijn gezamenlijk, ondersteund door EU-subsidie, een project gestart ten aanzien van de bestrijding van toenemende antimicrobiële resistentie (AMR). In de tweede helft van 2016 is er veel tijd besteed aan de aanpak AMR, door VWS in het kader van het voorzitterschap van de EU tot speerpunt verheven.

Een eerste oriënterend gesprek met belangrijkste partners heeft eind 2016 plaatsgevonden en subsidie via VWS is toegezegd.

Technische hygiënezorg: De GGD is gestart met de risico-inventarisatie (infectieziektepreventie verpleeg- en verzorgsector) die in 2017 in de hele regio gaat plaatsvinden. Daarnaast is er vervolg gegeven aan gesprekken met gemeenten over de zorg voor inspecties in seksinrichtingen.

Voorlichting risicogroepen: Er is voorlichting gegeven aan sekswerkers via internetveldwerk en is een inloopspreekuur gestart voor MSM (Mannen die Seks hebben met Mannen). In 2016 lag de focus op onderwijs en instructies voor scholen en AZC's met betrekking tot seksuele gezondheid.

Reizigerszorg: Samen met 21 andere GGD'en stellen wij ons ten doel onze burgers zo volledig mogelijk te adviseren over gezondheid op reis. In 2016 hebben er bijna 5400 consulten plaatsgevonden, 2800 herhalingsconsulten en 195 telefonische consulten.

We leveren diverse reisartikelen aan zoals muggenwering in de vorm van DEET of klamboes. Er zijn 17 verschillende artikelen. In totaal zijn er 1653 artikelen verkocht. Daarnaast zijn er in 2016 1853 recepten afgegeven voor middelen tegen malaria, hoogteziekte of antibiotica.

Vaccins top 5	
DTP	2.991
Hepatitis A	2.200
Hepatitis A/B	2.166
Hepatitis B	1.183
Gele Koorts	763
Overige vaccins	1.730

In 2016 is een productiestijging te zien van 7% ten opzichte van de begroting 2016. De toerekening van overhead op dit product heeft plaatsgevonden op historische uitgangspunten. Op dit moment vindt er een analyse plaats van de reële overhead van dit product.

Wat heeft het gekost?

Preventie specialismen

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	860	679	668	10
Baten	654	649	696	-47
Baten (gemeentelijke bijdragen)	206	30	30	0
Saldo van baten en lasten	0	0	-57	57 V
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	-57	57 V

Door de aantrekkende economie ondernemen meer mensen een verre reis en hebben daarvoor een vaccinatie nodig. Er zijn meer consulten en vaccins verkocht dan begroot.

2.1.6 Standaardzorg specialismen

Standaardzorg specialismen omvat activiteiten op het gebied van de algemene infectieziektebestrijding, medische milieukunde, onderdelen van technische hygiënezorg, forensische geneeskunde (lijkschouw), tuberculosebestrijding en bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen.

Wat hebben we gedaan?

Infectieziektebestrijding: Er was, mede als gevolg van de instroom asielzoekers, een toename van het aantal gemelde infectieziektes. In 2016 zijn nieuwe verwijsrichtlijnen (Korte Keten) in werking getreden, het is nog te vroeg om hiervan de resultaten te melden.

Medische milieukunde: Naast de reguliere advisering is een aantal preventieve acties uitgevoerd, zoals ondersteuning naar gemeenten als het gaat om de omgevingswet. In dit kader zijn er diverse presentaties gegeven, kennismakingsgesprekken gevoerd en tevens wordt er aangehaakt bij het gremium "afstemming omgevingswet" (ketenoverleg Noord-Noord Limburgse gemeenten). Via een aantal gemeenten zijn we betrokken bij het ruimtelijk ordeningstraject (o.a. overleggen, herinrichtingsplannen, themabijeenkomsten). Samen met het RIVM is een regionale informatiebijeenkomst georganiseerd waar de resultaten van het onderzoek 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden' zijn gepresenteerd.

Totaal aantal vragen/meldingen: 217

- 89 vragen van instellingen (o.a. gemeenten, scholen, kinderopvang). De vragen hebben betrekking op o.a. de aspecten bodem, lucht, geluid, elektromagnetische velden, asbest, rookoverlast, (intensieve) veehouderij. De vragen van de kinderopvang betreffen binnenmilieu-gerelateerde vragen
- 67 vragen burgers betreft eveneens alle bovengenoemde deelgebieden binnen het milieuwerkveld
- 56 vragen van burgers inzake binnenklimaat
- 5 eikenprocessierups gerelateerde vragen

Technische hygiënezorg: In 2016 zijn inspecties van asielzoekerscentra (4), inspecties van tattoo en piercingzaken (29), huisbezoeken en rapportages ten aanzien van vervuilingen (5) en advisering van Vincent van Gogh uitgevoerd.

Forensische geneeskunde: Als gevolg van een gewijzigde visie bij de politie heeft de afname voor arrestantenzorg zich voortgezet in 2016; dit betekent dat er 13% minder ondersteuning werd gevraagd ten opzichte van de begroting.

Tuberculosebestrijding: In het derde kwartaal van 2016 is het landelijk IMS systeem (Image Management Systeem/digitaal röntgenfotoarchief) geïmplementeerd waardoor röntgenbeelden landelijk onderling uitwisselbaar zijn. In 2016 is twee maal voorlichting gegeven over het herkennen van tuberculose en het laagdrempelig doorverwijzen naar de tuberculoseafdeling. Dit krijgt een vervolg in 2017.

Screeningen van immigranten en gedetineerden zijn volgens afspraak uitgevoerd.

In 2016 zijn de volgende resultaten behaald¹.

- 85% voltooide behandelingen bij latente tuberculose-infectie (LTBI) zijn behaald.
- Bij actieve tuberculose is de groep patiënten die in de 2^e helft van 2016 gediagnosticeerd zijn nog niet klaar met de behandeling.

Door verhuizing naar het buitenland met onbekende bestemming (uitgeprocedeerde asielzoeker), het overlijden van een patient en door de verlenging van de behandelduur van 2 patienten, is het resultaat 78%.

- Het percentage van kinderen die in aanmerking komen voor BCG vaccinatie en ook daadwerkelijk gevaccineerd zijn ligt rond de 85%. De vangnetfunctie door het consultatiebureau 0-4 jaar levert een verhoging op van de vaccinatiegraad, met name van de kinderen die in eerste instantie niet verschenen voor de vaccinatie. Ouders maken nu vaker dan voorheen gebruik van het aanbod voor de BCG vaccinatie.

Seksuele gezondheid: In 2016 zijn opnieuw de voorwaarden aangescherpt voor mensen die in aanmerking komen voor een kosteloos consult, om te kunnen voldoen aan het door het RIVM gestelde plafond (max 2000 met een marge van 10%) in de subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. In 2016 zijn 2.177 soa-consulten uitgevoerd en 177 sense consulten (gesprekken met jongeren over seksualiteit, anticonceptie en (ongewenste) zwangerschap).



¹ Norm: 85% voltooide behandelingen voor LTBI en actieve TBC binnen termijn van behandelingschema, 85% van de kinderen die in aanmerking komen voor BCG zijn gevaccineerd

Wat heeft het gekost?

Standaardzorg specialisten

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	2.930	2.582	2.639	-57
Baten	1.336	1.443	1.450	-6
Baten (gemeentelijke bijdragen)	1.594	1.139	1.139	0
Saldo van baten en lasten	0	0	50	-50 N
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	50	-50 N

Door het gebrek aan aanbod op de arbeidsmarkt is gebruik gemaakt van de inhuur van een deskundige infectiepreventie. Dit maakt dat de lasten in dit programmaonderdeel zijn gestegen.

2.1.7 Risicozorg specialisten

Risicozorg specialisten omvat de inzet bij dagelijkse incidenten en calamiteiten, het invulling geven aan de taken op het vlak van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, het verlenen van laagdrempelige medische en/of psychische zorg, outbreak management (psychosociale hulpverlening) en forensische taken.

Wat hebben we gedaan?

Er is in 2016 geen beroep gedaan op een opgeschaald Psychosociale Hulpverleningsproces. Het scenarioteam is vijf keer ingezet voor dreigende maatschappelijke onrust bij zedenzaken. Ook heeft in 2016 een grootschalige oefening plaatsgevonden en is het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) vastgesteld in de regio Limburg-Noord.

Wat heeft het gekost?

Risicozorg specialisten

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	236	191	162	29
Baten	27	20	12	8
Baten (gemeentelijke bijdragen)	209	171	171	0
Saldo van baten en lasten	0	0	-21	21 V
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	-21	21 V

In 2016 is minder inzet van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen gevraagd, waardoor de lasten achterblijven op de begroting.

2.1.8 Kennis & Innovatie

Kennis en innovatie wordt beschikbaar gesteld in de vorm van onderzoeken en onderzoeksrapporten, monitors en (wijk)rapportages met betrekking tot gezondheidsbedreigingen op collectief niveau gericht op jeugd, ouderen en overige specifieke doelgroepen.

Wat hebben we gedaan?

2016 stond in het teken van twee grootschalige monitor onderzoeken: enerzijds de rapportage van de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd en anderzijds de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Bij beide monitoren hebben we succesvol gestuurd op het terugdringen van de doorlooptijd van de oplevering van de rapportage.

Gezondheidsmonitor Jeugd: De resultaten zijn onder de aandacht gebracht van scholen en gemeenten, onder andere via een digitaal dashboard. De resultaten geven een impuls aan het schoolgezondheidsbeleid en het gemeentelijke jeugdgezondheidsbeleid. In 2016 is er een start gemaakt met het verder (daar waar nodig) uitsplitsen van de resultaten op wijkniveau, zodat in 2017 nog verder ingezoomd kan worden op lokale kansen om de gezondheid van jongeren te bevorderen.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen: In het najaar van 2016 heeft de uitvraag voor de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen plaatsgevonden. In 2016 is veel geïnvesteerd in de voorbereiding, communicatie en roll-out van deze monitor.

Naast de (grootschalige) monitors bij de verschillende doelgroepen, heeft de GGD in opdracht van gemeenten geadviseerd over enkele kleinschalige onderzoeksprojecten en/of deze uitgevoerd. In het najaar van 2016 is het landelijk onderzoek "seks onder je 25e" gestart. De resultaten van dit onderzoek worden in het 3e kwartaal van 2017 verwacht.

Seks ONDER Je 25e

Wat doe je als je iets wil weten over seks? Ben je wel eens verliefd geweest? Val je op jongens of op meisjes? Gebruik je datingapps? Wat weet jij over de pil? Dit zijn vragen die gesteld worden in het onderzoek Seks onder je 25e.

Seks onder je 25e is het grote landelijke onderzoek naar liefde, relaties en seks onder jongeren van 12 - 25 jaar in Nederland. Dit onderzoek vindt één keer per vijf jaar plaats.

Veel jongeren vinden goede informatie en hulp op het gebied van liefde, relaties en seks belangrijk. Doe mee en help ons zo, samen met andere jongeren, deze informatie en hulp in Nederland te verbeteren.

www.seksonderje25e.nl

SOAIDS | Rutgers | GGD | Rijksoverheid

Wat zeggen andere jongeren over Seks ONDER Je 25e

Misschien doe ik niet mee maar ik zag dat er belangrijke organisaties betrokken zijn. Dan heb ik het gevoel dat mijn antwoorden serius worden genomen. Dat er echt wat mee gedaan wordt.
Sjira, 18 jaar

Ik vind het bijzonder dat ik geadviseerd ben om aan dit onderzoek mee te doen. Ik heb gisteren de vragenlijst ingevuld.
Aben, 17 jaar

Door mee te doen heb ik het gevoel andere jongeren te kunnen helpen. Met betere informatie en hulp. Dat voelt goed.
Hussein, 22 jaar

Ik heb de vragenlijst vorige week ingevuld. Ik heb er echt wat van geleerd. Sommige dingen was ik niet en ben ik gaan googlen. Best interessant.
Ayaan, 22 jaar

Eigenlijk vond ik het best leuk om te doen. Een vragenlijst over relaties en seks is zo. Dat is toch leuker dan veel andere saaiere vragenlijsten.
Tina, 22 jaar

Wat heeft het gekost?

Kennis en Innovatie

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	382	434	387	46
Baten	12	0	32	-32
Baten (gemeentelijke bijdragen)	358	434	434	0
Saldo van baten en lasten	12	0	-78	78 V
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	12	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	-78	78 V

In het programmaonderdeel Kennis en Innovatie blijven de lasten achter op de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet inzetten van tijdelijke vacaturer ruimte.

Eind 2016 zijn provinciale projectgelden ontvangen die niet waren geraamd. Dit draagt ertoe bij dat de gerealiseerde baten hoger zijn dan begroot.

2.2 Programma Centraal Meld- en Actiepunt

Het Centraal Meld- en Actiepunt (CMA) bewaakt de toegang van cliënten naar de maatschappelijke opvang (MO), voert regie over de in-, door- en uitstroom naar en vanuit de maatschappelijke opvanginstellingen naar de hoogst haalbare woonsituatie van een individu en het vervult een consultfunctie voor preventie en herstel van cliënten. Het werkgebied van het CMA omvat de regio Limburg-Noord.

Ontwikkelingen in 2016

Vooruitlopend op de uitwerking van de visie en het takenpakket van het CMA, zijn in 2016 de volgende werkzaamheden verricht:

- Ketenregie; verbindingen leggen tussen organisaties in het MO domein;
- Intensieve bijdrage aan het opnieuw vormgeven van proces en inhoud rondom monitoring en aanlevering van data ten behoeve van de monitor MO;
- Voeren van procesregie rondom Multicomplexe casussen waarbij het accent op dak- en thuisloosheid ligt (tussen de 6 en 10 lopende casussen per week);
- Sturen op uitstroom uit crisisopvangen na 12 weken en monitoren trajectplannen in crisisopvangen;
- Tweetal seminars en bestuursconferentie GGD. Het CMA heeft voor vele ketenpartners, collega's en regionale bestuurders presentaties gehouden als onderdeel van het ZVH (Zorg- en Veiligheidshuis), dan wel voor expertise in relatie tot GGD onderwerpen. Ook heeft het CMA een intensieve bijdrage in de coördinatie en voorbereiding geleverd;
- Media en nieuwsbrief. CMA heeft samen met ZVH een stuk opgepakt omtrent profilering ZVH door middel van een gezamenlijke nieuwsbrief.



Wat heeft het gekost?

Programma Centraal Meld- en Actiepunt (CMA)

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2015	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	507	550	416	351	65
Baten	0	0	0	0	0
Baten (gemeentelijke bijdragen)	582	573	438	438	0
Saldo van baten en lasten	-76	-23	-22	-86	65 V
Stortingen in reserves	92	23	22	86	-65
Onttrekkingen uit reserves	16	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0 -

In 2016 is de begrote vacatureruimte tijdelijk, niet volledig ingezet, gedurende 2016 is de bezetting weer op volle sterkte gebracht. De storting in de reserve vindt plaats om eventuele frictiekosten in de toekomst op te kunnen vangen.

2.3 Programma Veiligheid: Risicobeheersing

Gemeenten willen een veilige woon- en leefomgeving voor hun inwoners. Sociale veiligheid is daarbij een belangrijk aandachtsveld, maar ook doelen op het vlak van de fysieke veiligheid zoals vermindering van het aantal incidenten en calamiteiten zijn voor gemeenten erg belangrijk. Hierbij werken zij samen met professionals, zoals met de politie en Veiligheidsregio. Ook zetten zij in op versterken van de betrokkenheid en vergroting van het zelf oplossend vermogen van hun inwoners en ondernemers.

De Veiligheidsregio helpt gemeenten hierbij. In het programma Veiligheid-Risicobeheersing

biedt zij gemeenten deskundige hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en bij het indammen van brandrisico's. Brandveilig Leven is specifiek gericht op het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven. In vergunningstrajecten zorgt de Veiligheidsregio voor deskundige advisering op het gebied van de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid en in bouwtrajecten.



Ontwikkelingen in 2016

Over het hele programma van risicobeheersing zien we een verschuiving in de omvang van de deelprogramma's. Een trend die zich in 2015 al aankondigde, heeft zich in 2016 doorgezet. De verschuivingen zijn substantieel en komen mede voort uit de bijstellingen die hebben plaatsgevonden in de uitgangspunten voor de inrichting van de processen. Daarnaast maakt de beperkte activiteit in het bouwsegment dat er minder adviesaanvragen voor bouwvergunningen binnenkomen dan geraamd. Dat geldt ook voor de industriële sector. Daar tegenover staat een stijging van het aantal middelgrote en grote evenementen in de regio. We hebben dan ook meer capaciteit ingezet op het deelprogramma gebruiksveiligheid, waar evenementenadviesing een onderdeel van is.

Naast de ontwikkelingen in de markt hebben we in toenemende mate te maken met ingrijpende veranderingen in onze omgeving. Afgelopen half jaar heeft de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet een grote vlucht genomen. Dat betekent dat we significant meer tijd van de specialisten en adviseurs hebben besteed aan overleg en afstemming hierover met gemeenten, de landelijke werkgroep en de interne beleidsvoorbereiding. Dit is terug te zien in een grotere inzet van onze capaciteit op de deelprogramma's ruimtelijke veiligheid en overige risicobeheersing.

Tot slot hebben we het afgelopen jaar concreet een start kunnen maken met een aantal pilots, die de transitie van regelgericht naar risicogericht werken handen en voeten geven. We hebben ook hier, meer dan voorzien, capaciteit ingezet voor met name afstemming en overleg met gemeenten en maatschappelijke partners.

Wat heeft het gekost?

Totaal Programma Veiligheid: Risicobeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2015	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	5.028	4.314	3.655	3.779	-124
Baten	968	824	623	687	-65
Baten (gemeentelijke bijdragen)	3.910	3.490	2.605	2.605	0
Saldo van baten en lasten	150	0	427	486	-59 N
Stortingen in reserves	39	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	189	0	427	427	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	59	-59 N

Het programma Risicobeheersing sluit op een nadeel van € 59k. Belangrijkste reden hiervoor is de hogere personele lasten als gevolg van inhuur van personeel.

Over het hele programma zien we daarnaast een verschuiving in de omvang van de programmaonderdelen. De verschuivingen zijn substantieel en komen mede voort uit de bijstellingen die hebben plaatsgevonden in de uitgangspunten voor de inrichting van de processen. Daarnaast maakt de beperkte activiteit in het bouwsegment dat er minder adviesaanvragen voor bouwvergunningen binnenkomen dan geraamd. Dat geldt ook voor de industriële sector. Daarentegen stijgt nog steeds het aantal middelgrote en grote evenementen in de regio. We hebben dan ook meer capaciteit ingezet op het programmaonderdeel gebruiksveiligheid, waar evenementenadvisering een onderdeel van is. In de begroting 2018 wordt de personele inzet op de diverse programmaonderdelen herijkt.

2.3.1 Ruimtelijke veiligheid

Wat hebben we gedaan?

De Veiligheidsregio brengt adviezen uit gericht op het beheersen van omgevingsrisico's. De advieswerkzaamheden omvatten: externe veiligheid bestemmingsplannen, omgevings- en trajectbesluiten, routing gevaarlijke stoffen, infrastructurele wijzigingen, realiseren van bluswatervoorzieningen en keurmerk veilig wonen/ondernemen.

In 2016 zijn 89 adviezen externe veiligheid verstrekt, iets meer dan geraamd. Daarnaast zijn 44 formele adviezen gegeven met betrekking tot gemeentelijke trajecten (o.a. omgevings- en trajectbesluiten, routing gevaarlijke stoffen, adviestraject bluswatervoorziening). In dit deelprogramma wordt veel tijd besteed aan vooroverleg en de informele adviesrol van de brandweer. In totaal is 4.653 uur besteed aan dit deelprogramma. Dat is meer dan geraamd.

2.3.2 Industriële veiligheid

Wat hebben we gedaan?

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

Het aantal verstrekte adviezen bedroeg 53, lager dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door het beperkte aantal aanvragen dat is afgegeven in het kader van WABO-milieu (WABO staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Een belangrijke verklaring hiervoor is dat een deel van de aanvragen integraal is opgepakt samen met het advies Externe Veiligheid en niet meer apart wordt geregistreerd. Het aantal BRZO-inspecties is gelijk gebleven aan vorig jaar.

2.3.3 Bouwveiligheid

Wat hebben we gedaan?

De Veiligheidsregio adviseert over brandveiligheidsaspecten in het kader van bouwvergunningtrajecten: bouwkundige maatregelen, technische installaties, bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen op objectniveau. Controle tijdens en na de bouw kunnen van deze werkzaamheden deel uitmaken.

Het aantal verstrekte adviezen (incl. controles) bedroeg 901, vergelijkbaar met de raming. Voor bouwveiligheid zijn wel duidelijk minder uren besteed, ten gunste van het deelprogramma gebruiksveiligheid. Een van de redenen is dat er minder grootschalige ontwikkelingen zijn geweest, waardoor gemiddeld genomen minder capaciteit is ingezet voor per bouwplanadvisering.

2.3.4 Gebruiksveiligheid

Wat hebben we gedaan?

De Veiligheidsregio adviseert over brandveilig gebruik van bouwwerken en bij risicovolle en/of grootschalige evenementen, de zogenaamde evenementenadvisering. Daarnaast wordt binnen dit deelprogramma vorm en inhoud gegevens aan brandveilig leven. Brandveilig Leven staat voor samen met partners werken aan bewustwording en gedragsverandering bij burgers en instellingen om de veiligheid en zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Met als uiteindelijk doel minder branden, minder slachtoffers en minder schade tegen lagere kosten voor de maatschappij. Ook in 2016 werd met name ingezet op burgers die weinig of geen invloed hebben op brandrisico's, deze risico's niet of onvoldoende kunnen inschatten of onvoldoende handelingsperspectief hebben. In 2016 zijn in het kader van gebruiksveiligheid 928 adviezen uitgebracht (228 bouwwerken en 797 evenementen). Er is meer tijd geïnvesteerd in gebruiksveiligheid dan geraamd. We zien een toename in de advisering op evenementen, zowel in aantal als in complexiteit.

Gemeenten vragen in toenemende mate ondersteuning van de VRLN bij het proces van vergunningverlening. Het programmaonderdeel “gebruik” dat op objectniveau met gemeenten is afgesproken is uitgevoerd. Dit zijn 1.164 controles in totaal. In het jaar 2016 is de ruimte voor maatwerk veelal ingenomen door extra capaciteit voor evenementen. Controles zijn uitgevoerd voor de categorieën met de hoogste prioriteit (grootste risico) en voor een beperkt deel voor lokaal maatwerk.

Brandveilig leven (BVL)

Binnen brandveilig leven hebben 3.700 mensen deelgenomen aan een van de voorlichtingsactiviteiten. Belangrijke doelgroepen zijn jongeren en senioren. Op 36 scholen in de regio werd het brandpreventieprogramma uitgevoerd, waaraan 1.875 leerlingen hebben deelgenomen. In de focusgemeenten is ingezet op maatwerkactiviteiten, waarbij ruim 350 mensen zijn bereikt. Daarnaast werden 20 seniorenpanels gehouden met 300 deelnemers en zijn in 52 zorginstellingen voorlichtingsactiviteiten opgezet rondom brandveiligheid.

2.3.5 Overig risicobeheersing (onderzoek, beleid en projecten)

Wat hebben we gedaan?

Binnen dit programmaonderdeel zijn onder meer de volgende specifieke activiteiten uitgevoerd:

- De Veiligheidsregio onderhoudt een actueel regionaal risicoprofiel. Dat is wettelijk verplicht. Het profiel vormde de basis voor het Beleidsplan 2016-2019 dat de Veiligheidsregio op basis van de Wet veiligheidsregio's heeft opgesteld. Het nieuwe risicoprofiel en het beleidsplan zijn in 2015 aangeboden aan het algemeen bestuur en begin 2016 vastgesteld. Tevens is er een eerste versie van het dynamisch brandrisicoprofiel gemaakt in 2016.
- Prioriteit heeft ook de samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). In 2015 hebben we geparticipeerd in de gezamenlijke werkgroep Informatievoorziening en Processen. Resultaat hiervan is dat we een gezamenlijke methodiek probleemanalyse voor brandveiligheid hebben vormgegeven. Deze methodiek wordt vanaf 2016 gehanteerd.
- Het project TOOM (terugdringen ongewenste en onechte meldingen) is in 2016 afgerond. Dit project heeft geleid tot een reductie van ongewenste meldingen van 65%: 15% meer dan de landelijke doelstelling.
- Het project bluswatervoorziening heeft in 2016 een concept regionaal modelbeleid 'Bluswater en bereikbaarheid' opgeleverd. De intensieve samenwerking met de WML hierin heeft als bijvangst opgeleverd dat we de digitale brandkraangegevens van WML kunnen gaan ontsluiten voor de bevelvoerders van de brandweer, zodat zij tijdens een uitruk beschikken over alle relevante informatie m.b.t. bluswatervoorzieningen.
- In 2016 is een pilot uitgevoerd met koepelorganisatie De Zorggroep om te komen tot een eenduidige en risicogerichte aanpak brandveiligheid voor alle werklocaties van De Zorggroep. In 2017 wordt deze methodiek verder uitgewerkt en geïntegreerd met de

aanpak van “Geen nood bij brand”. Deze integrale aanpak komt in de loop van 2017 of 2018 gefaseerd beschikbaar voor alle zorginstellingen in de regio.

- In het kader van duurzame gedragsverandering is het onderzoek naar brandveiligheidsgedrag bij senioren in 2016 afgerond.

2.4 Programma Veiligheid: Incidentbestrijding

Het programma Veiligheid-incidentbestrijding heeft tot doel adequate hulp en bijstand te verlenen bij brand en andere noodsituaties door brandbestrijding, hulpverlening en coördinatie van de inzet van hulpdiensten. De Veiligheidsregio zorgt voor (de inzet van) een geoefende, parate en professionele hulpverleningsorganisatie (brandweer) die adequaat en effectief optreedt bij ongevallen en rampen van uiteenlopende aard. Zij coördineert multidisciplinair optreden van hulpdiensten en onderhoudt en actualiseert de daarbij geldende (opschaling)procedures en afspraken. Ook de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening (de GHOR) valt hierbinnen.

Het programma kent de volgende 5 programmaonderdelen: basisbrandweezorg, brandweerspecialismen en grootschalig/bijzonder optreden, GHOR, gemeentelijke processen en crisisbeheersing/multidisciplinaire samenwerking.

Wat heeft het gekost?

Totaal Programma Veiligheid: Incidentbestrijding

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2015	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	32.239	31.608	25.241	25.007	234
Baten	7.354	7.229	5.139	5.186	-47
Baten (gemeentelijke bijdragen)	24.052	24.358	20.081	20.081	0
Saldo van baten en lasten	833	21	21	-260	281 V
Stortingen in reserves	284	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	1.117	21	21	21	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	-0	-281	281 V

De toelichting op het financiële resultaat is opgenomen bij de programmaonderdelen.

2.4.1 Basisbrandweezorg

Wat hebben we gedaan?

De Veiligheidsregio voert de operationele brandweezorg uit. Deze omvat het voorkomen en bestrijden van branden en van ongevallen anders dan brand die gevaar voor mens en dier



(kunnen) opleveren. De regio beschikt hiervoor over 31 brandweerposten, 61 etmaalmedewerkers (beroeps), 50 repressief inzetbare dagdienstmedewerkers (beroeps) en 800 vrijwilligers. Landelijk komen er steeds vaker signalen dat er problemen zijn om het vrijwilligersbestand op peil te houden en de paraatheid te

kunnen garanderen. Ook in onze regio merken wij dit. Zeker overdag zijn wij voor een groot deel afhankelijk van de coulance van de werkgevers van onze vrijwilligers. Om in de toekomst brandweezorg te kunnen blijven leveren is het van belang een goede relatie op te bouwen met lokale ondernemers. Door onze inspanningen is momenteel de paraatheid nog niet direct in het geding, maar het is niet uitgesloten dat in de nabije toekomst extra maatregelen nodig zijn om de paraatheid te kunnen blijven waarborgen.

Het aantal uitrukken bedroeg 3.395, vergelijkbaar met de afgelopen jaren. In 1.093 gevallen betrof het een uitruk voor brand. De overige uitrukken betreffen hulpverlening/ongevallen (16%), dienstverlening (27%) en uitrukken op basis van een automatisch brandalarm (24%).

Arbeidshygiëne brandweer

Uit onderzoeken in diverse landen blijkt dat bepaalde typen kanker vaker voorkomen bij brandweermensen. De oorzaak wordt gelegd bij de hygiëne rond brandbestrijding en de opname via de huid van kankerverwekkende stoffen in rook en roet. In 2015 is dit in Nederland bekend geworden en dat heeft geleid tot veel media-aandacht maar ook ongerustheid bij brandweerpersoneel. Inmiddels is de landelijke 'handreiking schoon werken' beschikbaar. De brandweer in Limburg-Noord werkt sinds 1 oktober 2016 conform deze landelijke richtlijnen. Het bestuur heeft ingestemd met een aantal uitvoeringsmaatregelen op basis van de principes van de genoemde handreiking. We zijn gestart met pragmatische en relatief eenvoudig te implementeren maatregelen. Hierbij is ook gekeken welke maatregelen andere Veiligheidsregio's nemen zodat we niet uit de pas lopen. De implementatie van deze maatregelen loopt door tot in 2017/2018. Voor 2017 en volgende jaren zijn de kosten opgenomen in de begroting. Voor 2016 is dit niet het geval. Invoering van maatregelen rondom arbeidshygiëne hebben in 2016 geleid tot een kostenstijging van € 178k. Door onduidelijkheid in de regelgeving is een deel van de aanpassingen met enige vertraging in de loop van 2016 in gang gezet. Een deel van het budget 2016 (€ 80k) is dan ook doorgeschoven voor uitgaven die doorlopen tot in de eerste helft van 2017.

Materieel brandweer

De brandweer maakt gebruik van een breed scala aan materieel voor het uitvoeren van taken. Dit varieert van klein materieel voor de dagelijkse praktijk tot groot materieel zoals blus- en hulpverleningsvoertuigen. Sinds 2009 is invulling gegeven aan de regionalisering van de brandweer. Achtereenvolgens zijn de districten Weert (2009), Venlo (2011), Venray (2012), Roermond (2013) en Maas en Peel (2014) opgenomen binnen de Veiligheidsregio. Hierbij is ook al het aanwezige materieel overgenomen, waarbij niet gekozen is voor het principe "schoon door de poort". Dat betekent dat het materieel is overgenomen zonder toetsing van kwaliteit en beschikbare exploitatie- en vervangingsbudgetten. Dit heeft geleid tot grote verschillen in kwaliteit en kwantiteit, in afschrijvingstermijnen en het wel of niet aanwezig zijn van vervangingsbudgetten. Bovendien is er geen sprake van standaardisering en uniformering van het materieel. In 2016 is al het materieel in kaart gebracht, zijn afschrijvingstermijnen geharmoniseerd en kredieten aangepast. Vervolgens is gestart met een inhaalslag om materieel te vervangen. Hierbij wordt alleen materieel vervangen dat technisch volledig afgeschreven is. Dit leidt bij ongewijzigd beleid mogelijk op termijn tot een

kostenverhoging. De VRLN werkt momenteel aan oplossingen waarmee deze kostenstijgingen in 2018 en eventueel volgende jaren opgevangen kunnen worden.

Centrale werkplaats brandweer (CWB)

In 2016 is besloten om de CWB te sluiten en de werkzaamheden onder te brengen binnen de teams materieel en onderhoud. Van de 4 fte voor de CWB is 2 fte ingezet op beschikbare vacatureruimte binnen materieelbeheer. Ook de resterende 2 fte wordt ingezet ten behoeve en ten laste van materieel en onderhoud.

Huisvesting

Op 1 januari 2017 is de huisvesting brandweer op uniforme wijze onderdeel van de begroting van de VRLN. Per kazerne zijn hiertoe in 2016 de huisvestingslasten bepaald. Het geheel wordt vervolgens via de vastgestelde geharmoniseerde verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten. In dat kader hebben de gemeenten in 2016 (of op basis van afspraken met uitloop in 2017) het achterstallig onderhoud aan de kazernes weggevoerd.

Vanaf 2017 gelden voor alle 26 kazernes die nog in eigendom zijn van de gemeenten uniforme huurcontracten. Deze zijn voorbereid in 2016. Bij een aantal kazernes is mogelijk sprake van nieuwbouw, waarbij het wegwerken van het achterstallig onderhoud vooralsnog "on hold" is gezet.

Harmonisatie 24-uurs diensten Venlo en Roermond

In 2016 is een aanvang gemaakt met het harmoniseren van de beroeps 24-uurs diensten van Roermond en Venlo. Centrale doelstellingen van deze harmonisatie zijn het gelijk trekken van de arbeidsvoorwaarden, duurzaam en gegarandeerde paraatheid en het verbeteren van uitwisselbaarheid en flexibiliteit. Aan het einde van het traject (medio 2018/2019) zal er sprake zijn van één beroepsdienst Limburg-Noord die (minimaal) verdeeld is over de centrumposten Roermond en Venlo. Vanwege de pensioenacties in 2016 heeft het traject enige tijd stil gelegen. Eind 2016 is het proces hervat en verwacht wordt dat in 2017 de eerste resultaten zichtbaar worden. Financiële effecten moeten binnen het project nog in kaart worden gebracht.

Herijking operationele grenzen

Binnen de regio Limburg-Noord werkt de brandweer sinds 2012 op basis van operationele grenzen. Daarbij geldt het centrale principe dat onze inwoners recht hebben op de snelste hulp. Daarbij is het niet belangrijk uit welke gemeente een brandweereenheid afkomstig is. In 2016 is na een intensief traject met teamleiders, postcommandanten en bestuurders een upgrade van deze grenzen vastgesteld op basis van de actuele uitruktijden van de afgelopen jaren. Het traject heeft geen specifieke financiële effecten met zich meegebracht.

Beleid vrijwilligers

Binnen de brandweer Limburg-Noord kennen we de door het bestuur vastgestelde visie op vrijwilligheid. Vrijwilligers vormen bij de brandweer immers een zeer belangrijk fundament voor onze basis- specialistische en grootschalige brandweezorg. In de visie is opgenomen dat we graag willen werken met vrijwilligers. Dit zijn (vrijwillige) medewerkers die niet repressief functioneren maar voor andere taken kunnen worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn voorlichting geven op scholen en aan ouderen of het ondersteunen bij

oefeningen. In 2016 hebben we onder meer met de OR nadere afspraken gemaakt over de condities waarbinnen vrijwilligers werkzaam kunnen zijn. Daarmee lopen we voorop in brandweer Nederland en geven we duidelijkheid naar ons vrijwilligersveld. Financiële effecten van dit beleid worden opgevangen binnen de reguliere begroting.

Vakbekwaamheid

Binnen vakbekwaamheid kan een onderscheid gemaakt worden tussen vakbekwaam worden (opleiden) en vakbekwaam blijven (oefenen).

In 2016 stond voor vakbekwaam de verdere certificering op de rol. Een traject dat in 2015 is ingezet. Certificering van het opleidingsbureau is een voorwaarde om examens te mogen afnemen. Binnen het brandweeronderwijs wordt de komende jaren het kwaliteitssysteem van toezicht en normering van toepassing. De kwaliteit van aanbieders van brandweeropleidingen maakt expliciet deel uit van dit kwaliteitssysteem. Hiertoe hebben een aantal opleidingsinstituten en veiligheidsregio's in samenwerking met het IFV een waarderingskader ontwikkeld. Aan de hand van dit waarderingskader vinden er audits plaats bij opleidingsinstituten om de kwaliteit in kaart te brengen. In 2016 heeft de audit bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord plaatsgevonden. In 2017 en 2018 zullen de uitkomsten van deze audit verder invulling gaan geven, om zo een bijdrage te leveren aan verdere kwaliteitsverbetering van de opleidingsactiviteiten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

In 2016 zijn leergangen verzorgd voor 196 medewerkers en vrijwilligers, waarvan 87 voor manschap, 28 voor chauffeur, 24 voor pompbediener en 23 voor bevelvoerder en 34 overig.

Realistisch oefenen speelt bij vakbekwaam blijven een belangrijke rol. De mogelijkheden hiertoe zijn echter beperkt. In 2016 is een gascystoofte oefencontainer aangeschaft om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de wens van realistisch oefenen. Einddoel van een oefencyclus is het meerdaags realistisch oefenen. Hiervoor zijn de mogelijkheden in Nederland beperkt en moet uitgeweken worden naar het buitenland. Deze oefeningen zijn duur en vragen veel voorbereiding.

Het afgelopen jaar zijn deze oefeningen dan ook niet meer in de oefenkalender opgenomen. Het is constant balanceren tussen ambitie en personele/financiële mogelijkheden. Stip op de horizon is wel om in 2018 weer een meerdaagse realistische oefening te organiseren binnen de huidige financiële kaders.



In 2016 waren er 20 tot 40 reguliere oefenmomenten voor elke brandweermedewerker (vrijwilligers en beroeps).

Wat heeft het gekost?

Basisbrandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	23.665	17.106	17.090	16
Baten	5.551	3.740	3.691	49
Baten (gemeentelijke bijdragen)	18.114	13.366	13.366	0
Saldo van baten en lasten	0	0	33	-33 N
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	33	-33 N

Zie voor de toelichting de volgende paragraaf, aangezien beide programmaonderdelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (vanaf 2017 ook één programmaonderdeel).

2.4.2 Specialismen en grootschalig en bijzonder optreden

Wat hebben we gedaan?

Naast de basisbrandweezorg voert de Veiligheidsregio specialistische taken uit: de Waarschuwing- en Verkenningdienst (WVD), Ongeval bestrijding Gevaarlijke stoffen (OGS), waterongevallenbestrijding en natuurbrandbestrijding. Grootschalig optreden heeft betrekking op de inzet van brandweereenheden bij incidenten van grote(re) omvang. De aantallen voor specialismen en grootschalig/bijzonder optreden zitten verweven in het aantal uitrukken zoals weergegeven bij basisbrandweezorg.

Natuurbrandbestrijding

De brandweer Limburg-Noord participeert sinds 2016 in het euregionale project natuurbrandbeheersing (looptijd tot 2020). Na de successen die geboekt zijn binnen de provincie Limburg met natuurbrandbeheersingsplannen en implementatie daarvan voor onder meer de Meinweg en Brunssumerheide, is de werkmethode breder getrokken. Voor het totale project is onder coördinatie van het openbaar lichaam Duits Nederlands Grenspark Maas-Schwalm-Nette subsidie toegekend ter dekking van extra te maken kosten. Hiervoor worden in de komende jaren beheersingsplannen (en implementatie daarvan) opgeleverd voor de Maasduinen en het Brachterwald. Tevens zullen er internationale uitwisselingen en oefeningen worden georganiseerd en leren de diverse partijen elkaar kennen als voorbereiding op mogelijke natuurbranden.

Wat heeft het gekost?

Specialismen en grootschalig en bijzonder optreden

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verskil begroting - realisatie
Lasten	1.610	4.199	4.097	102
Baten	635	725	691	33
Baten (gemeentelijke bijdragen)	975	3.474	3.474	0
Saldo van baten en lasten	0	0	-69	69 V
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	-69	69 V

Binnen de basisbrandweezorg (incl. grootschalig optreden en specialismen) is per saldo een voordeel van € 36k (€ 33k nadeel bij basisbrandweezorg en € 69k voordeel op specialismen/grootschalig optreden). Dit voordeel van € 36k is een optelsom van diverse plussen en minnen en is (op hoofdlijnen) als volgt opgebouwd:

Abusievelijk niet in de begroting meegenomen baten FLO ad € 80k extra inkomsten ad € 13k in verband met de doorbelasting van duikactiviteiten naar Zuid-Limburg;

Tevens is € 268k aan lagere kapitaalslasten voor materieel/voertuigen brandweer gerealiseerd, aangezien niet het gehele investeringsprogramma is uitgevoerd (in verband met afstemming met het project arbeidshygiëne), waarbij de exploitatielasten materieel/voertuigen € 72k hoger zijn dan geraamd (hoger onderhoud van ouder nog niet vervangen materieel).

Tevens is er een € 130k tekort op personele lasten in verband met nog op te lossen 2 fte overcapaciteit op materieelbeheer en 42k hogere uitgaven voor algemene opleidingen en re-integratie/outplacement.

Op het huisvestingsbudget is sprake van hogere uitgaven in verband met de renovatie van het oefenterrein en de voorbereidingskosten voor de overdracht van huisvestingslasten van de kazernes aan de VRLN. In het kader van de versterking van de oefenmogelijkheden is een gasgestookte oefencontainer aangeschaft in plaats van gehuurd.

2.4.3 GHOR

Wat hebben we gedaan?

De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Naast de reguliere activiteiten in het kader van ketenzorg en opleiden/oefenen zijn een aantal specifieke activiteiten opgepakt. In 2016 behaalde de GHOR het HKZ-certificaat.

Op alle in de regio georganiseerde 15 C- en 300 B-evenementen is advies uitgebracht. Net als in 2015 zijn er zogeheten 'doorleefsessies' georganiseerd, waarbij



mogelijke incidentscenario's van C-evenementen worden geoefend met deelname van alle betrokken partijen (inclusief de evenementorganisator). Dit is in 2016 bij 6 C evenementen uitgevoerd.

Ten behoeve van Grootschalige Geneeskundige Bijstand is in 2016 een convenant met het Nederlandse Rode Kruis voorbereid (ondertekening begin 2017) en zijn een tweetal systeemtesten uitgevoerd.

In 2016 onderzocht de GHOR de klanttevredenheid, zowel bij gemeenten (vergunningverleners evenementen (evenementenadvisering) als ook bij partners. Op beide fronten is een toenemende tevredenheid te zien. Dit heeft veelal te maken met het herkennen van de GHOR als regisseur in de witte keten. In 2016 is voortgebouwd op de partnertypering in de witte keten op basis waarvan ook jaargesprekken werden gevoerd. We bouwden ook de samenwerking met GHOR regio Zuid-Limburg en Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) verder uit.

Binnen de GHOR zijn extra subsidies beschikbaar voor activiteiten binnen opleiden en oefenen. Dit heeft in 2016 een incidenteel voordeel opgeleverd. Daar staat een nadeel tegenover van de kosten die de Ambulancezorg Limburg-Noord in het tweede halfjaar 2015 heeft gemaakt voor de opleiding en het vervullen van CaCo-diensten (Calamiteiten Coördinator) op de meldkamer. Deze kosten zijn voor rekening van de VRLN en zijn ten laste gekomen van het boekjaar 2016.

Wat heeft het gekost?

GHOR		<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>			
	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie	
Lasten	1.015	891	986	-95	
Baten	156	137	205	-68	
Baten (gemeentelijke bijdragen)	859	754	754	0	
Saldo van baten en lasten	0	0	26	-26 N	
Stortingen in reserves	0	0	0	0	
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	
Gerealiseerde resultaat	0	0	26	-26 N	

De GHOR sluit per saldo met een nadeel van € 26k, met als belangrijkste oorzaak de kosten die de Ambulancezorg Limburg-Noord in het tweede halfjaar 2015 heeft gemaakt voor de opleiding en het vervullen van CaCo-diensten (Calamiteiten Coördinator) op de meldkamer. Deze kosten zijn voor rekening van de VRLN en komen ten laste van het boekjaar 2016. Binnen de GHOR zijn ook enkele voordelen. Zo wordt € 15k aan opleidingskosten vergoed door de GGD.

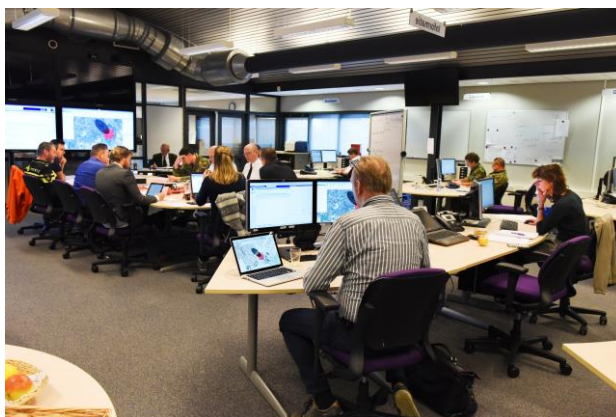
2.4.4 Gemeentelijke processen

Wat hebben we gedaan?

De Oranje Kolom (gemeentelijke processen) is als vooruit geschoven post van de 15 gemeenten belast met de advisering van de 15 gemeenten op het gebied van Bevolkingszorg. Daarnaast coördineert en regisseert het team de professionalisering van de gemeentelijke kolom in crisisbeheersing.

De Oranje Kolom richt zich voornamelijk op de operationele voorbereiding en preparatie van functionarissen die tijdens een incident in actie moeten komen, door middel van opleiding en deelname aan mono- en multidisciplinaire oefeningen.

In 2016 zijn alle gemeentelijke sleutelfunctionarissen opgeleid, getraind én geoefend. Het gaat hierbij om 200 functionarissen verspreid over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools. De sleutelfunctionarissen vanuit de gemeentelijke kolom zijn nu een volwaardige partner in multidisciplinaire oefeningen en inzetten.



In 2016 is er extra aandacht uitgegaan naar het trainen van de Teams Bevolkingszorg en naar Crisiscommunicatie. Aan een 12-uur durende multidisciplinaire oefening vanuit de VRLN is een crisiscommunicatie oefening gekoppeld. Zo zijn verschillende crisiscommunicatie functionarissen getraind in het uitoefenen van hun functie.

Er hebben een aantal technische doorontwikkelingen plaatsgevonden, met name op het gebied van informatiemanagement. Zo is de informatietool waarmee pers geïnformeerd wordt doorontwikkeld, en is het alarmeringssysteem van de Teams Bevolkingszorg op een andere manier vormgegeven.

Op 1 januari 2016 is de harmonisatie (en daarmee voor de Oranje Kolom) verlaging van de piketvergoedingen ingegaan. Dit heeft geresulteerd in (gehonoreerde) bezwaren van medewerkers van de VRLN, die een rol spelen binnen Bevolkingszorg (crisiscommunicatie). Dit heeft ertoe geleid dat de vergoeding voor medewerkers van de VRLN voor de toekomst moet worden bijgesteld. Om geen onderscheid te maken wordt de piketvergoeding voor de gemeentelijke functionarissen binnen Bevolkingszorg voor 2017 dan ook aangepast. Het financiële voordeel dat door de lagere vergoeding is ontstaan, is dus eenmalig voor 2016.

Wat heeft het gekost?

Gemeentelijke processen

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Vershil begroting - realisatie
Lasten	846	685	586	99
Baten	125	98	89	8
Baten (gemeentelijke bijdragen)	700	566	566	0
Saldo van baten en lasten	21	21	-69	90 V
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	21	21	21	0
Gerealiseerde resultaat	0	-0	-90	90 V

De Oranje Kolom (gemeentelijke processen) sluit af met een voordeel van € 90k, voor een groot deel ontstaan als gevolg van de harmonisering van de piketvergoedingen. Het gaat hier om een tijdelijk voordeel aangezien in 2017 deels een correctie plaats gaat vinden op basis van ingediende en gehonoreerde bezwaren van medewerkers. Daarnaast zijn de personele lasten lager dan geraamd door openstaande vacatures.

2.4.5 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

Wat hebben we gedaan?

De Veiligheidsregio coördineert de inzet van de multidisciplinaire hulpverlening bij rampen en crises en ze verzorgt de ketenregie. Hieronder vallen de operationele voorbereiding op en daadwerkelijk optreden in noodsituaties. Dit geldt eveneens voor de nazorg en evaluatie.

In 11 incidenten werd opgeschaald naar GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure); een werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. Centrale gedachte in deze procedure is dat grotere incidenten anders afgehandeld moeten worden dan kleinere, omdat er meer middelen en bestuurslagen betrokken raken. In 2016 werd er 9 maal opgeschaald naar GRIP 1, éénmaal naar GRIP 2 (ongeval bij stuw Grave) en éénmaal naar GRIP 3 (Zeer grote brand Sekisui Alveo in Roermond).



Naast de reguliere activiteiten in het kader van afstemming en opleiden/oefenen zijn een aantal specifieke activiteiten opgepakt, waarbij nadrukkelijk ook de inbreng van de GHOR en de Oranje Kolom (gemeentelijke processen) aan de orde is. Zo zijn in het kader van planvorming enkele Multidisciplinaire Informatie Kaarten (MIK) ontwikkeld: terrorisme, uitval elektra, uitval spraak/data (telecom), stralingsincidenten (Tihange/Doel) en werd een begin gemaakt met MIK Extreem weer.

Veiligheidsinformatie Centrum (VIC)

Om bij daadwerkelijke incidenten en crises te kunnen starten met een informatievoorsprong brengen we de 'koude' fase dichterbij de 'warme' door het inrichten van een Veiligheidsinformatiecentrum. Daarmee geven we uitvoering aan het meerjarenbeleidsplan wat betreft informatiegestuurd werken. We beogen op termijn ook het publiek beter te kunnen informeren (risicocommunicatie) ten gunste van zelfredzaamheid en samenredzaamheid. In 2016 is het idee voor een VIC uitgedacht, bij diverse partijen en bestuurlijk gesondeerd en in een projectplan neergelegd. Uitvoering in 2017.

Operationele Gereedheid: kwaliteit en meetbaarheid Veiligheidsregio

Binnen crisisbeheersing is in 2016 gestart met het ontwikkelen van parameters/indicatoren die de operationele gereedheid van de crisisorganisatie zichtbaar moeten kunnen maken. In 2017 wordt aansluiting gezocht in het denkraam "kwaliteit en meetbaarheid van Veiligheidsregio's", dat vanuit de landelijke strategische agenda (projectgroep) ontwikkeld wordt. Monitoringsactiviteiten en dashboard komen in 2017 verder tot wasdom. Ook het meten van vakbekwaamheid van operationele functionarissen met een multidisciplinaire rol en GHOR maakt hiervan deel uit.

Focus van klassieke rampenbestrijding naar eigentijdse crisisbeheersing

De VRLN heeft in 2016 de focus verlegd van de klassieke rampenbestrijding naar crisisbeheersing, die insteekt op continuïteit en herstel van de samenleving tijdens en na incidenten. Nieuwe partners gaan deel uit maken van de netwerken crisisbeheersing en nieuwe normen worden gesteld aan de operationele gereedheid en operationele structuur van onze (crisis)-organisatie.

Grensoverschrijdende samenwerking

In 2016 zijn vanuit crisisbeheersing (her)nieuw(d)e contacten gelegd met de aan onze VRLN grenzende Kreisen Kleve, Viersen en Heinsberg. Netwerken uitbouwen en convenanten sluiten zijn daarbij in de 'koude fase' speerpunten met als doel wederzijds ondersteunen en bijstaan in capaciteit (menskracht en materieel) in een 'warme fase'. In de convenanten liggen afspraken besloten om planvorming op elkaar af te stemmen, gezamenlijk te oefenen en functioneel informatie te delen.

Wat heeft het gekost?

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verskil begroting - realisatie
Lasten	4.472	2.361	2.249	112
Baten	762	441	510	-69
Baten (gemeentelijke bijdragen)	3.710	1.920	1.920	0
Saldo van baten en lasten	0	0	-181	181 V
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	-181	181 V

2.5 Programma Meldkamer

De meldkamer (Brandweer) verzorgt de aanneme en afhandeling van meldingen en aanvragen om hulpverlening, waaronder 112-meldingen. De meldkamer zorgt voor alarmering van eenheden en functionarissen en regelt verdere opschaling tijdens GRIP situaties. Tijdens operationeel optreden ondersteunt de meldkamer de repressieve inzet. Meldingen van branden en incidenten worden snel en adequaat verwerkt.

In het kader van het project LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) 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. In deze fase is er sprake van een "samenwoon" variant die in de komende jaren verder uit moet groeien naar een meer



geïntegreerde vorm van samenwerking. De hoogte van de begroting voor het meldkamerdomein is vanaf 2014 bevroren in aanloop op de overdracht aan de LMO en daarmee gepaard gaande eventuele financiële overdracht. Het beheer van de meldkamer en financiële administratie, met uitzondering van de personeelsadministratie, zijn ondergebracht bij de Landelijke Politie, eenheid Limburg.

Eventuele voor – en nadelen van de budgetten welke niet zijn overgedragen in de samenwerking, worden geëgaliseerd met de bestemmingsreserve ter dekking van eventuele extra kosten in de doorontwikkelingsfase.

Wat hebben we gedaan?

In 2016 verwerkte de meldkamer 2.694 prio-1 meldingen, waarbij in 79% van gevallen de norm 'binnen 1 minuut verwerken' werd gehaald. Dit is inclusief de verwerking van meldingen via OMS (openbaar meldsysteem). Zonder de OMS meldingen ligt dit percentage op 94%.

Wat heeft het gekost?

Programma Meldkamer

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2015	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	1.947	1.975	1.574	1.592	-18
Baten	536	501	431	504	-73
Baten (gemeentelijke bijdragen)	1.350	1.474	1.142	1.142	0
Saldo van baten en lasten	61	0	0	-55	55 V
Stortingen in reserves	63	0	0	55	-55
Onttrekkingen uit reserves	124	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-0	0 -

De meldkamer sluit per saldo af met een voordeel van ruim € 55k, ontstaan door besparingen op divers onderdelen als gevolg van de fusie met de meldkamer in Zuid-Limburg. Conform afspraak wordt dit overschot gestort in een algemene reserve voor de gezamenlijke meldkamer.

2.6 Overhead

In het kader van de vernieuwing van het BBV op grond van de voorstellen van de commissie Depla worden de kosten voor de bedrijfsvoering niet meer verdeeld naar de verschillende programma's op grond van ingewikkelde sleutels, maar worden de kosten ondergebracht in het Programma Overhead.

Lasten die samenhangen met een specifiek bedrijfsonderdeel zijn zoveel mogelijk direct toegerekend aan dat bedrijfsonderdeel en vervolgens aan de programma's. Leidend hierbij is het adagium "direct wat kan en indirect wat moet". Als gevolg daarvan zijn lasten met een meer generiek karakter onderdeel van het Programma Overhead. In de kosten zoals hier verwerkt voor de overhead zijn nog niet opgenomen de overheadkosten van de afdelingen zelf, maar betreft het voornamelijk de algemene organisatiekosten, kosten van Bedrijfsondersteuning en de Concernstaf. De verdere verfijning van overige overhead kosten moet nog plaatsvinden. Met ingang van de begroting 2018 moet de VRLN dit verwerkt hebben conform de richtlijnen hiervoor in het BBV.

De bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio in algemene zin maakt een inhaalslag door beter aan te sluiten op de huidige omvang en eisen van de organisatie. Deze inhaalslag in brede zin is in 2014 in gang gezet en heeft de komende jaren nog zijn vervolg.

Onderdeel van de overhead vormt ook de concern brede uitgaven voor voormalig personeel en centrale kosten van de organisatie.

In deze post waren ook de besparingen opgenomen samenhangende met het streven naar een uni-locatie. Als gevolg van het niet realiseren hiervan is een dekkingsprobleem ontstaan ter grootte van € 510 k. Door besparingen is hiervan € 200 k teruggedrongen. Dit is het resultaat van het minder invullen van vacatures en het terugdringen van overige uitgaven.

Wat heeft het gekost?

Overhead					
	Realisatie 2015	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	0	0	13.157	13.723	-565
Baten	0	0	1.955	2.268	-313
Baten (gemeentelijke bijdragen)	0	0	10.079	10.079	-0
Saldo van baten en lasten	0	0	1.123	1.375	-252 N
Stortingen in reserves	0	0	162	87	75
Onttrekkingen uit reserves	0	0	1.285	1.231	54
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	231	-231 N

(bedragen in duizenden euro's)

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Binnen risicomangement zijn in een eerder stadium de strategische risico's bepaald. Dit heeft geleid tot een eerste overzicht van 16 risico's. Vervolgens zijn deze risico's gescoord op kans en omvang van het risico. In 2016 zijn diverse maatregelen genomen om de risico's te beheersen. Zie onderstaande tabel. De nadruk lag op de risico's in de categorie met als risicostrategie 'vermijden' en vervolgens 'verminderen'. Tevens is de lijst geactualiseerd met nieuwe risico's en is een enkel risico vervallen.

Aandachtsvelden	Strategische risico's	Maatregelen
Leiderschap & cultuur	1. Vermogen tot veranderen (cultuur): het risico dat medewerkers onvoldoende in staat zijn, onvoldoende ruimte ervaren, om werkwijze en competenties aan te passen aan de ontwikkelingen en eisen die door de omgeving worden gesteld aan de VRLN. Het risico op kosten ten gevolge van een mismatch tussen organisatie-eisen en competenties van de medewerker.	Organisatiebreed zijn binnen diverse teams initiatieven ontwikkeld om zelforganisatie te bevorderen. Onder andere door resultaatgerichte teams die binnen gestelde kaders aan de slag gaan. Daar waar dat speelde zijn diverse leiderschapstrajecten geïnitieerd en individuele opleidingstrajecten uitgevoerd.
	2. Communicatie: het risico dat het 'merk' VRLN en haar onderdelen onvoldoende wordt herkend.	In de externe communicatie wordt ingezet op de sterke merken zoals we die kennen binnen de VRLN. Er is een nieuwe website voor de Veiligheidsregio online en tevens een aparte website voor de GGD.
Strategie & beleid	3. Organisatie in control: het risico dat de VRLN haar financiële en beleidsdoelstellingen niet/ten dele behaald, processen en procedures onvoldoende inzichtelijk zijn en effectiviteit van beleid laag is. De VRLN slaagt er niet in om binnen de begroting te blijven.	In 2016 is intensief samengewerkt om het vertrouwen in de processen rondom finance & control te herstellen. Met hoge periodiciteit is de gezondheid van de financiële en productieresultaten gecheckt. De resultaten zijn gedurende het jaar in lijn gebleven met de begroting. Periodiek worden voortgangsgesprekken gevoerd met budgethouders. Afspraken met deelbudgethouders en monitoring op basis van gesprekken en het in ontwikkeling zijnde dashboard.
Medewerkers	4. Kwaliteit personeel: het risico dat medewerkers in onvoldoende mate beschikken over gevraagde competenties (mobiliteit).	Bevoegd en bekwaam personeel heeft in 2016 bijzondere aandacht gehad. Door middel van competentiescans wordt nadrukkelijk gewogen op aanwezigheid en/of ontwikkelbaarheid van competenties. Binnen diverse onderdelen is ingezet op individuele scholing en persoonlijke coaching van medewerkers, zoals scholing bevelvoerders, collegiale consultatie en EVP(ervaringsprofiel)-trajecten.
	5. Kwantiteit personeel: het risico op onderbezetting door gebrek aan (gespecialiseerd) personeel wat kan leiden tot productieverlies, verminderde paraatheid, hogere kosten inhuur en het niet kunnen voldoen aan gemaakte afspraken/verwachtingen.	Dit risico speelt binnen Veiligheid met name bij de werving en het behoud van vrijwilligers. Door middel van werving en selectiecampagnes en het gebruik van social media is hier aandacht voor geweest. Specifiek is ingezet op de werkgevers van de (potentiële) vrijwilligers. Tevens is een innovatietraject in ontwikkeling om de beschikbaarheid van vrijwilligers in dag- en vakantiesituaties te borgen. Binnen Gezondheid was, mede veroorzaakt door de instroom van vluchtelingen, sprake van grote fluctuaties in de capaciteitsbehoefte. Dit is ondervangen door goede sturing op inzetbaarheid vast personeel en ook door afspraken met inhuurorganisaties. Verwachtingen worden aan de voorkant geprioriteerd in de jaarplannen.
	6. Ziekteverzuim: het risico op ziekteverzuim door hoog ervaren werkdruk, onderbezetting en gevraagde flexibiliteit van medewerkers.	Organisatiebreed zijn de afdelingscoördinatoren getraind om tools bij de begeleiding van ziekteverzuim toe te passen. Binnen Gezondheid is er sterk ingezet op het terugdringen van het ziekteverzuim onder het motto 'samen positief en gezond'.
	7. Opleiden en oefenen: het risico op onvoldoende mogelijkheden voor opleiden en oefenen medewerkers (bezuinigingen).	Meerjarenbeleidsplan MOTO (Multi Opleiden Trainen & Oefenen) 2017-2020 is vastgesteld als kader voor prioritering.
	8. Arbeidsgerelateerde ziektes	Met extra structurele middelen (door het bestuur toegekend) is enorm geïnvesteerd in onder andere procedures, extra uitrukpakken en voorlichting.

Aandachtsvelden	Strategische risico's	Maatregelen
Middelen	9. Bezuinigingen (rijk en gemeenten): het risico dat VRLN taakstellende bezuinigingen worden opgelegd welke leiden tot gedwongen ontslagen en/of niet /tegen onvoldoende kwaliteit uitvoeren van (wettelijke) taken/diensten. Onvoldoende ruimte voor innovatie.	Maatregelen zijn genomen om de begroting op orde te krijgen. Budgettering gebeurt op efficiënte wijze en budget wordt alleen verstrekt wanneer er een onderliggend plan is. Ruimte voor innovatie wordt geschapen door opbouw van een innovatiebudget.
	10. Financiële claims: het risico dat VRLN claims krijgt als gevolg van handelswijzen van één of meerdere medewerkers.	
	11. Arbeidsrechtelijk geschil toeslag onregelmatigheid dienst meldkamer	In fase van beroep.
	12. Wegvallen vergoeding OMS	
Processen	13. Kennisdeling: het risico dat beschikbare en benodigde informatie onvoldoende ontsloten/gedeeld wordt intern en met externe partijen.	In 2016 is de informatiebehoefte van belanghebbenden nader geïnventariseerd en zijn indicatoren voor stuur- en verantwoordingsinformatie benoemd. Het genereren van deze informatie is geïntegreerd in de systemen. Een projectplan ter realisatie van Veiligheids Informatie Centra (VIC) is opgesteld om het informatiegestuurd werken te vergroten. Een dashboard is ontwikkeld waarmee de afdeling Incidentbeheersing inzicht krijgt in de paraatheid van haar posten (beschikbaarheid van vrijwilligers op de posten).
	14. Integriteit beveiliging data: het risico is uitval systemen en verlies van data als gevolg van gedrag van medewerkers.	Een aantal gegevensverwerkende processen is doorgelicht op informatiebeveiliging. Daar waar nodig zijn maatregelen genomen. In 2016 heeft het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg en de processen daaromheen het certificaat 'Goed beheerd zorgsysteem gekregen'. Een functionaris gegevensbescherming is aangesteld.
	15. Continuïteit: het risico dat de VRLN bij langdurige inzet t.b.v. calamiteiten de continuïteit van de dienstverlening niet kan waarborgen.	Multidisciplinaire Informatiekaart (MIK) bedrijfscontinuïteit is opgesteld en wordt in 2017 vastgesteld en geïmplementeerd.
	16. Nakomen afspraken/DVO: het risico dat VRLN niet kan voldoen aan afspraken door onderbezetting personeel of door onvoldoende zicht op de afspraken (leveringsbetrouwbaarheid).	Ingezet wordt op inzicht en overzicht van convenantafspraken en opvolging daarvan door partnertypering en jaargesprekken. Heroverweging heeft plaatsgevonden met betrekking tot continuïteit bij inzet van zeer specifieke functies. Meerjarenplan uitvoering WABO-taken is vastgesteld.
Marktontwikkelingen, klanten en partners		
Maatschappelijke ontwikkelingen	17. Demografische ontwikkelingen: Risico dat we niet kunnen inspelen op de gewijzigde behoefte samenleving (taken en dienstverlening).	
Bestuur en financiers	18. Invloed lokale en regionale politiek: het risico dat lokaal belang prevaleert boven regionaal belang, inconsistente besluitvorming, verwachtingen en betrokkenheid bestuurders.	Door de brandweer is de dialoog aangegaan met bestuurders en ambtenaren op diverse niveaus. De bestuursopdracht is gegeven een taakdiscussie te starten tussen gemeenten, RUD en VRLN.

Score		Kans				
		1	2	3	4	5
		Kans is klein			Kans is groot	
score 1-25	Probleem is klein	Accepteren			Overdragen	
	Risico's	2, 10				
score 26-75	Probleem is groot	Verminderen			Vermijden	
	Risico's	3, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17			1, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 18	

Risicostrategie op basis van prioritering risico's (kans x impact)

De benodigde weerstandscapaciteit gaat uit van het restrisico (netto risico's) dat de organisatie loopt. Daartoe dient voor de verschillende risico's beoordeeld te worden wat de effectiviteit is van de aanwezige beheersingsmaatregelen en/of aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Dit heeft geleid tot volgend overzicht.

Strategische risico's	Kans	Financiële gevolgen	Benodigde weerstandscapaciteit
1. Vermogen tot veranderen (cultuur)	75%	€ 250.000	€ 187.500
2. Communicatie	50%	€ 100.000	niet opgenomen
3. Organisatie in control	50%	€ 250.000	niet opgenomen
4. Kwaliteit personeel	0%	op basis van genomen maatregelen is het risico nihil	n.v.t.
5. Kwantiteit personeel	75%	€ 250.000	€ 187.500
6. Ziekteverzuim > norm 5%	75%	€ 250.000	€ 187.500
7. Opleiden en oefenen	0%	€ 0	niet opgenomen
8. Arbeidsgerelateerde ziektes	1%	€ 1.000.000	€ 10.000
9. Bezuinigingen (rijk en gemeenten): kans op 5% minder inkomsten	10%	€ 345.000	€ 34.500
10. Financiële claims	0%	nihil door dekking WA-verzekering	n.v.t.
11. Arbeidsrechtelijk geschil Toeslag Onregelmatigheid Dienst Meldkamer	50%	€ 100.000	€ 50.000
12. Wegvallen vergoeding OMS	75%	€ 196.000	€ 147.000
13. Kennisdeling	75%	binnen de eigen begroting	niet opgenomen
14. Integriteit beveiliging data	75%	€ 250.000	€ 187.500
15. Continuïteit	50%	€ 250.000	€ 125.000
16. Nakomen afspraken/DVO	75%	binnen de eigen begroting	niet opgenomen
17. Demografische ontwikkelingen	50%	€ 250.000	€ 125.000
18. Invloed lokale en regionale politiek	75%	binnen de eigen begroting	niet opgenomen
<i>Bruto benodigde weerstandscapaciteit</i>			€ 1.241.500

Weerstandsvermogen en beschikbare weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de Veiligheidsregio de nadelige gevolgen van risico's kan opvangen. Het gaat hierbij om tegenvallers die de continuïteit van de uitvoering van taken in gevaar brengt. Het weerstandsvermogen geeft aan wat de verhouding is tussen de beschikbare hoeveelheid en de benodigde hoeveelheid geld. In hoeverre de Veiligheidsregio in staat is om de financiële tegenvallers op te vangen hangt af van de risico's die de Veiligheidsregio loopt en van de middelen die de organisatie vrij kan maken om risico's op te vangen.

De beschikbare weerstandscapaciteit is de optelsom van alle elementen uit de financiën van de Veiligheidsregio die daadwerkelijk kunnen worden ingezet om niet-begrote kosten te dekken. Onder de beschikbare weerstandscapaciteit valt het deel van de reserves dat vrij aanwendbaar is.

Vanuit de risico-inventarisatie is een benodigd weerstandsvermogen becijferd van € 1.242 k. De beschikbare weerstandscapaciteit ultimo 2016 bedraagt € 632 k.

Uit deze becijfering kan de conclusie getrokken worden dat de discrepantie tussen beiden € 610 k bedraagt waarvan het Algemeen Bestuur vooralsnog geen besluit heeft genomen dit tekort op te heffen.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

De netto schuldquote is de verhouding tussen de schulden van de organisatie onder aftrek van de vlottende activa en het totaal van de baten van de organisatie verminderd met eventuele onttrekkingen aan reserves.

Voor de opbouw van het kengetal kan een correctie voor de financiële activa achterwege blijven daar de VRLN niet over dergelijke uitzettingen beschikt.

De relevantie van dit kengetal wordt bepaald door de mate waarin de organisatie de activa heeft gefinancierd in relatie tot de begrotingsomvang.

Solvabiliteit

Onder solvabiliteit wordt verstaan de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal van het vermogen, ergo het totaal van de passiva.

Structurele exploitatieruimte

Onder de structurele exploitatieruimte wordt verstaan de verhouding tussen het saldo van structurele baten en lasten verhoogd met het saldo van de structurele onttrekking en stortingen reserves met het totaal van de baten exclusief de onttrekking aan reserves.

Dit verhoudingsgetal geeft aan de mate waarin de structurele lasten onderdeel uitmaken van de begroting, 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

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Realisatie 2016
netto schuldquote	70,3%	65,2%	69,4%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	70,3%	65,2%	69,4%
solvabiliteitsratio	5,4%	4,5%	3,6%
structurele exploitatieruimte	-4,4%	1,3%	-3,8%

De netto schuldquote is niet hoog, de VRLN heeft gerelateerd aan de baten geen hoge schuldpositie.

De solvabiliteitsratio is niet hoog, dit komt omdat de reservepositie de laatste jaren afgebouwd is. Dit hangt samen met het beleid om het eigen vermogen van de VRLN niet hoger te laten zijn dan strikt noodzakelijk. Doordat in deze jaarrekening een bedrag van € 1,02 miljoen onttrokken is aan de reserves om de last van het IKB te dekken, is de solvabiliteitsratio nog verder teruggelopen.

De totale vermogenspositie is met deze aanpassing zover gedaald dat de Algemene Reserve nagenoeg geheel verdampt is en de mogelijkheid om eventuele tekorten op te vangen niet meer aanwezig is.

De structurele exploitatieruimte is negatief, dat geeft aan dat de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten, op termijn is dit niet wenselijk. Gestreefd moet worden naar volledige dekking dus 0 of hoger.

3.2 Bedrijfsvoering

In het kader van het BBV is de paragraaf bedrijfsvoering een verplicht onderdeel van de jaarrekening. In dit onderdeel willen we dan ook terugblikken op de belangrijkste ontwikkelingen zoals die zich op de verschillende onderdelen hebben voorgedaan.

Governance

Met ingang van 2016 is gestart met de instelling van de Bestuurscommissie Veiligheid en de Bestuurscommissie Gezondheid als bestuurlijke adviescommissies op de onderscheidene onderwerpen. Ten aanzien van de werking en bevoegdheden van de commissies is een verordening opgesteld, welke door de raden van de deelnemende gemeenten is vastgesteld. De commissies buigen zich vooral over de inhoud van de twee beleidsvelden en adviseren het bestuur over de te nemen beleidsinhoudelijke keuzes en hieruit voortvloeiende financiële effecten.

Harmonisatie

2016 is het laatste jaar van de oude bijdrage systematiek. Met ingang van het begrotingsjaar 2017 wordt de bijdragesystematiek uitgevoerd volgens het zogenaamde harmonisatieakkoord. De grondslagen van deze jaarverantwoording zijn derhalve nog gebaseerd op de historische afspraken.

Staat van de Rampenbestrijding 2016

De Inspectie Veiligheid en Justitie (hierna: de Inspectie) houdt toezicht op rampenbestrijding en crisisbeheersing. De Inspectie heeft het afgelopen jaar in beeld gebracht of de Veiligheidsregio's in 2016 zijn ingericht en functioneren conform de geldende wet- en regelgeving, waarbij tevens kwalitatieve beoordelingscriteria zijn toegevoegd. De Staat van de rampenbestrijding 2016 bestaat uit een rapport met 25 regiobeelden. Het regiobeeld is gebaseerd op een feitenoverzicht, dat de Inspectie opstelde na bestudering van documenten, evaluaties van systeemtesten, evaluaties van incidenten, evaluaties van oefeningen, evaluaties van grootschalige evenementen en op basis van interviews in de Veiligheidsregio

De Inspectie heeft geconstateerd dat de Veiligheidsregio Limburg-Noord op de goede weg is. De staat van de rampenbestrijding geeft het beeld dat we de basis op orde hebben met een aantal herkenbare verbeterpunten. Als het gaat om de samenwerking met de Duitse grensregio's hebben we een voorbeeldfunctie. In de afgelopen jaren hebben we op verschillende fronten stappen gezet. De kernbezetting van de crisisorganisatie is goed geborgd en met het ingezette verbetertraject bevolkingszorg is onze organisatie in overeenstemming gebracht met de wettelijke kaders. Door opleidingen, trainingen en aanscherpen van werkafspraken is ook het informatiemanagement binnen de crisisorganisatie verbeterd. Maar we zijn er nog niet. Op korte termijn worden nog een aantal kleinere verbeteringen voorzien.

HKZ/Inspectie Volksgezondheid

Begin 2016 heeft de GGD de HKZ certificering opnieuw ontvangen. Met enkele verbeterpunten kon de audit worden afgesloten met de conclusie dat op onderdelen de GGD van de VRLN als voorbeeld voor andere organisaties kon dienen. Begin 2017 wordt de hercontrole voorzien.

Inspectie volksgezondheid

Teneinde meer inzicht te krijgen in de effectiviteit en efficiency van de publieke gezondheid, heeft de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) in 2016 de GGD-en in Nederland onderzocht op de deeltaken Infectieziektenbestrijding en Jeugdgezondheidszorg. Ook keek de IGZ naar de governance-structuur van de GGD-en met als doel een beeld te vormen over de wijze waarop de GGD wordt aangestuurd en de rol van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG).

In vergelijking met het vorige bezoek in 2014 concludeerde de inspectie dat de GGD op de deeltaak Infectieziektenbestrijding in onvoldoende mate verbeteringen heeft doorgevoerd. Het betrof vooral maatregelen aan de voorbereidende/preventieve kant; de volksgezondheid is niet in gevaar geweest. De IGZ constateert dat de aanpak van incidenten in de praktijk voldoet. Naar aanleiding hiervan is een plan van aanpak opgesteld en goedgekeurd door de IGZ. De implementatie hiervan loopt door in 2017.

Voor de deeltaak Jeugdgezondheidszorg is door de IGZ geconcludeerd dat de geboden zorg voldoet aan bijna alle normen. Aandachtspunten zijn de organisatie van het adolescentencontactmoment en de melding van klachten en incidenten. "De JGZ heeft veel kennis en informatie 'uit de haarvaten van de samenleving'. Daarmee draagt ze bij aan een

goede uitoefening van de taken van de GGD'. Deze aandachtspunten zijn opgepakt en lopen door in 2017

Informatiemanagement

In 2016 is een start gemaakt met het vormgeven van Business Intelligence op basis van een uniforme tooling. Op basis van deze tooling is het mogelijk om informatieproducten te ontwikkelen voor de verschillende bedrijfsonderdelen.

In dat kader is een eerste product in 2016 opgeleverd in de vorm van de Jongerenmonitor. Vervolgproducten als onder andere een brandrisicoprofiel en een volwassenenmonitor zullen in 2017 zijn beslag krijgen.

Tevens is 2016 het voorbereidingsjaar geweest voor de overgang naar een nieuw Personeels Informatiesysteem dat op 1 januari 2017 live is gegaan.

Financiën

De verbeterpunten die in 2015 opgepakt zijn ten aanzien van de werking van het financiële systeem zijn in 2016 verder opgepakt. De ingezette werkwijze van de tussentijdse "zachte" afsluitingen is in 2016 gecontinueerd en de gemaakte rapportages bestuurlijk gedeeld. De optimalisatie van de financiële administratie zal verder opgepakt worden met de mogelijke vervanging van het financieel systeem in 2017.

Fiscale zaken

Als gevolg van de nieuwe fiscale regels voor overheidsorganisaties is een deel van de activiteiten van de organisatie als Vennootschapsbelasting plichtig aangemerkt. Op dit moment is het overleg tussen de fiscus en de intermediair namens de branche nog niet geheel afgerond. De verwachting bestaat dat dit voor slechts een gering deel van de activiteiten zal gelden en dat de hieruit voortvloeiende fiscale last verwaarloosbaar zal zijn. In de loop van 2017 zal namens de VRLN door de intermediair aangifte worden gedaan. In verband met de gehanteerde beleidslijn van kostendekkende tarieven voor prestaties gaan wij uit van een gering financieel belang,

Op verzoek van de organisatie is door de organisatie met de fiscus een onderzoekstraject gestart met als doel het sluiten van een convenant in het kader van Horizontaal Toezicht. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was dit traject nog niet afgerond.

Personeel

In 2016 is een traject gestart om de veerkracht en vitaliteit van het GGD personeel te versterken. Ook zijn diverse initiatieven organisatiebreed gestart op het gebied van zelforganisatie of resultaatgerichte teams. De effecten van de diverse pilots worden verschillend ervaren. In 2017 krijgt dit een vervolg.

Het ziekteverzuim organisatiebreed is gedaald van 7,58% in het 1^e kwartaal naar 4,75% in het 4^e kwartaal, met een gemiddelde van 5,5 %

Omvang en samenstelling van het personeel	01-01-2017		01-01-2016	
	Aantal	%	Aantal	%
Werknemers	619		604	
Fte	509,9		497,6	
Mannen	240	38,8	240	39,7
Vrouwen	379	61,2	364	60,3
Fulltime	257	41,5	260	43
Parttime	362	58,5	344	57
Vrijwilligers (brandweer)	828		814	
Ziekteverzuim		5,5		5,39

In 2016 is gestart met de vervanging van het Personeels- Informatiesysteem. Met ingang van 1 januari 2017 zal dit systeem operationeel zijn. Diverse gerelateerde bedrijfsprocessen zijn geherstructureerd en gemoderniseerd.

Automatisering

Op het gebied van automatisering zijn er in 2016 diverse ontwikkelingen geweest samenhangende met de veiligheid van de informatievoorziening en systemen. Een zogenaamde securitycheck is uitgevoerd en het applicatielandschap is in kaart gebracht. In 2016 zijn stappen gezet in het verder toepassen van het mobility concept voor medewerkers met het doel beter en efficiënter aan te sluiten op de behoeften.

Materieel en Gebouwenbeheer

Nadat initiatieven om tot afstoting van één van de hoofdlocaties niet tot resultaat heeft geleid, is in 2016 een start gemaakt met het optimaliseren van de huisvestingssituatie van de VRLN. Zo is in Roermond en Venlo een consultatiebureau gevestigd en is gestart met de verbouwing en herinrichting van de Drie Decembersingel. De beoogde besparing kon hierdoor maar deels worden geëffectueerd.

Inkoop

De inkoopfunctie heeft de afgelopen jaren diverse inkooptrajecten begeleid. Naast de gebruikelijke grote materiële investeringstrajecten zijn in 2016 trajecten uitgevoerd voor de aanbesteding van een nieuwe accountant en is het vaccin aankoop beleid opnieuw aanbesteed. Ook zijn trajecten uitgevoerd voor de vervanging van software en verzekeringen.

3.3 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. In 2016 hebben wij in lijn met deze nieuwe kaders gehandeld.



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 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 daarbij was dat de aankoop budgettair neutraal plaatsvond. De exploitatielasten worden separaat afgerekend met de betreffende gemeenten. Met de overname is een bedrag van € 1.033.000 aan lasten gemoeid. Dit bedrag blijft buiten de gemeentelijke bijdrage en wordt met de vijf betrokken gemeenten afzonderlijk afgerekend.

Het Algemeen Bestuur heeft op 27 oktober 2015 besloten de huisvestingslasten van de brandweergebouwen integraal onderdeel te laten zijn van de VRLN begroting. Dit betekent dat met ingang van 2017 de niet in eigendom zijnde gebouwen gehuurd worden tegen gelijke voorwaarden, conform een uniform huurcontract. Er is niet voor gekozen om de gebouwen in eigendom over te nemen behalve de panden die al overgenomen waren.

Met ingang van 2017 zijn de exploitatielasten dan integraal onderdeel van de begroting van de Veiligheidsregio. Voor wat betreft groot onderhoud worden de lasten daarvan in rekening gebracht bij de gemeenten, maar het onderhoud wordt uitgevoerd door de Veiligheidsregio.

c. De financiële consequenties

Voor het groot onderhoud aan de gebouwen van de Veiligheidsregio zijn onderhoudsvoorzieningen gevormd. De storting hierin bedraagt € 397k. De totale omvang van de onderhoudsvoorzieningen per 31 december 2016 bedraagt € 1.348k.

De Veiligheidsregio heeft de volgende gebouwen in eigendom:

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging VRLN	Nijmeegseweg 42	Venlo
Oude brandweerkazerne Venlo	Nijmeegseweg 40	Venlo
Hoofdvestiging GGD (3DS)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Quadrivium)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkazerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkazerne Gennep	Paesplasweg	Gennep
Brandweerkazerne Mook	Veldweg	Mook
Brandweerkazerne Venlo	Ariënsstraat	Venlo
Brandweerkazerne Weert	De Savornin Lohmanstraat	Weert

3.4 Financiering

Het beleid van de Veiligheidsregio inzake de financiering is vastgelegd in het treasurystatuut.

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 2016.

Kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's)

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
1. Vlottende schuld	7.333	6.000	7.000	4.667
2. Vlottende middelen	31	248	305	218
3. Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1-2)	7.302	5.752	6.695	4.448
4. Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	4.934	4.934	4.934	4.934
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4 groter dan 3)	-	-	-	486
Overschrijding (3 groter dan 4)	2.368	818	1.761	-

In 2016 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)

	2016
1 renteherzieningen	0
2 aflossingen	3.414
3 renterisico (1)+(2)	3.414
(4) renterisiconorm	12.034
(5a)= (4>3) ruimte onder renterisiconorm	8.620
(5b)= (3>4) overschrijding van de renterisiconorm	
Berekening renterisiconorm (4)	
(4a) begrotingstotaal jaar t	60.172
(4b) percentage regeling	20%
(4)=(4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar T	12.034

De renterisiconorm is het bedrag ter grootte van 20% van het totaal van het begrotingstotaal van 2016. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Dit is niet het geval.

Liquideitsplanning 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 2016 zijn de volgende rentekosten en renteopbrengsten gerealiseerd:

Rentekosten:

Rente vaste geldleningen	€ 777.261
Rente eigen financieringsmiddelen	€ 30.105
Rente kortlopende geldleningen/rekening courant	€ 920

Renteopbrengsten:

Rente rekening courant/spaarrekeningen	€ 927
--	-------

Deel C Jaarrekening

4 Balans per 31 december

Balans per 31 december 2016

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	31 december 2016	31 december 2015
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	43.699	44.472
- Investerings met een economisch nut	43.699	44.472
Financiële vaste activa	0	0
TOTAAL VASTE ACTIVA	43.699	44.472
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	31	31
- Gereed product en handelsgoederen	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.356	3.161
- Vorderingen op openbare lichamen	975	2.495
- Rekening-courantverhouding met het Rijk	256	506
- Overige vorderingen	125	160
Liquide middelen	99	175
- Kassaldi	13	8
- Banksaldi	86	167
Overlopende activa	831	1.240
- 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 lasten van volgende begrotingsjaren komen	831	1.240
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	2.317	4.607
TOTAAL ACTIVA	46.016	49.079

Balans per 31 december 2016

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	31 december 2016	31 december 2015
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen	1.675	3.061
- Algemene reserve	14	534
- Bestemmingsreserves	1.596	2.528
- Gerealiseerd resultaat (na bestemming)	65	0
Voorzieningen	1.423	1.334
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0
- Egalisatievoorzieningen	1.366	1.232
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	57	102
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	33.369	31.783
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	33.369	31.783
- Overige schulden	0	0
TOTAAL VASTE PASSIVA	36.466	36.178
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	4.617	6.127
- Kasgeldleningen	2.500	4.700
- Banksaldi	0	0
- Overige schulden	2.117	1.427
Overlopende passiva	4.932	6.774
- 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)	4.566	5.539
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	125	353
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	241	881
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	9.549	12.901
TOTAAL PASSIVA	46.016	49.079

5 Het overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2016

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2015	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)				
0. Overhead	0	0	13.157	13.723
1. Gezondheid	20.479	19.961	15.192	15.492
2. Veiligheid: Risicobeheersing	5.028	4.314	3.655	3.779
3. Veiligheid: Incidentbestrijding	32.239	31.608	25.241	25.007
4. Meldkamer	1.947	1.975	1.574	1.592
5. CMA	507	550	416	351
Totaal lasten programma's	60.199	58.408	59.236	59.943
Totaal lasten	60.199	58.408	59.236	59.943
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)				
0. Overhead	0	0	1.955	2.268
1. Gezondheid	5.163	4.456	4.596	4.970
2. Veiligheid: Risicobeheersing	968	824	623	687
3. Veiligheid: Incidentbestrijding	7.354	7.229	5.139	5.186
4. Meldkamer	536	501	431	504
5. CMA	0	0	0	0
Totaal baten programma's	14.021	13.010	12.744	13.615
Baten gemeentelijke bijdragen				
0. Overhead	0	0	10.079	10.079
1. Gezondheid	14.999	15.493	10.596	10.596
2. Veiligheid: Risicobeheersing	3.910	3.490	2.605	2.605
3. Veiligheid: Incidentbestrijding	24.052	24.358	20.081	20.081
4. Meldkamer	1.350	1.474	1.142	1.142
5. CMA	582	573	438	438
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	44.893	45.388	44.941	44.941
Totaal baten	58.913	58.398	57.686	58.557
Saldo (excl. mutaties reserves)				
0. Overhead	0	0	1.123	1.375
1. Gezondheid	318	12	0	-73
2. Veiligheid: Risicobeheersing	150	0	427	486
3. Veiligheid: Incidentbestrijding	833	21	21	-260
4. Meldkamer	61	0	0	-55
5. CMA	-76	-23	-22	-86
Totaal programma's	1.286	10	1.550	1.387
Saldo van baten en lasten	1.286	10	1.550	1.387
Toevoegingen aan reserves	1.960	23	184	228
Onttrekkingen aan reserves	3.246	33	1.734	1.680
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	65

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 materiele 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) vindt plaats met inachtneming van de verwachte gebruiksduur of nuttigheidsduur.

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 plaats gevonden. 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

Vlottende activa

Vorraden

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

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

De vorderingen op openbare lichamen, rekening courant verhouding met het Rijk en de overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien noodzakelijke 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.

Vorzieningen

Vorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsregulatievoorzieningen 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 in het jaarverslag is het beleid ter zake 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

Immateriële vaste activa

De VRLN kent geen immateriële vaste activa.

Materiële vaste activa

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

Materiële vaste activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2016	Boekwaarde per 31 december 2015
Gronden en terreinen	1.600	1.596
Bedrijfsgebouwen	25.036	25.829
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	41	43
Vervoermiddelen	11.907	12.465
Machines, apparaten en installaties	1.229	1.403
Overige materiële vaste activa	3.886	3.136
Totaal	43.699	44.472

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 31-12-2015	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2016
Gronden en terreinen	1.596	4	0	0	0	0	1.600
Bedrijfsgebouwen	25.829	312	0	1.105	0	0	25.036
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	43	0	0	2	0	0	41
Vervoermiddelen	12.465	1.195	0	1.753	0	0	11.907
Machines, apparaten en installaties	1.403	354	0	527	0	0	1.229
Overige materiële vaste activa	3.136	1.356	0	605	0	0	3.886
Totaal	44.472	3.220	0	3.993	0	0	43.699

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 2016	Cumulatief bested t/m 2016
Tankautospuiten (vijf stuks)	528	1.558
ICT project Mobility	332	552
Hoogwerker brandweer Venlo	315	827
Mobiele dataterminals (project MOI)	304	304
Gasgestookte oefencontainer	264	264
Warmtebeeldcamera's (55 stuks)	214	214
Reserve bluspakken t.b.v. arbeidshygiëne	165	165
KAR verkeersbeïnvloedingsinstallatie	142	142
Verbouwing GGD pand Oranjelaan Roermond	49	49
Totaal	2.312	4.076

Financiële vaste activa

De VRLN 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 2016	Boekwaarde per 31 december 2015
Gereed product en handelsgoederen	31	31
Totaal	31	31

Deze voorraden 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 2016	Boekwaarde per 31 december 2015
Vorderingen op openbare lichamen	975	2.495
Rekening-courant verhouding met het rijk	256	506
Overige vorderingen	125	160
Totaal	1.356	3.161

In 2016 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 2016 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 VRLN buiten 's Rijks schatkist is aangehouden.

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	220	290	307	306
Drempelbedrag	446	446	446	446
Ruimte onder drempelbedrag	226	155	139	139
Overschrijding van het drempelbedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

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

Liquide middelen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2016	Boekwaarde per 31 december 2015
Kassaldi	13	8
Banksaldi	86	167
Totaal	99	175

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2016	Boekwaarde per 31 december 2015
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	831	1.240
Totaal	831	1.240

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 2016	Boekwaarde per 31 december 2015
Algemene reserve	14	534
Bestemmingsreserves	1.596	2.528
Gerealiseerde resultaat	65	0
Totaal	1.675	3.061

Het verloop in 2016 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Verloopoverzicht reserves	(bedragen in duizenden euro's)					
	Boekwaarde per 31 december 2015	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2016
Algemene reserve	534	0	520	0	0	14
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg Venlo	327	15	0	0	28	314
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel Venlo	137	6	0	0	13	130
Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan Roermond	119	5	0	0	15	109
Reserve kapitaallasten automatisering	6	0	0	0	3	3
Subtotaal reserves t.b.v. dekking van kapitaallasten	590	27	0	0	59	557
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer	148	55	0	0	0	203
Reserve Brandveilig leven	503	0	503	0	0	0
Reserve nieuwe huisvesting	927	0	577	0	0	350
Reserve CMA	150	86	0	0	0	236
Reserve Oranje Kolom	83	0	21	0	0	62
Reserve assurantie eigen risico	127	61	0	0	0	188
Subtotaal overige bestemmingsreserves	1.938	202	1.101	0	0	1.039
Bestemmingsreserves	2.528	228	1.101	0	59	1.596
Gerealiseerde resultaat	0	65	0	0	0	65
Totaal	3.061	293	1.621	0	59	1.675

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 per reserve toegelicht evenals de mutaties die hebben plaatsgevonden.

Algemene reserve

In de vergadering van 17 april 2015 heeft het algemeen bestuur de nota risicomanagement vastgesteld. Tevens is besloten de Algemene reserve in te stellen met als voorlopige nagestreefde omvang 2% van het begrotingstotaal. De algemene reserve is in 2015 gevormd vanuit een aantal bestemmingsreserves en dient om eventuele fluctuaties in het resultaat op te kunnen vangen. Het saldo van de algemene reserve dat aan het begin van het rekeningjaar € 534 k bedroeg is voor € 520 k in 2016 ingezet om een balanspost te vormen samenhangend met het individueel Keuzebudget. In totaliteit moet in 2016 een bedrag op de balans opgenomen worden van € 1.020 k samenhangend met de nog uit te keren vakantiegelden per 31 december 2016.

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 4,5% 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 4,5% 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 4,5% rente toegevoegd.

Reserve kapitaallasten automatisering

Afstemming van de automatiseringssystemen van Noord- en Midden-Limburg. Na verhuizing naar de locatie Drie Decembersingel in Venlo zijn de investeringen in automatisering en de afstemming van de systemen van Noord- en Midden-Limburg afgerond en wordt deze voorziening ingezet ter dekking van de kapitaallasten automatisering.

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 wordt samengevoegd met de meldkamer van Zuid-Limburg. De reserve is bestemd voor het opvangen van de te verwachten frictiekosten van deze samenvoeging. In 2016 heeft de verhuizing naar Maastricht plaatsgevonden. Het voordelig saldo van het programma meldkamer in 2016 ad € 55 k wordt cf. de afspraken in deze reserve gestort.

Reserve Brandveilig leven

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de dekking van de kosten Brandveilig Leven in 2016 plaatsvindt vanuit de bestemmingsreserve Brandveilig Leven. De hiermee samenhangende (voornamelijk personele) kosten ad € 427k zijn in 2016 onttrokken aan deze reserve. Het resterend saldo van € 76 k is in 2016 vrijgevallen.

Reserve Nieuwe Huisvesting

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 is een bedrag van € 1.043.000 in deze bestemmingsreserve gestort om de mogelijkheid van gezamenlijke huisvesting op een locatie te onderzoeken en het opvangen van mogelijke boekverliezen bij de afstoot van gebouwen die het gevolg zijn van centrale huisvesting. In 2016 is besloten het concept van de unilocatie los te laten. De lasten in 2016 samenhangend met personele inzet voor de onderzoeken huisvesting bedroegen 77 k. Daarnaast is in 2016 een bedrag uit deze reserve ingezet voor het opvoeren van de verplichting in verband met het individueel keuzebudget.

Reserve CMA

De reserve 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 zal het bedrag worden aangewend ter dekking van eventuele frictiekosten. Het resultaat op dit programma in 2016 bedraagt € 86 k en is toegevoegd aan de reserve.

Reserve Oranje Kolom

Deze bestemmingsreserve wordt conform afspraak afgebouwd naar nihil in 2018. De onttrekking in 2016 is conform de begroting.

Reserve assurantie eigen risico

Bij de aanbesteding van de verzekeringen in 2015 is er voor gekozen een deel van de verzekeringen materieel stop te zetten en dit risico zelf te dragen. In 2015 is voor dit doel de bestemmingsreserve assurantie eigen risico gevormd. In 2016 is een bedrag vanuit de balanspost afwikkeling verzekeringsuitkeringen toegevoegd aan deze reserve. Deze bestemmingsreserve heeft bijna de gewenste omvang van vier maal de verzekeringspremie van de opgezegde verzekeringen.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2016 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2015	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2016
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud gebouw Nijmeegseweg Venlo	561	141	0	16	686
Voorziening groot onderhoud gebouw Drie Decembersingel Ve	472	144	0	59	557
Voorziening groot onderhoud gebouw Oranjelaan Roermond	43	16	0	50	8
Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne Gennep	0	22	0	0	22
Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne Venlo	0	75	0	0	75
Subtotaal voorzieningen onderhoud gebouwen	1.076	397	0	125	1.348
Overige (onderhouds-)egalisatievoorzieningen					
Voorziening groot onderhoud TBC-apparatuur	46	0	0	46	0
Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor	71	55	0	108	18
Voorziening gemeentelijke VORAMP-campagne	39	0	39	0	0
Subtotaal overige (onderhouds-)egalisatievoorzieningen	156	55	39	154	18
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	1.232	452	39	279	1.366
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is					
Voorziening wachtgelduitkering Gewest Noord-Limburg	102	4	0	49	57
Voorzieningen voor middelen van derden	102	4	0	49	57
Totaal	1.334	456	39	328	1.423

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 zijn onderhoudsvoorzieningen gevormd. De meerjarenonderhoudsplannen welke ten grondslag liggen aan deze voorzieningen zijn in 2015 geactualiseerd. In 2016 is gestart met de verbouwing en het wegwerken van achterstallig onderhoud van de panden Drie Decembersingel en Oranjelaan. De Nijmeegseweg volgt nog. Nadat een verbouwing afgerond is wordt voor dat gebouw een nieuw onderhoudsplan gemaakt. Tot op het moment van herziening wordt de hoogte van de jaarlijkse storting bepaald door de bestaande onderhoudsplannen.

Voorziening Groot onderhoud TBC-apparatuur

Samenhangend met de upgrade van het röntgenapparaat in 2015 waarbij een contract afgesloten is met de leverancier voor het onderhoud, is het doel van deze voorziening vervallen. Het restant ad € 46k is ingezet ten behoeve van de verhuizing van de TBC – apparatuur Oranjelaan Roermond en Drie Decembersingel Venlo-Blerick.

Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor

Eens in de vier jaar worden deze monitors uitgevoerd c.q. onderzoeken gehouden. De lasten hiervoor zijn als een jaarschijf in de begroting opgenomen. Via deze voorziening worden de kosten geëgaliseerd. In 2016 is gestart met volwassenen- en ouderenmonitor, zodat in 2016 uitgaven ten laste van deze voorziening geboekt zijn.

Voorziening Gemeentelijke VORAMP-campagne

In het verleden was het een wettelijke verplichting om eens in de vijf jaar extra aandacht te besteden aan risicocommunicatie. Met de vorming van de Veiligheidsregio's is deze wettelijke verplichting vervallen en is deze voorlichting structureel ingebed. Om deze reden valt deze voorziening vrij.

Voorziening Wachtgelduitkering Gewest Noord-Limburg

Bij de liquidatie van het Gewest Noord-Limburg is berekend hoe groot de voorziening behoort te zijn om voor een oud-medewerker van het gewest Noord-Limburg tot aan zijn pensioendatum een wachtgelduitkering te betalen. Dit is het maximale bedrag.

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 2016	Boekwaarde per 31 december 2015
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	33.369	31.783
Overige schulden	0	167
Totaal	33.369	31.950

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar over het jaar 2016.

Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

(bedragen in duizenden euro's)

	Saldo 31 december 2015	Vermeer- deringen	Aflossingen	Saldo 31 december 2016
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	31.783	5.000	3.414	33.369

De rentelast over de opgenomen geldleningen bedraagt € 777.261. De aflossingen op de langlopende leningen in 2017 bedragen € 3.414.000.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Vlottende passiva <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>		
	Boekwaarde per 31 december 2016	Boekwaarde per 31 december 2015
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	4.617	6.127
Overlopende passiva	4.932	6.774
Totaal	9.549	12.901

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 <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>		
	Boekwaarde per 31 december 2016	Boekwaarde per 31 december 2015
Overige kasgeldleningen	2.500	4.700
Banksaldi	0	0
Overige schulden	2.117	1.427
Totaal	4.617	6.127

Op 7 december en 28 december 2016 zijn twee kasgeldleningen opgenomen van respectievelijk € 1 miljoen en € 1,5 miljoen. 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 <i>(bedragen in duizenden euro's)</i>		
	Boekwaarde per 31 december 2016	Boekwaarde per 31 december 2015
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)	4.566	5.539
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	125	353
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	241	881
	4.932	6.774

Onder de verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (ofwel de nog te betalen bedragen) is de kortlopende schuld met betrekking tot het Individueel Keuzebudget (IKB) opgenomen. Deze post bedraagt € 1.020k.

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 2015	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 31 december 2016
Europese overheidslichamen:				
Euprevent	65	0	65	0
Overige Nederlandse overheidslichamen:				
Preventiekracht	55	0	55	0
Bijdrage r-DSK (Digitale Sociale Kaart)	37	2	40	0
Project IJzeren Rijn	72	1	1	72
Scholing brandweerpersoneel	125	0	71	54
Totaal	353	4	231	125

In 2016 is een risicotool ontwikkeld en een interactieve tool gemaakt voor de jongerenmonitor. Het niet ingezette bedrag is vrijgevallen.

Ten behoeve van de juridische ondersteuning van de gemeenten betrokken bij de IJzeren Rijn is een voorschotbedrag opgenomen. De coördinatie hiervoor ligt bij de gemeente Venlo. Dit bedrag kan daarom overgedragen worden naar de gemeente Venlo.

Euprevent, dit project is afgerond, dit bedrag is daarom vrijgevallen in 2016.

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 toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen.

Huurovereenkomsten

In het kader van de huur van GGD panden is voor ca. € 375k aan verplichtingen aangegaan. Voor de brandweerkazernes worden in 2017 nieuwe huurovereenkomsten afgesloten.

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 verplichtingen aangegaan van € 284k.

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 hierna nader verklaard.

6.3.1 Overhead

Onder de overhead zijn de kosten opgenomen van niet direct aan de producten te relateren kosten. Vooruitlopend op de wijziging van het BBV is hier reeds een eerste start meegemaakt.

Het resultaat 2016 laat een tekort zien van € 231 k. Als gevolg van het niet kunnen realiseren van de unilocatie zijn opgenomen besparingen ten bedrage van € 510 k niet gerealiseerd. Door diverse besparingen is het negatief effect hiervan ca. € 200 k.

Baten en lasten

Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2015	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	0	0	13.157	13.723	-565
Baten	0	0	1.955	2.268	-313
Baten (gemeentelijke bijdragen)	0	0	10.079	10.079	-0
Saldo van baten en lasten	0	0	1.123	1.375	-252 N
Stortingen in reserves	0	0	162	87	75
Onttrekkingen uit reserves	0	0	1.285	1.231	54
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	231	-231 N

6.3.2 Programma Gezondheid

De baten uit de begroting 2016 wijken af van de realisatie, omdat:

- meer subsidies zijn ontvangen dan geraamd;
- meer rijksmiddelen (publieke gezondheidszorg asielzoekers) ontvangen voor zorg, begeleiding en vaccinaties aan asielzoekers;
- de dienstverleningsovereenkomst CJG gedeeltelijk is opgezegd;
- de realisatie van de WKO bedrijfsvoering zich nog niet financieel zichtbaar zijn;
- er zijn meer consults en vaccins verkocht aan reizigers.

Ook vonden er in 2016 accentverschuivingen plaats wat geleid heeft tot een afwijking in de lasten, omdat:

- er is meer geïnvesteerd in de begeleiding van scholen dan geraamd;
- meer consulten en (extra) vaccinaties zijn uitgevoerd voor asielzoekers en statushouders;
- de inhuurlasten van een deskundige infectiepreventie groter waren dan geraamd;
- een uitbreiding van coördinatie-uren heeft plaatsgevonden;
- er minder inzet van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen is gevraagd;
- tijdelijke vacatureruimte niet is ingezet.

Baten en lasten

Totaal Programma Gezondheid

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2015	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	20.479	19.961	15.192	15.492	-300
Baten	5.163	4.456	4.596	4.970	-373
Baten (gemeentelijke bijdragen)	14.999	15.493	10.596	10.596	0
Saldo van baten en lasten	318	12	0	-73	73 V
Stortingen in reserves	220	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	538	12	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	-73	73 V

6.3.3 Programma Centraal Meld- en Actiepunt

Binnen het CMA is er onderbezetting, waardoor de lasten achterblijven op de begroting.

Baten en lasten

Programma Centraal Meld- en Actiepunt (CMA)

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2015	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	507	550	416	351	65
Baten	0	0	0	0	0
Baten (gemeentelijke bijdragen)	582	573	438	438	0
Saldo van baten en lasten	-76	-23	-22	-86	65 V
Stortingen in reserves	92	23	22	86	-65
Onttrekkingen uit reserves	16	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0 -

6.3.4 Programma Veiligheid: Risicobeheersing

Het programma Risicobeheersing sluit op een nadeel van € 59k. Belangrijkste reden hiervoor is de hogere personele lasten als gevolg van inhuur van personeel.

Over het hele programma zien we daarnaast een verschuiving in de omvang van de deelprogramma's. De verschuivingen zijn substantieel en komen mede voort uit de bijstellingen die hebben plaatsgevonden in de uitgangspunten voor de inrichting van de processen. Daarnaast maakt de beperkte activiteit in het bouwsegment dat er minder adviesaanvragen voor bouwvergunningen binnenkomen dan geraamd. Dat geldt ook voor de industriële sector. Daarentegen stijgt nog steeds het aantal middelgrote en grote

evenementen in de regio. We hebben dan ook substantieel meer capaciteit ingezet op het deelprogramma gebruiksveiligheid, waar evenementenadvisering een onderdeel van is. In de begroting 2018 wordt de personele inzet op de diverse programmaonderdelen herijkt.

Baten en lasten

Totaal Programma Veiligheid: Risicobeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2015	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Vershil begroting - realisatie
Lasten	5.028	4.314	3.655	3.779	-124
Baten	968	824	623	687	-65
Baten (gemeentelijke bijdragen)	3.910	3.490	2.605	2.605	0
Saldo van baten en lasten	150	0	427	486	-59 N
Stortingen in reserves	39	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	189	0	427	427	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	59	-59 N

6.3.5 Programma Veiligheid: Incidentbestrijding

Binnen de basisbrandweezorg (incl. grootschalig optreden en specialismen) is per saldo een voordeel van € 36k (€ 33k nadeel bij basisbrandweezorg en € 69k voordeel op specialismen/grootschalig optreden). Dit voordeel van € 36k is een optelsom van diverse plussen en minnen en is (op hoofdlijnen) als volgt opgebouwd:

Abusievelijk niet in de begroting meegenomen baten FLO ad € 80k extra inkomsten ad € 13k in verband met de doorbelasting van duikactiviteiten naar Zuid-Limburg;

Tevens is € 268k aan lagere kapitaalslasten voor materieel/voertuigen brandweer gerealiseerd, aangezien niet het gehele investeringsprogramma is uitgevoerd (in verband met afstemming met het project arbeidshygiëne), waarbij de exploitatielasten materieel/voertuigen € 72k hoger zijn dan geraamd (hoger onderhoud van ouder nog niet vervangen materieel);

Tevens is er een € 130k tekort op personele lasten in verband met nog op te lossen 2 fte overcapaciteit op materieelbeheer en 42k hogere uitgaven voor algemene opleidingen en re-integratie/outplacement;

Op het huisvestingsbudget is sprake van hogere uitgaven in verband met de opknap van het oefenterrein en de voorbereidingskosten voor de overdracht van huisvestingslasten van de kazernes aan de VRLN. In het kader van de versterking van de oefenmogelijkheden is een gasgestookte oefencontainer aangeschaft in plaats van gehuurd.

De Oranje Kolom (gemeentelijke processen) sluit af met een voordeel van € 90k, voor een groot deel ontstaan als gevolg van de harmonisering van de piketvergoedingen. Het gaat hier om een tijdelijk voordeel aangezien in 2017 deels een correctie plaats gaat vinden op basis van ingediende en gehonoreerde bezwaren van medewerkers. Daarnaast zijn de personele lasten lager dan geraamd door openstaande vacatures.

De onderdelen GHOR/crisisbeheersing laten per saldo een voordeel zien van € 155k (GHOR € 26k nadelig, crisisbeheersing € 181k voordelig).

Dit wordt voor een deel veroorzaakt door het niet invullen van vacatures binnen Operationele Voorbereiding (€ 42k). Ook zijn de exploitatielasten voor mobiele (communicatie)apparatuur

lager dan geraamd (€ 18k). Er is minder geld uitgegeven aan piketvergoedingen en door het beperkte aantal grote incidenten ook aan vergoedingen voor operationeel optreden (samen € 68k). Naast enkele kleine voordelen op diverse onderdelen is er daarnaast een substantieel voordeel ontstaan door de vrijval van de voorziening VORAMP (€ 36 k): zie paragraaf 6.2 bij voorzieningen. De GHOR sluit per saldo met een nadeel van € 26k, met als belangrijkste oorzaak de kosten die de Ambulancezorg Limburg-Noord in het tweede halfjaar 2015 heeft gemaakt voor de opleiding en het vervullen van CaCo-diensten (Calamiteiten Coördinator) op de meldkamer. Deze kosten zijn voor rekening van de VRLN en komen ten laste van het boekjaar 2016. Binnen de GHOR zijn ook enkele voordelen. Zo wordt € 15k aan opleidingskosten vergoed door de GGD.

Baten en lasten

Totaal Programma Veiligheid: Incidentbestrijding

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2015	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	32.239	31.608	25.241	25.007	234
Baten	7.354	7.229	5.139	5.186	-47
Baten (gemeentelijke bijdragen)	24.052	24.358	20.081	20.081	0
Saldo van baten en lasten	833	21	21	-260	281 V
Stortingen in reserves	284	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	1.117	21	21	21	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	-0	-281	281 V

6.3.6 Programma Meldkamer

De meldkamer sluit per saldo af met een voordeel van ruim € 55k, ontstaan door besparingen op divers onderdelen als gevolg van de fusie met de meldkamer in Zuid-Limburg. Conform afspraak wordt dit overschot gestort in een algemene reserve voor de gezamenlijke meldkamer.

Baten en lasten

Programma Meldkamer

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2015	Begroting 2016 voor wijziging	Begroting 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Verschil begroting - realisatie
Lasten	1.947	1.975	1.574	1.592	-18
Baten	536	501	431	504	-73
Baten (gemeentelijke bijdragen)	1.350	1.474	1.142	1.142	0
Saldo van baten en lasten	61	0	0	-55	55 V
Stortingen in reserves	63	0	0	55	-55
Onttrekkingen uit reserves	124	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	-0	0 -

6.3.7 Algemene dekkingsmiddelen

De Veiligheidsregio heeft geen algemene dekkingsmiddelen opgenomen als apart programma in de begroting 2016.

Onvoorzien

De Veiligheidsregio heeft geen post onvoorzien opgenomen in de begroting 2016.

Overzicht van incidentele baten en lasten

Door de hierna opgenomen vergelijking van de realisatie van incidentele baten en lasten met de begrotingscijfers ontstaat een inzicht in de feitelijke afwijking van wat werd begroot en ook in wat alsnog – na einde van het begrotingsjaar – bij het opstellen en analyseren van de jaarrekeningcijfers als een incidentele bate dan wel last is gesignaleerd.

Het overzicht van incidentele baten

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging
Onttrekking reserves i.v.m. IKB verplichting	1.020	1.020	0
Onttrekking bestemmingsreserve Brandveilig Leven (BVL)	427	427	0
PGA gelden GGD Nederland	424	231	231
Doorbelasting kosten FLO-overgangsrecht	363	295	295
Subsidies opleiding arts M&G	300	325	300
Subsidie impuls omgevingsveiligheid (IOV)	138	130	130
Totaal incidentele baten	2.672	2.428	956

Uit de reserves is een bedrag van € 1.020 k onttrokken om de kosten voor de eenmalig IKB verplichting te dekken. Uit de bestemmingsreserve Brandveilig Leven (BVL) is een bedrag onttrokken van € 427 k. Deze onttrekkingen uit de reserves zijn incidentele baten in 2016.

De PGA gelden die zijn ontvangen van GGD Nederland hangen samen de preventieve zorg aan asielzoekers, zoals toegelicht bij het programmaonderdeel preventie onder het programma gezondheid.

De kosten die in 2016 zijn gemaakt in het kader van het FLO-overgangsrecht worden doorbelast aan de betrokken gemeenten.

Tenslotte zijn onder de incidentele baten nog de ontvangen subsidies van de opleidings arts maatschappij en gezondheid (M&G) en impuls omgevingsveiligheid (IOV) opgenomen.

Het overzicht van incidentele lasten

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging
IKB verplichting opgenomen op de balans	1.020	1.020	0
Lasten FLO-overgangsrecht	363	295	295
Inhuur PGA artsen	204	0	0
Storting voorziening groot onderhoud kazernes	97	0	0
Oefenterrein Nijmeegseweg	92	0	0
Totaal incidentele lasten	1.776	1.315	295

Op de balans is een bedrag gereserveerd van € 1.020 k voor de verplichting Individueel Keuzebudget (IKB). Deze post is incidenteel voor 2016. De lasten van het FLO-overgangsrecht voor de beroepsbrandweer in 2016 bedragen € 363 k. De inhuur van PGA artsen hangt samen met de incidentele baten uit PGA gelden van GGD Nederland.

De storting in de voorziening groot onderhoud brandweerkazernes betreft onderhoud bij de kazernes in Venlo en Genneep, conform toelichting op de balanspost voorzieningen.

Ten slotte heeft het oefenterrein op de locatie Nijmeegseweg in Venlo in 2016 een opknapbeurt gekregen.

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.

Wet Normering Topinkomens

Uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) moet de bezoldiging van alle topfunctionarissen 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.

De leden van het Algemeen Bestuur van de VRLN ontvangen vanuit de VRLN geen bezoldiging uit hoofde van hun functie. De secretaris van het Algemeen Bestuur en tevens algemeen directeur heeft gedurende het gehele kalenderjaar 2016 een dienstverband bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Het bezoldigingsmaximum uit hoofde van de WNT 2016 voor de algemeen directeur bedraagt € 179.000 en wordt niet overschreden. De norm uit hoofde van de WNT 2016 voor

de voorzitter en de leden van het Algemeen Bestuur bedragen 15% van het WNT maximum (€ 26.850) respectievelijk 10% van het WNT maximum (€ 17.900) en wordt niet overschreden.

WNT - 1. Leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking

Bedragen * € 1	T. van Lieshout
Functiegegevens	Secretaris Algemeen Bestuur Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1,11
Gew ezen topfunctionaris?	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Individueel WNT-maximum	179.000
Beloning	139.443
Belastbare onkostenvergoedingen	0
Beloningen betaalbaar op termijn	14.951
<i>Subtotaal</i>	<i>154.394</i>
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0
Totaal bezoldiging	154.394
Verplichte motivering indien overschrijding	N.v.t.
Gegevens 2015	T. van Lieshout
Aanvang en einde functievervulling in 2015	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband in 2015 (in fte)	0,78 (01-01 t/m 30-04) 0,94 (01-05 t/m 31-12)
Beloning	148.646
Belastbare onkostenvergoeding	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0
Totaal bezoldiging 2015	148.646

De leden van het Algemeen Bestuur zijn allen voor een periode langer dan 13 maanden bestuurslid van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

WNT - 2. Topfunctionarissen Algemeen Bestuur

Bedragen * € 1	A. Scholten	P. Dassen - Housen	M. Pelzer	J. Hessels	P. de Koning	K. van Rooij	A. Verhoeven	S. Strous	W. Gradisen	H. Evers	W. Delissen - van Tongerlo	M. de Boer - Beerta	M.J.D. Donders - De Leest	J. Gilissen	J. Heijmans
Funcitiegegevens	Voorzitter Algemeen Bestuur Burgemeester gemeente Venlo	Lid Algemeen Bestuur Burgemeester gemeente Beesel	Lid Algemeen Bestuur Burgemeester gemeente Bergen (Lb.)	Lid Algemeen Bestuur Burgemeester gemeente Echt-Susteren	Lid Algemeen Bestuur Burgemeester gemeente Genneep	Lid Algemeen Bestuur Burgemeester gemeente Horst aan de Maas	Lid Algemeen Bestuur Burgemeester gemeente Leudal	Lid Algemeen Bestuur Burgemeester gemeente Maasgouw	Lid Algemeen Bestuur Burgemeester gemeente Mook en Middelaar	Lid Algemeen Bestuur Burgemeester gemeente Nederweert	Lid Algemeen Bestuur Burgemeester gemeente Peel en Maas	Lid Algemeen Bestuur Burgemeester gemeente Roerdalen	Lid Algemeen Bestuur Burgemeester gemeente Roermond	Lid Algemeen Bestuur Burgemeester gemeente Venray	Lid Algemeen Bestuur Burgemeester gemeente Weert
Aanvang en einde functievulling in 2016	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12
Individueel WNT-maximum	26.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
Beloning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verplichte motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2015	A. Scholten	P. Dassen - Housen	M. Pelzer	J. Hessels	P. de Koning	K. van Rooij	A. Verhoeven	S. Strous	W. Gradisen	H. Evers	W. Delissen - van Tongerlo	M. de Boer - Beerta	M.J.D. Donders - De Leest	J. Gilissen	J. Heijmans
Aanvang en einde functievulling in 2015	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12
Beloning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoeding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bezoldiging 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening

V&J		A2	Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017				
		Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Bestuit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)				
			Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01				
			€ 6.127.306				
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer Sisa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen
		Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen		Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05
			1 2013/71303: implementatie KAR	€ 0	€ 0		
			2 2016/21101: KAR-implementatie voertuig	€ 63.000	€ 78.805		
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10
			1 2013/71303: implementatie KAR	€ 41.113	€ 0		Nee
			2 2016/21101: KAR-implementatie voertuig	€ 63.000	€ 78.805		Nee

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-noord

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord op 31 december 2016 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het controleprotocol.

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2016;
- het overzicht van baten en lasten over 2016;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen en;
- de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol WNT en het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord op 16 december 2016. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 616.230, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2016.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 146.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de financiële paragrafen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het controleprotocol.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk voor het uitvoeren van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord op 16 december 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen en;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Eindhoven, 14 april 2017

w.g. drs. N.A.J. Silverentand RA