

Bestuursrapportage 2018



Inhoud

1. Inleiding.....	5
2. Algemeen.....	6
2.1 Loonontwikkeling.....	6
2.2 Technische wijziging.....	7
2.3 Verwacht resultaat.....	7
3. Programma's.....	8
3.1. Programma Gezondheid.....	8
3.2. Programma Risicobeheersing.....	22
3.3. Programma Basisbrandweezorg.....	26
3.4. Programma Crisisbeheersing.....	33
3.5. Overhead.....	39
4. Risicomanagement en reservepositie.....	44
4.1 Risicomanagement.....	44
4.2. Reserves.....	45
Bijlage 1. Baten en lasten op programmaniveau.....	47
Bijlage 2. Gemeentelijke bijdragen.....	49

1. Inleiding

Deze bestuursrapportage doet verslag van de uitvoering van de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) over de periode januari t/m juni 2018. De rapportage heeft als spiegel de begroting 2018 en gaat in op afwijkingen ten opzichte van de daarin opgenomen plannen en kostenramingen.

Ter advisering wordt deze ontwerp rapportage voorgelegd aan:

- de bestuurscommissie GGD op 3 oktober 2018;
- de bestuurscommissie Veiligheid op 5 oktober 2018.

Daarna wordt de bestuursrapportage ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur op 12 oktober 2018.

Gelijktijdig met de bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging over 2018 voorgelegd aan het bestuur. Enerzijds betreft dit een technische wijziging die geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage. Anderzijds betreft het een wijziging die van invloed is op de gemeentelijke bijdrage. Voor deze laatste begrotingswijziging wordt er een zienswijzetraject in gang gezet voor de raden van de deelnemende gemeenten.

Na zienswijze wordt de rapportage inclusief begrotingswijzigingen ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van 21 december 2018.

2. Algemeen

2.1 Loonontwikkeling

Ten aanzien van de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage is in de vergadering van 7 juli 2017 door het Algemeen Bestuur een kader bepaald, waarbij de hoogte van de bijdrage wordt geïndexeerd. Voor het gedeelte personeel gebeurt dit op basis van de werkelijke ontwikkeling en voor het gedeelte materieel op basis van de vooraf ingeschatte ontwikkeling van de IMOC uit de MEV. Uitgangspunt voor de looncompensatie zijn de cao-afspraken. In onderstaande tabel zijn de ontwikkelingen in relatie tot de begroting 2018 weergegeven.

Loonontwikkeling	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>	
	percentage	bedrag
Cao ontwikkelingen 2017/2018		
01-01-2017	0,40%	143
01-08-2017	1,00%	365
01-12-2017	0,50%	180
01-01-2018	1,50%	555
01-07-2018	0,25%	46
Subtotaal	3,65%	1.289
Premies pensioenen en sociale lasten 2017/2018		
01-01-2017	1,20%	401
01-01-2018	1,50%	511
Subtotaal	2,70%	912
Loonstijging	6,35%	2.201
Meegenomen in begroting 2018	2,75%	970
Per saldo	3,60%	1.231

Het saldo van de loonontwikkeling ten opzichte van de begroting 2018 wordt voor zover herleidbaar en belastbaar aan derden, doorbelast aan de bijdragen van derden. Voor het resterende deel wordt een begrotingswijziging voorgesteld voor ophoging van de gemeentelijke bijdrage. Van het saldo van de loonontwikkeling komt € 182.000 ten laste van derden. De resterende € 1.049.000 wordt doorbelast in de gemeentelijke bijdragen.

De ophoging van de gemeentelijke bijdrage over de individuele gemeenten vindt plaats op basis van de vastgestelde verdeelsleutels voor de programma's Gezondheid en Veiligheid. In Bijlage 2 is de invloed op de gemeentelijke bijdragen weergegeven.

2.2 Technische wijziging

Naast de voorgestelde begrotingswijziging in verband met de loonstijging is er ook sprake van een technische begrotingswijziging. Dit betreft een wijziging van de begroting die geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage.

Conform werkwijze begroting 2019 wordt door middel van een technische begrotingswijziging ook in de begroting 2018 een slag gemaakt in de rubricering van de kosten. Op grond van in het BBV genoemde uitgangspunten voor toerekening van kosten aan de overhead, zijn meer kosten die voorheen gerubriceerd werden als overhead, direct aan de programma's toegerekend. Per saldo heeft deze aanpassing geen effect op de omvang van de begroting en op de omvang van de (individuele) gemeentelijke bijdrage.

Tevens is in de technische begrotingswijziging rekening gehouden met het besluit dat het CMA vanaf begrotingsjaar 2018 niet meer in de VRLN begroting is opgenomen.

2.3 Verwacht resultaat

In de bestuursrapportage wordt de verwachte realisatie 2018 afgezet tegen de begroting 2018 inclusief de aanpassing zoals hierboven weergegeven voor de loonstijging en de technische wijziging.

Het verwachte financieel resultaat over 2018 op basis van de realisatie in de eerste 6 maanden bedraagt € 343.000 nadelig.

Het resultaat is opgebouwd uit de programma's Gezondheid, Risicobeheersing, Basisbrandweezorg, Crisisbeheersing en Overhead en kan als volgt worden gespecificeerd:

Verwacht resultaat		
<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>		
Programma	programma's en overhead	programma's (incl. toerekening overhead)
Gezondheid	-117	-61
Risicobeheersing	22	31
Basisbrandweezorg	-520	-434
Crisisbeheersing	104	120
Overhead	168	0
Totaal	-343	-343

In het volgende hoofdstuk wordt het verwachte financieel resultaat per programma en de overhead toegelicht. Tevens wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen per programma.

3. Programma's

3.1. Programma Gezondheid

Wat willen we bereiken

De Wet publieke gezondheid (WPG) geeft de gemeenten de opdracht om, via een gemeenschappelijke regeling, een gemeentelijke gezondheidsdienst in te stellen en in stand te houden. De gemeenten zijn daarmee eigenaar en opdrachtgever van de GGD. In die rol dienen gemeenten te borgen dat bepaalde deskundigheden bij de GGD beschikbaar zijn. 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 infectieziektebestrijding of het optreden bij incidenten die veel maatschappelijke onrust (kunnen) veroorzaken. Een sterke publieke gezondheid is een krachtig instrument om concreet invulling te geven aan de publieke belangen in onder andere het (grotendeels private) zorgveld.

Het programma Gezondheid bestaat uit 5 programmaonderdelen:

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

Risico's en ontwikkelingen

Statushouders

In 2017 is een voorlopig bedrag voor de zorg aan statushouders door de Bestuurscommissie GGD bepaald. De periode waarover de vergoeding wordt verleend beslaat de jaren 2016, 2017 en 2018. De projectkosten worden als volgt over de genoemde jaren verdeeld: 25% in 2016, in 2017 50% en in 2018 de resterende 25%. Na afloop van de periode wordt het definitief resultaat bepaald en bestuurlijk voorgelegd.

Voor de periode 2016-2018 is een bedrag van € 695.000 begroot. Onderdeel hiervan is € 187.000 voor de inzet van tolken. Dit deelbudget wordt echter nauwelijks ingezet, daarom is hiervan in 2018 € 180.000 terugbetaald aan de gemeenten. Van het resterende bedrag is tot en met juni 2018 nog € 125.000 niet besteed.

Met name de screening van statushouders op TBC blijft achter. De GGD heeft informatie bij de gemeenten opgevraagd waarmee statushouders benaderd kunnen worden voor een TBC screening. Het is nog niet duidelijk hoeveel statushouders actief uitgenodigd moeten worden voor de screening. Na het uitvoeren van de screenings kan de eindafrekening opgemaakt worden. De verwachting is dat het budget toereikend is. De eindafrekening wordt bij de jaarrekening opgesteld.

Meningokokken ACWY vaccinatie

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten om alle kinderen van 14 maanden en jongeren tussen 12 en 14 jaar een vaccinatie aan te bieden die beschermt tegen Meningokokken A, C, W en Y (MenACWY). In het laatste kwartaal van dit jaar vindt de eerste vaccinatie plaats waarbij jongeren opgeroepen worden die tussen 1 mei en 31 december 14 jaar worden. Naar inschatting zijn dit 3.200 jongeren in Limburg-Noord. In 2019 vindt een grote inhaalactie plaats waarbij landelijk 650.000 jongeren worden opgeroepen om zich te laten inenten. Dit is het cohort van jongeren met een leeftijd tussen de 14 en 18 die geboren zijn na 1 januari 2001 en voor mei 2004. De verwachting is dat met ingang van 2019 de Meningokokken ACWY onderdeel is van het reguliere vaccinatieprogramma.

De vergoeding voor de MenACWY-vaccinatie is voor 2018 en 2019 gelijkgesteld aan het tarief voor de HPV-vaccinatie. Het Ministerie van VWS is akkoord met het voorstel van GGD GHOR NL en Actiz om voor de uitvoering van de MenACWY aan 14-jarigen in 2018 en 2019 het tarief van de HPV-vaccinatie te hanteren. Voor de vaccinaties die in 2018 worden toegediend, vindt uitbetaling via het RIVM plaats. Voor de vaccinaties die vanaf 2019 worden gegeven, zal VWS in overleg met het RIVM en de VNG bezien wat voor uitbetaling de meest aangewezen weg is. De financiële effecten zijn voor dit jaar meegenomen in het verwachte jaarresultaat.

Voor de groep kinderen van 14 maanden is deze vaccinatie in de plaats gekomen van de vaccinatie tegen Meningokokken C. Deze substitutie heeft dan ook verder geen consequenties met zich meegebracht.

Transitie Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

De financiering en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het RVP gaat per 1-1-2019 over van het Rijk naar de gemeenten. Hiervoor zijn de eerste voorbereidingen getroffen.

Doorontwikkeling GGD

De GGD bevindt zich sinds het derde kwartaal 2017 in een doorontwikkeltraject, waarbij externe expertise wordt ingezet om dit traject te begeleiden. Eind 2018 krijgt de nieuwe te vormen organisatie vorm en wordt een nieuwe managementstructuur geïmplementeerd.

Voorzorg

Voorzorg wordt aangeboden aan vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig tot geen opleiding hebben genoten. Een verpleegkundige van de JGZ houdt huisbezoeken vanaf uiterlijk 28 weken zwangerschap en dit houdt aan tot het kind 2 jaar is. Er vinden zo'n twee huisbezoeken per maand plaats.

De belangrijkste doelstellingen van Voorzorg zijn verbetering van het zwangerschaps- en geboorteproces voor moeder en kind, verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind en verbetering van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en haar mogelijkheden voor opleiding en werk, zodat zij meer kan betekenen voor haar kind.¹

Voor de inzet bij het programma Voorzorg ontvangt de GGD in 2018 € 100.000 vanuit middelen die verkregen zijn uit bilaterale afspraken met gemeentes. Dit bedrag was niet voorzien in de begroting 2018, waardoor de baten incidenteel hoger uitvallen.

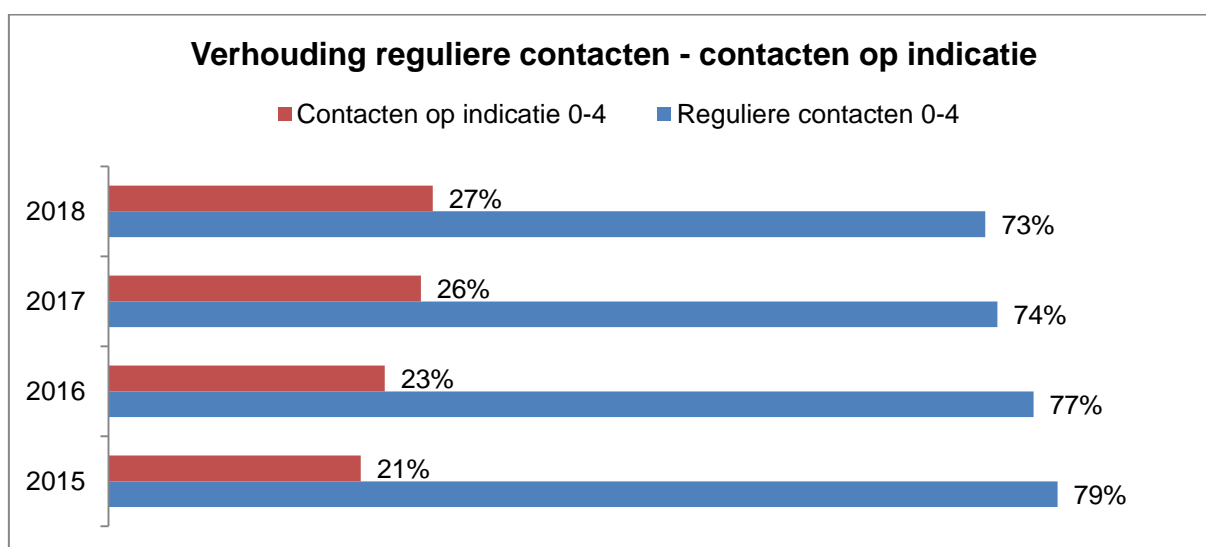
¹ Bron: <https://www.ncj.nl/voorzorg/wat-is-voorzorg/>

Wat gaat de VRLN doen

3.1.1. Jeugdgezondheidszorg 0-18

Jeugdgezondheidszorg heeft als taak alle kinderen in beeld te hebben. Daarbij wordt voortdurend de gezondheidstoestand van de kinderen gemonitord. De GGD adviseert ouders en beleidsmakers ten aanzien van de bevordering van de gezondheid van alle 0-18 jarigen in onze regio. Het volgen van de gezondheidstoestand van de kinderen gebeurt voornamelijk in de contactmomenten. Volgens de uitgangspunten van het Landelijk professioneel Kader (LPK) biedt de GGD minder vaste standaardcontactmomenten aan. Hierdoor kan meer aanvullende zorg op indicatie verricht worden bij kinderen die extra zorg nodig hebben. Bij gesignaleerde problemen of bij risicogroepen wordt extra ondersteuning geboden. Dit wijzigt de verhouding tussen reguliere contacten en contacten op indicatie.

In onderstaande tabel is zichtbaar hoe de verhouding reguliere contacten ten opzichte van contacten op indicatie zich ontwikkelt. De belangrijkste conclusie is dat er meer aandacht is voor de risicokinderen. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar bij jongeren tussen de 4-18 jaar.



In de categorie van 0 tot 4 jarigen zijn vrijwel alle doelstellingen gehaald conform de planning en de norm. In het postnatale huisbezoek is wederom een kleine afwijking ten opzichte van de norm (90% uiterlijk op de 16^e levensdag) te zien. Zo'n 88% is binnen de norm uitgevoerd. Dit percentage is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Het handhaven van dit percentage is een voortdurend onderwerp van gesprek met de uitvoerende JGZ medewerkers.

Ten aanzien van de tijdigheid van de 14 maanden vaccinatie is wederom een score van 85% behaald (85% van de kinderen wordt tussen de 14 en 15 gezien voor de vaccinaties).

Rijksvaccinatieprogramma

Steeds meer ouders laten hun kind niet, of later dan de aanbevolen leeftijd vaccineren. Dit is een landelijke tendens die ook in onze regio zichtbaar is. Er leeft met name een negatief sentiment tegen de HPV vaccinatie. Hierdoor wordt deze vaccinatie door ouders uitgesteld of afgezegd. Zowel landelijk als regionaal vindt er voorlichting en campagne plaats om ouders het nut en noodzaak van het vaccineren uit te leggen.

Onder vaccinatiegraad verstaan we het aandeel zuigelingen (leeftijd van 2 jaar), kleuters (vier jaar), schoolkinderen (negen jaar) en adolescente meisjes (14 jaar) dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt.² Onze regio scoort met alle vaccinaties hoger dan het landelijk gemiddelde.

Vaccinatiegraad 2017

	Limburg-Noord	Landelijk
Zuigelingen		
volledig gevaccineerd	92,9%	90,2%
Kleuters		
DKTP	94,8%	92,7%
Schoolkinderen		
DTP volledig gevaccineerd	93,2%	90,0%
BMR volledig gevaccineerd	93,5%	90,1%
Adolescente meisjes		
HPV volledig gevaccineerd	54,0%	45,5%

Meldcode kindermishandeling

De JGZ Limburg-Noord heeft de vernieuwde Meldcode Kindermishandeling volledig geïmplementeerd. Vanaf april 2018 is de registratie in het digitaal kinddossier conform de Meldcode gerealiseerd en geïmplementeerd. De stappen van de meldcode zijn hiermee expliciet en transparant te registreren. Vanaf april tot en met juni 2018 is bij 18 kinderen de meldcode gestart.

M@zzl

M@zzl is een bewezen effectieve methodiek waarbij samengewerkt wordt tussen middelbare scholen, JGZ en leerplichtambtenaren. Het doel is om het ongeoorloofd schoolverzuim terug te dringen en schooluitval te voorkomen.

Uit landelijke gegevens blijkt dat gemiddeld 2% van de VO en VSO jeugdigen hiervoor in aanmerking komt. De methodiek is inmiddels ingevoerd op alle reguliere middelbare scholen. JGZ voert voortdurend overleg met middelbare scholen over hun interne procedure om jeugdigen in contact te brengen met de jeugdarts. De uitbreiding van deze methodiek naar het Middelbaar Beroepsonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs is een aandachtspunt voor de toekomst.

Adolescentencontactmoment

De reguliere zorg voor adolescenten bestaat op dit moment uit de reguliere screening van de 14 jarigen, met de daaruit voortkomende vervolcontacten, overleggen met scholen en ketenpartners. De Inspectie stelt dat de GGD daarmee onvoldoende invulling geeft aan het landelijk professioneel kader. Voortvloeiend uit de doorontwikkeling JGZ zal er op een definitieve wijze invulling gegeven worden aan het contactmoment voor 16 jarigen. Naar aanleiding van het rapport van de Inspectie is het volgende aanvullende zorgaanbod al gerealiseerd:

- Deelname aan ZAT's op een aantal MBO-scholen; dit leidde bovendien tot een toename van de consultatiefunctie op die scholen;
- De website-functie en chatcontacten van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen via JouwGGD.nl;

² Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017 RIVM

- Open inloopspreekuren op middelbare scholen;
- Intake en ondersteuning van jeugdige vluchtelingen die als statushouders in gemeenten zijn komen wonen.

Indicator	Realisatie half jaar
• Alle kinderen zijn in beeld ³	Ja
• Alle kinderen wordt jeugdgezondheidszorg aangeboden door ons of andere partners (bv. kinderarts)	Ja
• JGZ-Consulten worden tijdig uitgevoerd cf. landelijke veldnormen (binnen bandbreedte van 10%, gebaseerd op de leeftijd van het kind)	Ja
• Personen die naar de regio Limburg-Noord verhuizen, worden binnen 3 maanden in zorg genomen	Ja
• Alle verrichtingen waar een absolute tijdslimiet aan is verbonden worden binnen de gestelde norm behaald ⁴ bv. postnataal onderzoek, eerste vaccinatie	Ja
• Ieder vluchtelingenkind dat in zorg komt wordt binnen 6 weken gezien	Ja
<i>Rijksvaccinatieprogramma</i>	
• Vaccinaties zijn aangeboden aan alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen conform Rijksvaccinatieprogramma	Ja
• De algemene vaccinatiegraad is conform RIVM-streefwaarde 95%	Divers (zie hierboven)
• De streefwaarde van de HPV-vaccinatiegraad is conform RIVM streefwaarde 63%	54,0%

3.1.2. Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

A Infectieziektebestrijding

Algemene infectieziektebestrijding

De afnemende trend van het aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten lijkt zich door te zetten in 2018. In geheel 2017 zijn 256 meldingen gedaan tegenover een realisatie van 80 in het eerste half jaar van 2018. De opvallendheden worden toegelicht.

Kinkhoest

Opvallend is de daling van het aantal *kinkhoest* meldingen. Deze betroffen in het eerste half jaar van 2018 totaal 25 tegenover 150 in geheel 2017. In het verleden was om de 2 á 3 jaar een stijging van het aantal meldingen te zien. Vanaf 2012 blijft het aantal meldingen laag. Dit beeld is ook zichtbaar bij GGD Zuid-Limburg. In de rest van het land is grotendeels wel een stijging zichtbaar, dat verschilt per regio.

³ 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. (Bron RIVM)

⁴ <https://www.ncj.nl/toolbox-jgz1-uitvoeringsvarianten/landelijk-professioneel-kader>

Malaria

Het aantal meldingen *malaria* bedroeg in het eerste half jaar 2018 11 stuks. Dit waren er in de afgelopen jaren 6 (2017), 2 (2016), 6 (2015) steeds over het hele jaar. Van de 11 meldingen in 2018 betrof het in 6 gevallen iemand in de asielprocedure (steeds de minder gevaarlijke/niet-dodelijke variant). In 4 gevallen betrof het de gevaarlijke variant (*tropica*), die we vooral zien bij reizigers die onvoldoende beschermd op reis gaan. De laatste melding betrof iemand die na jaren in Nederland te hebben gewoond, onbeschermd op bezoek ging naar het land van herkomst. Dit benadrukt het belang van goede voorlichting aan deze bevolkingsgroep bij terugkeer.

Hepatitis B en C

Het aantal gemelde dragers van hepatitis C steeg, 11 in het eerste half jaar 2018 ten opzichte van 10 in het gehele jaar 2017. Dit is mogelijk het gevolg van extra aandacht voor deze ziekte in verband met de sterk verbeterde behandelingsmogelijkheden. Het aantal meldingen in 2018 lijkt hiermee naar het niveau van 2016 en 2015 te gaan, waar het aantal respectievelijk 27 en 26 betrof.

Het aantal gemelde dragers hepatitis B blijft afnemen. Oorzaak daarvan is niet helder; de niet aflatende inspanningen om ook deze ziekte onder controle te krijgen door intensief bron- en contactonderzoek na iedere melding draagt hieraan bij. De afhandeling daarvan neemt steeds 8-12 maanden in beslag.

Scabiës (schurft)

Scabiës is niet meldingsplichtig waardoor geen totaalbeeld ontstaat van de werkelijke ziektelast. Ten opzichte van 2017 zijn er meer meldingen gedaan in het eerste half jaar van 2018. Dit betrof deels meldingen vanuit instellingen. Hoewel de verwachting is dat individuen minder snel een melding doen, lijken deze wel toe te nemen. Scabiës neemt toe en er is meer aandacht voor het melden hiervan. Door het ontbreken van de meldingsplicht is het niet zeker of de trend voldoende in beeld is.

Vragen aan infectieziektebestrijding

Het aantal vragen en meldingen is in de eerste helft van 2018 met 384 gestegen ten opzichte van 2017 waar in het gehele jaar 258 vragen zijn geregistreerd. De verklaring hiervoor is gelegen in de extra aandacht die gezocht wordt met instellingen, vooral scholen, waardoor vanuit die doelgroep een betere melddiscipline lijkt te ontstaan.

SOA

In het eerste half jaar hebben er 1.071 soa-consulten plaatsgevonden. Daarnaast zijn er 99 sense-topics geweest. De helft van het aantal soa-consulten betreft jongeren beneden de 24 jaar (534).

Het bereiken van *lager opgeleide en kwetsbare jongeren* gaat moeizaam en beneden verwachting. In de tweede helft van dit jaar wil de GGD starten met consulten middels (beeld-)bellen die gericht zijn op deze doelgroep. Verpleegkundigen worden hiervoor getraind. Scholing 'Over de grens' heeft plaatsgevonden bij een basisschool. Er heeft een informatie uur plaatsgevonden aan buitenlandse vrouwen. Ook zijn er informatiebijeenkomsten voor medewerkers AZC Echt en Koraalgroep gehouden. Er is een plan voor het geven van scholing/voorlichting in samenwerking met jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering vastgesteld en hier wordt ook naar gehandeld.

Reizigerszorg

In 2017 was een stijgend aantal consulten bij reizigerszorg zichtbaar, met name als gevolg van de aantrekkende economie waardoor mensen meer (verre) reizen maken. Dit is ook in 2018 zichtbaar waarin het aantal reizigersconsulten en reizigersherhalingsconsulten verder is toegenomen.

TBC

Uitvoering TBC bestrijding

In 2018 zijn er 19 patiënten in zorg. Dit is meer dan verwacht. In het jaar 2016 en 2017 waren er respectievelijk 18 en 24 patiënten in zorg. De begeleiding van latente infecties stijgt door betere melding van ziekenhuizen. Voor de statushouders vindt nog een inhaalslag van de halfjaarlijkse screening plaats.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in de regio worden ook gescreend op TBC. Naast de screening met een röntgenfoto worden de amv's ook gescreend op latente infectie door middel van een bloedtest. Met deze bloedtest kan een besmetting met tuberculose vastgesteld worden. De GGD heeft zicht op 138 amv's waarvan bepaald moet worden of deze in aanmerking komen voor deze test.

I-TBC

De livegang van het i-TBC vindt plaats op 26 augustus 2018. Dit landelijke patiëntinformatiesysteem ondersteunt de GGD bij het opsporen en bestrijden van TBC. De 25 GGD'en in Nederland zijn via i-TBC technisch verbonden met ziekenhuizen, huisartsen, justitie, de immigratiedienst, het COA, gemeenten, het RIVM en KNCV Tuberculosefonds⁵. Momenteel is de GGD bezig met de voorbereidingen op i-TBC, conversies en scholingen.

Indicatoren	Realisatie half jaar
<ul style="list-style-type: none">95% van de meldingen in het kader van de WPG zijn binnen de gestelde termijn gedaan⁶	Niet beschikbaar ⁹
<ul style="list-style-type: none">Minimaal 85% van de TBC-behandelingen worden afgerond binnen de daarvoor gestelde termijn⁷	Niet beschikbaar ¹⁰
<ul style="list-style-type: none">TBC-Vaccinatiegraad van kinderen (mits zij hiervoor in aanmerking komen) is 85%⁸	<i>nvt</i> ¹¹
<ul style="list-style-type: none">Reizigerszorg: Klanttevredenheid rapportcijfer van minimaal 7,5	<i>ntb</i> ¹²

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.

In de eerste helft van 2018 zijn negenendertig tattoo- en piercingshops geïnspecteerd. Daarnaast zijn zeven adviezen uitgebracht bij evenementen. In samenwerking met de GHOR is de GGD bezig met het maken van informatiekaarten voor evenementenorganisaties – zoals

⁵ Bron: <https://www.kncvtbc.org/uploaded/2017/08/6-i-TBC-Nieuw-landelijk-patie%CC%88ntinformatiesysteem-tdt-2017-2.pdf>

⁶ Opgenomen in 'Wet publieke gezondheid Artikel 26 Meldingen instellingen'

⁷ Doelstelling WHO

⁸ Doelstelling WHO

⁹ Gegevens komen pas na afloop van het jaar beschikbaar

¹⁰ Doorlooptijd behandeling is zo'n zes tot negen maanden

¹¹ Omwille van administratieve redenen is op landelijk niveau besloten dit niet meer bij te houden. Met de komst van I-TBC wordt verwacht dat dit percentage eenvoudiger beschikbaar is

¹² Wordt vanaf september 2018 uitgevraagd

bijvoorbeeld voor obstacle runs, nieuwjaarsduiken en wat te doen bij hitte. In de gemeente Weert is één seksinrichting geïnspecteerd, in de gemeente Echt nog geen. Het asielzoekerscentrum in Baexem heeft haar tweede inspectie gehad, het centrum in Weert de eerste.

Indicatoren	Realisatie half jaar
<ul style="list-style-type: none"> • We verrichten 100% van de evenementeninspecties¹³ • 100% van de bij ons aangemelde seksinrichtingen zijn geïnspecteerd¹⁴ • 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 	<p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Lopend</p>

C Medische milieukunde

In het coalitieakkoord 2015-2019 zijn afspraken gemaakt over asbestdaken. Provinciale Staten hebben een aanvalsplan Asbest en Energie opgesteld. De aanpak is uitgewerkt in het actieprogramma Asbest en Energie¹⁵. Hierin is een rol voor de GGD beschreven inzake communicatie en bewustwording: *“Er wordt een breed communicatieplan asbest opgezet waarbij o.a. aandacht zal uitgaan naar het communiceren van de risico’s van aan atmosfeer blootgestelde asbest. De GGD heeft reeds aangegeven hierin onze partner te willen zijn. De uitdaging is om mensen bewust te maken van de gevaren zonder dat dit leidt tot meer illegale sanering en dumping.”* Waar nodig wordt door de GGD de communicatie over het provinciaal asbest aanvalsplan verzorgd. Dit is samenwerking met GGD Zuid-Limburg en met de Provincie Limburg.

Op 22 maart 2016 heeft de Eerste kamer de Omgevingswet aangenomen. Gemeenten leggen het beleid voor inrichting en beheer van de leefomgeving vast in de omgevingsvisie. De GGD helpt en adviseert over ruimtelijke plannen die invloed kunnen hebben op de gezondheid¹⁶.

Indicatoren	Realisatie half jaar
<ul style="list-style-type: none"> • Op basis van onze eigen kwaliteitsnormen wordt op 100% van de vragen met betrekking tot gezondheidsrisico’s door milieuverontreiniging een antwoord gegeven • Klanttevredenheid: rapportcijfer van minimaal 8,0 is gehaald 	<p>100%</p> <p><i>nvt</i>¹⁷</p>

¹³ Norm: Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen (2011); betreft inspecties waarvoor de GGD om advies wordt gevraagd;

¹⁴ Norm: Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp)

¹⁵ Bron: <https://www.limburg.nl/onderwerpen/milieu/asbest/>

¹⁶ Bron: <https://www.ggdghor.nl/nieuws/2016/03/31/nieuwe-mijlpaal-omgevingswet-wet-aangenomen-door-eerste-kamer/>

¹⁷ Het voldoen aan de opgestelde kwaliteitsnormen is een betere indicator dan het onderzoek naar de klanttevredenheid, derhalve wordt dit onderzoek niet meer uitgezet.

D Forensische geneeskunde

Het aantal lijkschouwingen en forensische onderzoeken daalt ten opzichte van 2017. Opvallend is de daling van de arrestantenzorg. De duur van het uitvoeren van een forensische onderzoek is toegenomen, wat mogelijk veroorzaakt wordt door een grotere complexiteit per zaak. Een uitdaging blijft de landelijke schaarste aan forensische artsen.

Indicatoren	Realisatie half jaar
Bereikbaarheid/beschikbaarheid is geborgd met 100% ¹⁸	Ja

3.1.3. Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis

In het eerste half jaar van 2108 zijn er drie scenarioteams afgerond. Daarnaast zijn er vier scenarioteams gestart. Op jaarbasis wordt rekening gehouden met tien scenarioteams.

Indicatoren ¹⁹	Realisatie half jaar
• Psychosociale hulpverlening: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd van 90 minuten opgepakt	Ja
• Opgeschaalde medische milieukunde: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd opgepakt	Ja
• Opgeschaalde infectieziektebestrijding: in 100% van de gevallen zijn de taken binnen de gestelde opkomsttijd opgepakt	Ja
• Gezondheidsonderzoek bij rampen: in 100% van de gevallen wordt advies uitgebracht naar aanleiding van de gestelde vraag	Ja

3.1.4. Toezicht houden

De GGD voert de wettelijk verplichte inspecties uit van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voorzieningen voor buitenschoolse opvang en gastouderbureaus. De GGD verwacht 100% van het aantal verplichte inspecties te realiseren.

De GGD heeft extra tijd besteed aan de implementatie van de nieuwe wet en regelgeving, de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Dit jaar moet deze wet bij alle kinderdagverblijven en bso-locaties geïmplementeerd zijn. Daarnaast zal de GGD vanaf medio 2018 GGD toezien op de voor- en vroegschoolse educatie.

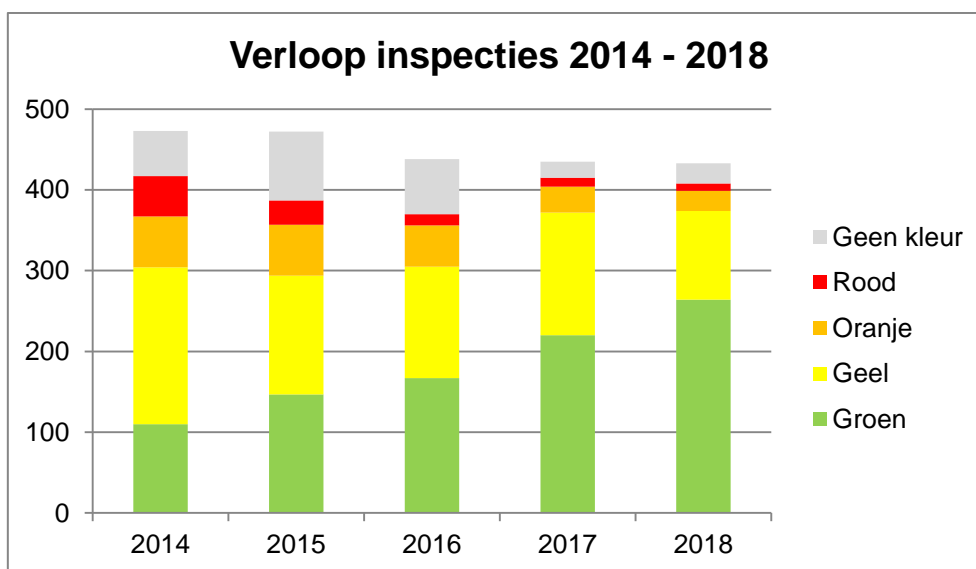
Profielkleuren inspecties

Het gebruik van profielkleuren draagt bij aan meer risico gestuurd toezicht. De eindkleur bepaalt of er zorg is over de kwaliteit van de locatie en in welke mate er zorg is. Groen: geen reden tot zorg, noch over de actuele situatie noch over nabije toekomst. Geel: geen reden tot zorg over actuele situatie, zorg over nabije toekomst. Oranje: lichte zorg over actuele situatie, zorg over

¹⁸ Norm: conform contract met de politieorganisatie

¹⁹ Normen op basis van kwaliteitsnormen GGD LN

nabije toekomst. Rood: zorg of serieuze zorg over actuele situatie, serieuze zorg over nabije toekomst. Het verloop van de kleuren is in de volgende tabel weergegeven.



Het aantal inspecties is vanaf 2016 nagenoeg gelijk gebleven. Er is een trend zichtbaar over de periode 2014-2018 waarin het aantal groene inspecties stijgt, van 2014 naar 2018 respectievelijk van 110 (23% van totaal) naar 264 (61% van totaal). Het aantal rode inspecties is in die jaren gedaald van 50 (11% van totaal) naar 9 (2% van totaal). In het eerste half jaar is 24% van de tijd besteed aan onvoorziene inspecties en 76% aan voorziene inspecties.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie is erop gericht dat kinderen met een risico op een (taal-)achterstand een stimulerend en taalrijk aanbod krijgen met het doel dat hun achterstand vermindert. Voorschoolse educatie wordt op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal gegeven aan peuters van 2,5 tot 4 jaar oud. Vroegschoolse educatie is voor kleuters van 4-6 jaar op de basisschool²⁰.

Vanaf 1 juli 2018 wordt van de GGD verwacht dat deze jaarlijks toezicht houdt op de nieuwe basisvoorwaarde: VVE moet worden opgenomen in het pedagogisch beleidsplan. Bij elk onderzoek gaat de GGD-inspecteur na of zowel het beleidsdocument ('het papier'), als de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan in de groep ('de praktijk') voldoet.

Het ministerie van OCW heeft VNG verzocht om in kaart te brengen wat de meerkosten van toezicht en handhaving van voorschoolse educatie zijn. Er is een raming gemaakt voor de landelijke kosten in 2018, 2019 en 2020, resulterend in respectievelijk € 521.000, € 1.451.000 en €1.290.000 op jaarbasis. Minister Slob is akkoord met een extra storting van deze bedragen in het gemeentefonds voor toezicht en handhaving van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Voor de inspectie per kinderdagverblijf betekent dit in 2018 een extra tijdsbesteding van 2 uur. In 2018 zijn er nog 61 locaties met voorschoolse opvang die nog geïnspecteerd moeten worden. Dit vraagt een extra inzet van 122 uur, wat met het geldende tarief neerkomt op € 11.820 meerkosten. Deze kosten worden doorberekend in de tarieven voor de inspecties die separaat in rekening worden gebracht.

²⁰ Uit kamerbrief voor en vroegschoolse educatie: onderzoeksresultaten over effectiviteit.

Indicatoren	Realisatie half jaar
100% van de instellingen is (al dan niet op basis van indicatie) geïnspecteerd en een rapport is opgemaakt	40%

3.1.5. Onderzoek, kennis en advies

De GGD heeft als wettelijke taak het monitoren van de volksgezondheid. Inzicht in de gezondheidssituatie van burgers levert input voor o.a. gemeentelijk beleid binnen het sociale domein. Hiertoe levert de GGD kennisproducten die inzicht verschaffen in de gezondheidssituatie toegespitst op verschillende doelgroepen zoals jeugd, volwassenen, ouderen of overige specifieke doelgroepen.

Op aanvraag evalueert de GGD projecten en beleidsmaatregelen en adviseert zij gemeenten over onderzoek van projecten.

A Onderzoek en kennis

Er lopen diverse thema's gericht op onderzoek en kennis. Een aantal toegelicht:

Van cijfers naar informatie

Op 27 juni 2018 heeft er een regiobijeenkomst plaatsgevonden met als thema 'van cijfers naar informatie'. Tijdens deze bijeenkomst zijn wethouders en ambtenaren geïnformeerd over lopende initiatieven op het gebied van gezondheidsinformatie, o.a. het opstellen van wijkprofielen, het gebruik van infographics, de nieuwe omgevingswet en monitoring in het sociaal domein.

SportMPower

Binnen het project SportMPower junior heeft er in de eerste helft van 2018 een nieuwe dataverzamelingsronde plaats gevonden. De resultaten hiervan worden in de tweede helft van 2018 geanalyseerd en gecommuniceerd richting de opdrachtgever VIA VVV.

Gezondheidsmonitor

De databestanden van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 zijn via een landelijk loket beschikbaar gesteld aan onderzoeksgroepen die hier gebruik van willen maken. Een landelijke registratiecommissie, waar ook de GGD Limburg-Noord zitting in heeft, ziet toe op het rechtmatig en zorgvuldig gebruik van de data.

Zorgkosten Noord-Limburger

In april 2017 hebben VieCuri en VGZ een vraag neergelegd bij de GGD Limburg-Noord om te onderzoeken waarom specifiek de Noord-Limburger hogere zorgkosten heeft dan nagenoeg de rest van Nederland. De uitkomsten van dit onderzoek zijn samengevat in een rapportage die in april 2018 verschenen is.

Seks onder je 25^e

Resultaten van de analyses van 'Seks onder je 25^e' worden op dit moment verwerkt in het dashboard Swing. Naar verwachting kan het dashboard medio september gepubliceerd worden. Ook is de samenwerking met Zuid-Limburg opgezocht om een Provinciale Factsheet te produceren, die ook in september wordt gepubliceerd.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Binnen het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) hebben de gemeente Horst aan de Maas en Venray een rapportage van de nulmeting ontvangen. Daarnaast heeft de GGD de gemeente Gennep, Bergen en Venlo voorzien van aanvullende cijfers en advisering in het kader van JOGG. GGD Limburg-Noord en GGD Zuid-Limburg zijn met elkaar in overleg over de mogelijke oplevering van een provinciaal overgewicht cijfer, ten behoeve van managementinformatie (stand van zaken monitoring en evaluatie JOGG Limburg).

Armoedebeleid

Gemeente Weert wil zich inzetten voor armoedebeleid. Samen met Hogeschool Utrecht wordt er een concept onderzoeksvoorstel opgeleverd en een offerte voor de gemeente opgesteld. Ook gemeente Roermond houdt zich bezig met armoedebeleid. Op dit moment staan er gesprekken gepland voor vraagverheldering.

Digitale Signalerings- en Advieslijst (DSA)

Het project Digitale Signalerings- en Advieslijst (DSA) loopt in de gemeente Horst aan de Maas en richt zich op de zelfredzaamheid van ouderen. Eind juni heeft de GGD de rapportage opgeleverd van twee buurten, begin vierde kwartaal volgen er nog twee.

Naast deze thema's lopen er ook nog zaken als Big Data, Statushouders, project alcohol en drugs Leudal en de monitor Volwassenen & Ouderen. Inzake de monitor zijn in het najaar 2017 duidingsgesprekken bij gemeenten geweest. Eind januari van dit jaar zijn de regio rapportages en lokale gemeenterapportages opgeleverd en in februari is het dashboard openbaar gepubliceerd. Momenteel worden databank en dashboard aangevuld met trendcijfers en nieuwe thema's.

B Gezondheidsadvisering

Er lopen diverse thema's gericht op gezondheidsadvisering. Een aantal toegelicht:

Gehoorschade

De GGD biedt bezoekers de mogelijkheid om gehoorbeschermingsdoppen aan te schaffen. Hierover vindt communicatie plaats op de GGD website en in de Gehoorschade nieuwsbrief. Daarnaast heeft de GGD een presentatie verzorgd op een landelijk symposium geweest voor GGD'en.

Rookvrije generatie (RVG)

In Venlo is een start gemaakt met RVG waarin de GGD een adviserende vervult. Het plan is om themagerichte bijeenkomsten te organiseren waarmee de betrokkenheid van de verschillende partners wordt vergroot. Een jeugdambassadeur wordt ingezet en een longarts van VieCuri treedt op als ambassadeur voor Venlo. Tevens wordt aandacht gevraagd bij scholen, bedrijven, gezondheidsinstellingen voor de RVG en als opmaat voor Stoptober. Ook in de regio Noord- en Midden-Limburg activiteiten voor het RVG ontplooit. Er worden bijeenkomsten georganiseerd om elkaar te inspireren en kennis te delen.

Gezonde School

De GGD adviseert scholen over De Gezonde School. Op bijna alle scholen in de regio Limburg-Noord zijn gesprekken gehouden. De GGD houdt tevens een klanttevredenheidsonderzoek.

Indicatoren	Realisatie half jaar
Voor tevredenheid van de aanvrager over het advies en ondersteuning is minimaal het rapportcijfer 7 gehaald	7,7 ²¹

Wat heeft het gekost

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

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
Jeugdgezondheidszorg			
Inkomsten: hogere inkomsten asielzoekers (40), statushouders (55) en voorzorg (100)	i	195 V	
Personeel: hogere personele inzet ten behoeve van asielzoekers, statushouders en voorzorg	i		95 N
Meningokokken ACWY vaccinatie:			
verwachte inkomsten RIVM	i	68 V	
verwachte extra lasten	i		40 N
Personeel: lagere opleidingskosten	i		10 V
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming			
Reizigerszorg:			
extra baten door stijgende vraag (herhaal-)consulten en toename vaccinaties	i	229 V	
extra lasten door inkoop vaccins	i		85 N
Apparatuur: lagere kosten apparatuur (afschrijving & onderhoud) TBC	i		32 V
Personeel: lagere opleidingskosten	i		24 V
Toezicht houden			
Personeel:			
hogere lasten door vervanging zwangerschapsverlof	i		10 N
ontvangen zwangerschapsuitkering	i	20 V	
Onderzoek kennis en advies			
Subsidies: terug te betalen subsidie opleiding artsen 2017	i	75 N	
Personeel: lagere opleidingskosten	i		5 V

²¹ Betreft KTO score Gezonde School van juni 2018

Overhead			
Personeel: extra kosten ten behoeve van doorontwikkeling GGD	i		395 N
Totaal		437 V	554 N
Per saldo verwachte resultaat 2018			117 N
Toegerekend resultaat op overhead (zie paragraaf 3.5)	i		56 V
Per saldo verwacht resultaat programma incl. overhead			61 N

incidentele (i) of structurele (s) afwijking

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

Het programma Gezondheid sluit naar verwachting in 2018 op basis van de eerste zes maanden met een negatief resultaat van € 117.000 (€ 61.000 inclusief voordeel op toegerekende overhead).

Dit negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door kosten gerelateerd aan de doorontwikkeling van de GGD. Deze kosten zijn het gevolg van het wegvallen van de bestaande managementstructuur. Er is een hulpstructuur ingesteld voor de transitie naar de nieuwe organisatiestructuur welke richting moet geven aan het doorontwikkelingsproces van de GGD ten einde betere aansluiting te verkrijgen op het gemeentelijke domein. Vanaf 1 oktober 2018 start het nieuwe management binnen de GGD en is de hulpstructuur afgebouwd. Op de dienstverlening reizigers wordt een voordeel verwacht door toename van de vraag. Het saldo hier is positief, omdat tegenover de hogere inkomsten een geringere toename van de lasten staat. Daarnaast heeft de GGD kritisch gekeken welke geplande opleidingen uitgesteld konden worden zonder dat het primaire proces in het geding komt. Zowel de kosten voor de doorontwikkeling, de marge op reizigersvaccinaties en de uitgestelde opleidingen worden als incidenteel voor 2018 beschouwd.

3.2. Programma 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 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 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:

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

Risico's en ontwikkelingen

Opstellen strategisch opleidings- en personeelsplan

Er is een opleidingsplan gemaakt voor de collectieve opleidingsbehoefte van de medewerkers risicobeheersing. Dit plan is in uitvoering. Naar aanleiding van de uitkomsten van de individuele ontwikkelgesprekken met de medewerkers komt er dit jaar nog een aanvulling op het plan. Voor het strategisch personeelsplan is een eerste aanzet gegeven. Er is een overzicht gemaakt van loopbaanwens/perspectief van elke medewerker in de afdeling. Het strategisch personeelsplan zal als onderdeel van het ontwikkel- en verbeterplan risicobeheersing verder uitgewerkt worden.

Invoering gebiedsgerichte aanpak voor preventietaken

Het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak voor preventietaken is een ambitieuze doelstelling. Die hangt nauw samen met de doelstelling om meer informatie-gestuurd te gaan werken. Vanaf 1 juli zijn wij, door de invoering van de digitale checklist bij de uitvoering van gebruikscontroles, in staat om data te verzamelen over het naleefgedrag van gebouwegenaren. Dit is een eerste belangrijke stap om een gebiedsgerichte aanpak mogelijk te maken. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereiding van een pilotproject met één gemeente waarin we de mogelijkheid gaan verkennen voor een risicogerichte/gebiedsgerichte aanpak.

Evaluatie meer-jarenuitvoeringsprogramma

Wij zijn nog niet gestart met de evaluatie van het meer-jarenuitvoeringsprogramma. Dit wordt in tweede helft 2018 opgepakt. Doel is 1 januari 2020 een uitvoeringsprogramma 2020-2024 gereed te hebben.

Risk Factory

In juli 2018 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de Risk Factory op de locatie Nijmeegseweg in Venlo. De Risk Factory is een belevingscentrum waar op een realistische manier diverse risicoscenario's op het gebied van gezondheid en veiligheid beleefd kunnen worden. Door ervaring op te doen met zaken als onder andere brandveiligheid, cyberpesten, verkeersveiligheid, crisissituaties, gezondheid en 112-bellen, krijgen basisschoolleerlingen en mogelijk ook senioren een groter veiligheids- en gezondheidsbewustzijn én concrete handelingsmogelijkheden om met deze potentiële risico's om te gaan. De voorbereiding op een bezoek aan de Risk Factory begint voor basisschoolleerlingen al in de klas, waar ze aan de hand van een 'game' kennis maken met de scenario's die ze tijdens het bezoek gaan beleven. Vanuit risicobeheersing wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de Risk Factory in de vorm van brandveiligheidsscenario's. Het inrichten van deze op gedragsverandering gerichte ervaringsscenario's vindt deels plaats op reeds in de Twente ontwikkelde concepten. Voor risicobeheersing betekent dit een financiële inspanning waarbij er deels vanuit oud voor nieuw binnen brandveiligheid middelen worden vrijgemaakt ter dekking²². De begrotingsmutaties vanuit andere financieringsbronnen worden in de loop van 2019 verwerkt, maar raken de gemeentelijke exploitatie niet. In december 2018 wordt een gedetailleerde exploitatiebegroting aan het bestuur gepresenteerd. Inmiddels heeft de Provincie Limburg een bedrag van € 315.000 toegekend voor dit initiatief.

De voorbereidingen zijn in gang gezet. Streven is in het tweede kwartaal van 2019 de eerste scholen in de Risk Factory te ontvangen.

Ook vanuit de andere programma's binnen Veiligheid wordt een bijdrage geleverd aan de Risk Factory. In deze rapportage is er voor gekozen om dit onderwerp alleen hier te behandelen.

Wat gaat de VRLN doen

Met de eerste opzet van de indicatoren in de begroting 2016 zijn de doorlooptijden van adviesaanvragen als indicator opgevoerd. Deze staan ook nog in de begroting 2018. In de praktijk blijkt dit geen werkbare indicator te zijn, aangezien de doorlooptijd afhankelijk is van veel factoren die ook buiten de invloedssfeer van de VRLN vallen (zoals een tijdige aanvraag of volledigheid van stukken). Vandaar ook dat in de begroting 2019 al een eerste aanzet is gegeven voor betere en meer kwalitatieve indicatoren. Voor de begroting 2020 en mogelijk al de jaarverantwoording 2019 zullen deze in overleg met diverse in- en externe betrokkenen nader worden aangescherpt. Hierbij zal een betere balans gezocht worden tussen kwantitatieve en kwalitatieve verantwoording over risicobeheersing. Op de indicator doorlooptijd wordt in deze rapportage dan ook niet meer gerapporteerd. Het aantal uitgebrachte adviezen is gemiddeld wat hoger dan geraamd. Dit kan opgevangen worden binnen de bestaande capaciteit, met name door verbeteringen die gemeenten en VRLN hebben aangebracht in de processen (met name rondom het aanleveren van benodigde documenten) en het tijdiger betrekken van onze consulenten bij trajecten.

²² In de transitiefase blijven de lopende afspraken met de scholen behouden.

3.2.1. Ruimtelijke veiligheid

We zien een toename in de adviesaanvragen ruimtelijke veiligheid ten opzichte van de raming en de realisatie vorig jaar. Een positieve ontwikkeling als het gaat om vroegtijdige betrokkenheid bij nieuwe ontwikkelingen in het fysieke domein. Aantal adviesaanvragen externe veiligheid in de eerste zes maanden is 133 (verwachting was 60 op jaarbasis). Dit is inclusief 62 adviezen bluswatervoorziening/ bereikbaarheid (dit jaar voor het eerst apart geregistreerd, vandaar een hoger aantal). Daarnaast zijn conform verwachting 2.490 uur besteed aan pro-actie overleg met gemeenten.

3.2.2. Industriële veiligheid

Het aantal adviesaanvragen milieuvergunning en BRZO is iets hoger dan geraamd: 43 in de eerste zes maanden (raming op jaarbasis 75). Dit heeft te maken met het feit dat de VRLN vaker en eerder door provincie en RUD bij aanvragen wordt betrokken.

3.2.3. Bouwveiligheid

Het aantal uitgebrachte adviesrapporten bouwveiligheid (incl. vooroverleg) is 550, iets hoger dan geraamd (raming is 900 op jaarbasis, exclusief vooroverleg).

3.2.4. Gebruiksveiligheid

Het aantal adviesaanvragen brandveilig gebruik over het eerste half jaar is 123, conform raming.

Het aantal vergunningaanvragen evenementen (B-C) bedroeg 296: iets lager dan verwacht (700 op jaarbasis). Dit heeft te maken met invoering van nieuwe wetgeving waardoor er minder adviezen gegeven zijn op de B-evenementen. Er is meer capaciteit ingezet op advisering rondom complexe adviestrajecten op C-evenementen.

Daarnaast zijn in de eerste zes maanden 844 gebruikscontroles uitgevoerd, waarvan 811 controles en 43 her-controles, iets hoger dan geraamd (1500 op jaarbasis).

Er waren in het eerste half jaar conform planning 108 voorlichtingsactiviteiten brandveilig gedrag. Daarnaast zijn 114 woningchecks uitgevoerd, waarbij opgemerkt dat dit het aantal is voor het gehele jaar. Alle woningchecks zijn in het eerste half jaar uitgevoerd, mede als gevolg van de beschikbaarheid van een stagiaire.

3.2.5. Onderzoek en beleid

In het kader van de controles gebruiksvergunningen bestaande bouw hebben we voor procesoptimalisatie een LEAN-traject doorlopen. Dit heeft geleid tot een verdere standaardisatie van het proces, een digitale checklist en een directe koppeling met het plannen en uitvoeren van her-controles.

We hebben regionaal ondersteuning geboden bij de implementatie van de nieuwe AMVB 'Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen'.

De VRLN participeert volop in pilots en overlegplatforms ter voorbereiding van de nieuwe omgevingswet. Wij hebben in dat kader een voorzet ontwikkeld voor kernwaarden omgevingsvisie voor het thema fysieke veiligheid.

Er zijn conform planning 21 brandonderzoeken uitgevoerd, aangevuld met 68 maal onderzoek naar de brandoorzaak via een telefonisch afgenomen vragenlijst.

Wat heeft het gekost

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

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
Personeelskosten: per saldo voordeel op algemene personeelskosten, mede als gevolg van het niet vast invullen van vacatures	i		125 V
Inhuur: nadeel als gevolg van het tijdelijk inhuren van deskundigheid i.p.v. vaste aanstellingen	i		126 N
Subsidies: niet geraamd of lager geraamd	i	79 V	
Overige kosten: per saldo een nadeel, met name als gevolg van extra kosten in het kader van de doorontwikkeling	i		56 N
Totaal		79 V	57 N
Per saldo verwachte programmaresultaat 2018			22 V
Toegerekend resultaat op overhead (zie paragraaf 3.5).	i		9 V
Per saldo verwacht resultaat programma incl. overhead			31V

incidentele (i) of structurele (s) afwijking

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

Het programma Risicobeheersing sluit naar verwachting in 2018 op basis van de eerste zes maanden met een beperkt positief resultaat van € 22.000 (€ 31.000 inclusief voordeel op toegerekende overhead).

Het positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door incidentele externe financiering ter dekking van vaste kosten. Een deel van dit voordeel wordt ingezet voor de verdere doorontwikkeling van de medewerkers, producten en processen. Tegenover het voordeel op personele kosten staat een vergelijkbaar bedrag aan tijdelijke inhuur. Gezien de onzekerheden in de toekomstige rollen en taken op het gebied van risicobeheersing, kiezen we er voor om een deel van de vacatureruimte vooralsnog niet vast in te vullen en deskundigheid in te huren.

3.3. Programma Basisbrandweezorg

Wat willen we bereiken

Incidentbestrijding

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

De regio beschikt hiervoor over 31 brandweerposten. Het werk wordt uitgevoerd met etmaalmedewerkers (beroeps), repressief inzetbare dagdienstmedewerkers (beroeps) en ongeveer 800 vrijwilligers. Verspreid over de regio is op 9 posten een kleine bluseenheid (Snel Interventie Voertuig, zogenaamde 'SI-2T') gestationeerd. Een SI-2T wordt ingezet tijdens kantooruren. Het voertuig heeft een gekazerneerde bezetting van twee personen en rukt binnen anderhalve minuut uit. Het grootste belang van een SI-2T is dat vrijwillige posten tijdens kantooruren ondersteund worden zodat de uitruk zoveel mogelijk geborgd is. Een SI-2T vormt tijdens kantooruren een gegarandeerde repressieve schil bovenop de schil van tankautospuiten. Bij de inzet van een SI-2T 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 (samen met de SI-2T-bemanning de wettelijk voorgeschreven zes). Een SI-2T maakt wel een aanvang met de incidentbestrijding en werkt veel incidenten zelfstandig af.

Incidentbestrijding omvat ook het grootschalig optreden van brandweereenheden bij incidenten van grote(re) omvang. Hier is vooral het aspect van slagkracht van belang. Aan de hand van het geactualiseerd regionaal risicoprofiel en de hierin genoemde incidenttypen is bepaald hoe groot de slagkracht minimaal moet zijn. Aangezien het gros van de incidenttypen zich in elke gemeente kan voordoen, is gekozen voor een zodanige verdeling van capaciteit dat de slagkracht overal binnen de landelijke tijdsnormen kan worden geformeerd. Deze capaciteit is al grotendeels aanwezig in verband met de snelle eerstelijns brandweezorg in de gemeenten. Binnen de incidentbestrijding voert de Veiligheidsregio daarnaast enkele specialistische taken uit: de Waarschuwings- en Verkenningdienst (WVD), Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen (IBGS), waterongevallenbestrijding en natuurbrandbestrijding.

VMO (vakbekwaamheid, materieel en ontwikkeling)

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 binnen het onderdeel vakbekwaamheid, materieel en (beleids-)ontwikkeling. Het team vakbekwaamheid houdt zich bezig met het opleiden (vakbekwaam worden) en oefenen (vakbekwaam blijven) van het brandweerpersoneel. Het niveau van brandweerpersoneel is vastgelegd in zogenaamde kwalificatieprofielen en in wet- en regelgeving zijn eisen vastgelegd ten aanzien van het opleiden en oefenen van brandweerpersoneel. Dit vergt een professionele ondersteuning en uitvoering door het team vakbekwaamheid.

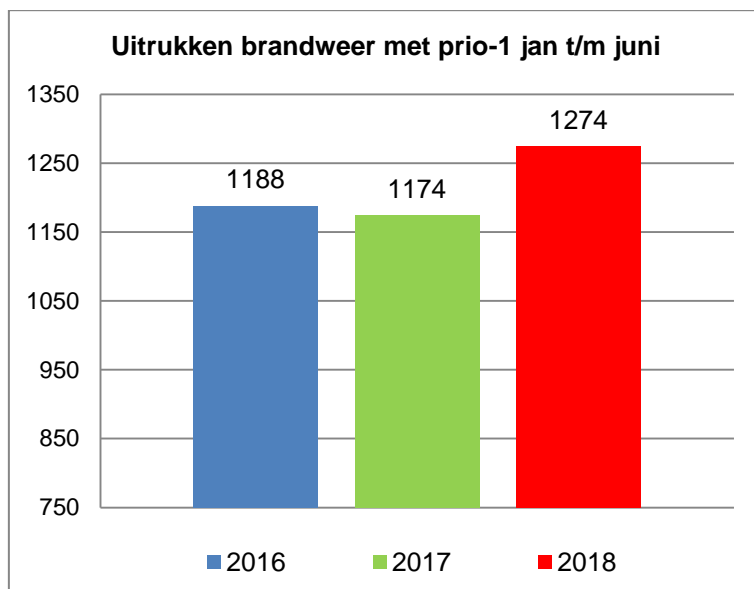
Het onderdeel materieel houdt zich bezig met het beheer van het materiaal en materieel van de brandweer. Een belangrijke taak in dit kader is het onderhoud van de ademluchtapparatuur. Maar er worden ook ongeveer 70 zware brandweervoertuigen en 120 lichte voertuigen onderhouden inclusief de bekleding. Andere taakvelden zijn het onderhoud en wassen van uitrukkleding en het onderhoud van meetapparatuur. Maar het team heeft ook als taak het verwerven van nieuw materieel. Veelal gebeurt dit middels (Europese) aanbestedingstrajecten.

Het team ontwikkeling houdt zich bezig met onderzoek ten behoeve van de hele brandweer en het door ontwikkelen van de brandweerprofessie en met het opstellen van beleidsadviezen.

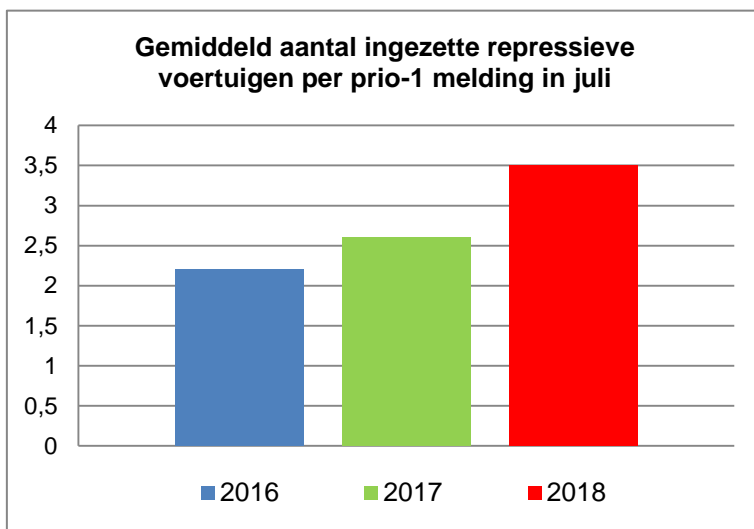
Risico's en ontwikkelingen

Storm, droogte, extra inzetten en vrijwilligerskosten

Als gevolg van de westerstorm in januari en met name de extreme droogte vanaf medio mei heeft de brandweer in de eerste zes maanden van het jaar rond de 100 extra inzetten met prio-1 verwerkt ten opzichte van de vergelijkbare periode in de voorgaande twee jaar. Een stijging met bijna 8%. In de maanden juli en augustus is dit door het grote aantal natuurbranden nogmaals versterkt (in juli 2018 al meer dan 50 natuurbranden).



Het gaat hierbij niet alleen om extra inzetten, maar ook om grotere inzetten. Ook dat heeft zich verstrekt in juli en augustus en werkt door naar de prognose voor geheel 2018. Ter indicatie (zie onderstaande grafiek): per prio-1 inzet waren bijvoorbeeld in juli 2018 gemiddeld 3,5 repressieve voertuigen betrokken. In de vergelijkbare periode in 2016 en 2017 was dat gemiddeld 1 tot 1,5 voertuig minder.



Ook het aantal prio-2 inzetten (914) was in de eerste zes maanden hoger dan in voorgaande jaren, met name door afhandeling van stormschade en wateroverlast. Een goede cijfermatige vergelijking met voorgaande jaren is nog niet mogelijk op dit onderdeel als gevolg van een andere wijze van registratie van de meldingen.

De extra en gemiddeld grotere inzetten gaan op jaarbasis niet alleen leiden tot hogere brandstofkosten en schades (zie toelichting bij het volgende item materieel), maar met name ook tot een overschrijding van de vrijwilligerskosten. Dit wordt nog versterkt doordat in 2017 en 2018 meer nieuwe opleidingen voor vrijwilligers zijn gestart dan de jaren daarvoor om de paraatheid van onze organisatie op termijn zo goed mogelijk op peil te houden. Ook opleidingsuren worden vergoed, wat extra bijdraagt aan de overschrijding. In het eerste half jaar van 2018 waren er 125 vrijwilligers in opleiding, verdeeld over 9 leergangen, waarvan 48 nieuwe manschappen (twee keer zo veel nieuwe vrijwilligers als begroot). Dit zijn ruim 20% meer opleidingen dan gepland. Om de toenemende uitstroom de komende jaren op te vangen zal dit nog versterkt moeten worden. Met name vanaf 2021/2022 stromen jaarlijks meer dan 70 manschappen uit, bovenop de krapte die er al is.

De realisatie van juli laat een stijging zien van 30% van de vergoedingen in vergelijking tot het gemiddelde in juli in de voorgaande jaren. Voor augustus ligt dit op 20%, waarbij zeker ook de inzetten bij de grote incidenten brand AHC in Blerick (GRIP 3) en gaslek Roermond (GRIP 2) een rol spelen. Rekening houdend met de inzetten in de maanden juli en augustus, komen de vrijwilligerskosten in 2018 naar verwachting uit op € 4,06 miljoen: een overschrijding met € 368.000 (10%).

Materieel

Zoals in het vorige item uitgebreid is toegelicht zijn er in de afgelopen maanden als gevolg van de droogte veel meer en grotere inzetten geweest bij de brandweer. Ook in januari werd er door het extreme weer (storm) in meerdere mate een beroep gedaan op de brandweer. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de uit te betalen vrijwilligersvergoedingen, maar leidt ook tot hogere brandstofkosten en schades aan materieel en voertuigen (met name bij inzetten natuurbranden in minder toegankelijke gebieden). Dit kan niet geheel worden opgevangen binnen de begroting. In de prognose voor het jaarresultaat is rekening gehouden met € 18.000 aan extra brandstofkosten en reparaties. Het gaat hierbij om een voorzichtige inschatting omdat nog niet in alle gevallen duidelijk is in welke mate schades door verzekeringen gedekt worden.

De brandweer maakt gebruik van een groot 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 2010 is invulling gegeven aan de regionalisering van de brandweer. Achtereenvolgens zijn de districten Weert (2010), Venlo (2011), Venray (2012), Roermond (2013) en Peel & Maas (2014) opgenomen binnen de Veiligheidsregio. Hierbij is ook al het aanwezige materieel en daarvoor bestemde budgetten overgenomen van de gemeenten, waarbij niet gekozen is voor het principe "schoon door de poort". Wat er was is overgegaan, veelal zonder daarbij een toetsing door te voeren naar kwaliteit en beschikbare exploitatie- en vervangingsbudgetten. Dit heeft er toe geleid dat er grote verschillen zijn ontstaan in kwaliteit en kwantiteit, in afschrijvingstermijnen en het wel of niet aanwezig zijn van vervangingsbudgetten.

Inmiddels is al het beschikbare materieel in kaart gebracht, zijn afschrijvingstermijnen geharmoniseerd en budgetten op basis van de toekomstige behoefte naar een minimaal aanvaardbaar niveau aangepast. Ten aanzien van vervanging van materiaal zijn soberheid en doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten. Het project om de ademluchtapparatuur te standaardiseren (één merk en type voor de hele regio) is inmiddels afgerond. Momenteel loopt een traject om de bluskleding te vervangen door één merk en type.

Sober en doelmatig geldt ook voor specialistische taken. Voorheen golden vooral de opkomsttijden als criterium voor de omvang van het materiaal. Nu wordt ook beoordeeld of een taak geborgd kan worden en of er voldoende ervaringsopbouw kan plaatsvinden. In de regel betekent dit een indikking. Zo is onder meer besloten om de vier grootwatertransportsystemen te vervangen door twee en het aantal gaspakkenteams terug te brengen van twee naar een. In de eerste helft van 2018 zijn zeven nieuwe tankautospuitten besteld ter vervanging van afgeschreven voertuigen. Deze afgeschreven voertuigen worden waar nodig nog ingezet als vervangingsvoertuig of verkocht. De nieuwe waterwagens in Horst, Nederweert en Panningen zijn inmiddels operationeel.

Arbeidshygiëne

Uit onderzoeken in diverse landen blijkt dat bepaalde typen kanker meer 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 heeft geleid tot veel media-aandacht maar ook ongerustheid bij brandweerpersoneel. Inmiddels is de landelijke 'handreiking schoon werken' beschikbaar. De brandweer in Limburg-Noord gaat werken conform deze landelijke richtlijnen. Het bestuur heeft in 2016 ingestemd met een aantal maatregelen om uitvoering te geven aan de principes van de 'handreiking schoon werken'. In de tweede helft van 2016 is gestart met de implementatie van deze maatregelen. In eerste instantie waren de voorziene investeringen na opstart in 2016 gelijkmatig verdeeld over de jaren 2017 t/m 2020. Inmiddels is duidelijk geworden dat de implementatie zich in meerdere mate concentreert in de jaren 2018, 2019 en 2020. Dit heeft te maken met de landelijke aanpassingen van de regels en tevens met de nog uit te voeren nieuwbouwtrajecten bij diverse kazernes, waarbij de maatregelen rondom arbeidshygiëne worden meegenomen. De uitgaven in dit perspectief verschuiven daarom in de tijd naar achteren.

In het kader van uitvoering van het plan van aanpak Arbeidshygiëne wordt binnenkort gestart met een verbouwing van de kazerne Roermond om een scheiding tussen vuil en schoon gebied te realiseren. Arbeidshygiëne is een structureel onderdeel van de bedrijfsvoering geworden en het plan van aanpak is vrijwel helemaal uitgevoerd. Een belangrijk openstaand punt is de verbouwing van de kazerne Venray. Het huidige gebouw voldoet niet aan de eisen om schoon te kunnen werken en om als centrumpost te fungeren. De mogelijkheden van ver- en aanbouw worden bestudeerd.

Repressief brandweerorganisatieplan (RBOP 2016-2020)

Het RBOP is vrijwel geheel uitgevoerd. Het aantal operationele tankautospuitten is momenteel 36. De Kazernes Bergen, Venray, Venlo, Roermond en Weert beschikken over een tweede operationele tankautospuit. Zodra de kazernes Hunsel en Thorn fysiek zijn samengevoegd zal het aantal tankautospuitten 35 bedragen. Dit is het aantal conform het RBOP. In vijf jaar tijd is het aantal operationele tankautospuitten afgenomen van 42 naar 36. Het aantal vervangingstankautospuitten is conform het RBOP.

Brandweer Limburg-Noord beschikt over acht waterwagens. Medio mei 2018 zijn de waterwagens van Horst, Panningen en Nederweert operationeel geworden. De nieuwe waterwagens zijn al tientallen malen ingezet bij de vele natuurbranden waarmee de brandweer werd geconfronteerd.

Voor de voortgang van de fusie van de korpsen Thorn en Hunsel is de bouw van de nieuwe kazerne bepalend. Tussen de korpsen wordt al intensief samengewerkt en er is vooruitlopend op de daadwerkelijke fusie al een nieuwe postcommandant geworven.

De doorontwikkeling van het flexibel uitrukken (niet meer bij alle incidenten standaard minimaal zes personen) is opgepakt. Momenteel wordt de flexibele uitruk tijdens kantooruren ingevuld

met behulp van het Snel Interventie Voertuig (SIV). De voorbereidingen om ook buiten kantooruren een flexibeler uitrukconcept te gaan hanteren met behulp van een TSflex (een tankautospuiter met een bezetting van minimaal 4 in plaats van minimaal 6 personen) zijn in volle gang.

Huisvesting

Met ingang van 1 januari 2017 is de huisvesting van de brandweer geregionaliseerd. Voorheen stonden de kazernes nog grotendeels in de begroting van de gemeenten. Vanaf 2017 staan alle kosten van de kazernes in de begroting van de VRLN en vindt financiering door de gezamenlijke gemeenten plaats via de geharmoniseerde verdeelsleutel.

In een aantal plaatsen worden nieuwe kazernes gebouwd. Dit geldt vooralsnog voor Ittervoort (samenvoeging Thorn-Hunsel), Stramproy, Nederweert, Horst en Heythuysen. De voorbereiding van de nieuwbouw is in volle gang. Naar verwachting worden in de eerste helft van 2019 de nieuwe kazernes in Ittervoort, Stramproy en Nederweert opgeleverd en eind 2019 de nieuwe kazernes in Horst en Heythuysen. Ver- en aanbouw van de kazerne Venray tot volwaardige centrumpost wordt bestudeerd (zie ook item arbeidshygiëne).

Beleidsplan 2020-2025

De huidige beleidsplannen binnen het brandweerdomein hebben een looptijd tot 2020/2021. Vandaar dat de VRLN eind 2017 gestart is met de voorbereiding van de vernieuwing van het beleid. Streven is één beleidsplan brandweer op te stellen waarin alle onderdelen zijn samengebracht: risicobeheersing, incidentbestrijding en VMO. Hiermee ontstaat een solide (beleids)fundament onder de brandweerorganisatie voor de periode 2020 – 2025 met commitment van bestuur en management. Nieuw beleid is nodig om in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de brandweerorganisatie. Met name de veranderende rol en de invulling van de functie van brandweervrijwilliger vraagt om maatregelen als we ook in de toekomst in staat willen zijn de gevraagde zorg te leveren. Vrijwilligers zijn moeilijker te vinden en blijven korter. ‘Je leven lang brandweerman/vrouw’ is niet meer van deze tijd. Dat heeft gevolgen voor alle segmenten binnen de brandweer; van werving/selectie tot opleiden/oefenen en de incidentbestrijding. In het beleidsplan worden ook ontwikkelingen als de nieuwe omgevingswet meegenomen.

Eind 2018/begin 2019 dient het nieuwe beleidsplan in concept gereed te zijn, zodat er voldoende tijd is voor bestuurlijke besluitvorming en de noodzakelijke financiële vertaling van de inhoudelijke keuzes in de begroting 2020. Tijdens dit proces zal het bestuur een aantal beleidskeuzes moeten maken die van invloed kunnen zijn op de hoogte van het benodigde budget voor brandweezorg.

In de eerste zes maanden van 2018 zijn diverse interne werkgroepen opgestart om het beleidsplan vorm en inhoud te geven.

Wat gaat de VRLN doen

3.3.1. Incidentbestrijding

In de eerste helft van 2018 waren er 1.274 uitrukken op basis van een prio-1 melding, waarvan 345 door een SI-2T (snel interventievoertuig). Dit zijn er 100 meer ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2017. Daarnaast waren er 914 uitrukken voor een prio-2 melding, waarvan bijna de helft als gevolg van het extreem weer in januari (stormschade/wateroverlast).

Indicatoren	Realisatie half jaar
<ul style="list-style-type: none"> Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten (brand in een gebouw) binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid. 	46%, met een gemiddelde opkomsttijd van net onder de 9 minuten.
<ul style="list-style-type: none"> Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5 minuten te halen bij vrijwillige posten en anderhalve minuut bij beroepsposten en posten met een SI-2T (moment van alarmering tot aan moment van de uitruk). 	67% bij beroepsposten, gemiddelde 1,5 minuut. 65% bij vrijwilligersposten, gemiddeld net onder de 5 minuten.

3.3.2. Vakbekwaamheid, materieel en (beleids-)ontwikkeling

In het kader van de certificering van het regionaal opleidingsinstituut is in beperkte mate vertraging ontstaan. In het eerste kwartaal van 2017 heeft de nadruk gelegen op de ombouw van de opleidingen naar een nieuwe Elektronische Leeromgeving. Vanaf het 2^e kwartaal 2017 ligt de aandacht weer op de certificering. Streven is afronding in november 2018.

In de eerste helft van 2018 waren 125 vrijwilligers in opleiding verdeeld over 9 leergangen: manschap A (4), pompbediende (2), bevelvoerder, oefenleider en verkenners gevaarlijke stoffen.

Ruim 33% van alle manschappen (260) heeft in de eerste 6 maanden deelgenomen aan een realistische oefening. Naar verwachting zal eind 2018 ruim 80% realistisch hebben geoefend.

Indicatoren	Realisatie half jaar
<ul style="list-style-type: none"> Gecertificeerd opleidingsbureau. 	November 2018
<ul style="list-style-type: none"> Alle ruim 900 operationeel inzetbare manschappen voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid. 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> De kazernes voldoen aan onderhoudsniveau 3 van de NEN2767-norm. 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd. 	Ja

Wat heeft het gekost

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

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
<i>Incidentbestrijding</i>			
Vrijwilligerskosten: overschrijding met 10% op jaarbasis als gevolg van stijging aantal inzetten en vergoede opleidingsuren	i/s		368 N
Personeelskosten: per saldo een klein nadeel	i		11 N
Subsidies: lager bedrag voor natuurbrandbestrijding dan geraamd	i	25 N	
Overige kosten: nadeel, met name als gevolg van noodzakelijke externe ondersteuning bij personele aangelegenheden en operationele grenzen	i		86 N
<i>Vakbekwaamheid, materieel en (beleids)ontwikkeling (VMO)</i>			
Brandstofkosten en reparaties: toename als gevolg van stijging aantal inzetten (zie toelichting in tekst)	i		18 N
Personeelskosten: hogere personele lasten, met name als gevolg van extra inhuur trainers/instructeurs (meer opleidingen), vervanging langdurig ziekteverzuim en inhuur specifieke deskundigheid bij complexe inkooptrajecten (onder meer uniformering ademlucht)	i/s		163 N
Materiële kosten: per saldo een voordeel op inkoop en hogere opbrengst dan geraamd bij verkoop afgeschreven materiaal	i		134 V
Vakbekwaamheid blijven (oefenen): per saldo een klein voordeel	i		17 V
Totaal		25 N	495 N
Per saldo verwachte resultaat 2018			520 N
Toegerekend resultaat op overhead (zie paragraaf 3.5).	i		86 V
Per saldo verwacht resultaat programma incl. overhead			434 N

incidentele (i) of structurele (s) afwijking

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

Basisbrandweezorg sluit naar verwachting in 2018 met een negatief resultaat van € 520.000 (€ 434.000 inclusief voordeel op toegerekende overhead). Een groot deel hiervan is het gevolg van 10% meer vrijwilligerskosten (€ 368.000). Ook de incidenteel hogere personele lasten als gevolg van extra inzet van trainers/instructeurs, vervanging langdurige uitval en noodzakelijke inhuur externe deskundigheid dragen met € 260.000 bij aan het negatieve resultaat. Dit wordt slechts voor een deel opgevangen door incidentele voordelen op inkoop en verkoop materieel en op oefenen (€ 151.000). Het resultaat wordt verder nog beïnvloed door extra brandstofkosten en reparaties (€ 18.000) en een lagere subsidie dan geraamd voor natuurbrandbestrijding (€ 25.000).

De verwachte afwijking van € 520.000 komt neer op een overschrijding van de begroting basisbrandweezorg (excl. toerekening generieke overhead) met 2,4%.

3.4. Programma Crisisbeheersing

Wat willen we bereiken

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

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.

De Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (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.

Gemeentelijke processen

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

De Oranje Kolom valt functioneel onder verantwoordelijkheid van de coördinerend gemeentesecretaris en overigens binnen de lijnverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de veiligheidsregio.

Risico's en ontwikkelingen

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

Gevaarlijke stoffen

Vanuit de wettelijke verplichting is het rampbestrijdingsplan Inrichtingen met Gevaarlijke Stoffen (RBP IGS) opnieuw vastgesteld. Ontwikkeling en implementatie van nieuwe planvorming verloopt conform planning.

Certificering GHOR

De GHOR heeft als resultaat van de audits begin 2018 wederom de HKZ certificering behaald.

Terrorismegevolgbestrijding (TGB)

De focus ligt in 2018 op het gouden uur en in lijn daarmee op de zogeheten first responders. Planvorming TGB is geactualiseerd en verbreed naar 'Extreem geweld en TGB'. De CoPI-veldoefeningen begin juni stonden in het teken van een 'extreem geweld'-scenario. Naar aanleiding van observaties en evaluaties worden gerichte verbeteracties voorbereid (plan gereed in september).

Cyberdreiging en -security

In de eerste helft van 2018 staat naast de verdere oriëntatie op de rol van de veiligheidsregio bij (dreiging van) een cyberincident, de planvorming m.b.t. de interne continuïteit gestart. De VRLN gaat daarnaast participeren in een landelijke werkgroep op dit thema.

Uitbraak infectieziekte (mens/dier)

Onder de titel "BioWare" heeft de voorbereiding van een grootschalige meerdaagse ketenoefening een aanvang genomen. Het plan van aanpak is gereed en de planvorming voor een dergelijk scenario word geactualiseerd.

Informatiegestuurde veiligheid: het Veiligheids Informatie Centrum (VIC)

De samenwerking met Zuid-Limburg is bestendigd en tevens is een partner gevonden in de regio Midden-West-Brabant. De subsidieaanvraag bij de provincie is gereed en ingediend. Als mogelijke tool binnen VIC wordt op korte termijn door de VRLN de Incidentmonitor aangeschaft.

Doorontwikkeling van de crisisorganisatie

In april 2018 is het Regionaal Crisisplan vastgesteld. Dit is het kader voor de doorontwikkeling van de crisisorganisatie, waarvoor commitment en aanvullende (strategische) kaders bij betrokken partners opgehaald. Afstemming met Zuid-Limburg en een gedeelde visie is hierin het streven.

Samenwerking crisisbeheersing Zuid-Limburg

Een gezamenlijk risicoprofiel en visie op crisisbeheersing wordt momenteel uitgewerkt. In de diverse processen is samenwerken de modus operandi.

Operationele gereedheid meten

In lijn met het nieuwe toetsingskader vakbekwaamheid 2.0, dat door de Inspectie (Justitie en Veiligheid) is uitgebracht, is een matrix met parameters ontwikkeld. De uitwerking krijgt in de tweede helft van dit jaar een vervolg.

Regionaal Risicoprofiel

Als opmaat naar het nieuwe Regionale Beleidsplan 2020-2024 is het herijken van het Regionale Risicoprofiel naar voren gehaald. Dit proces wordt gezamenlijk met Zuid-Limburg doorlopen; op regio-specifieke risico's (bijv. aanwezigheid van een luchthaven in Zuid-Limburg) zullen de Risicoprofielen van beide Veiligheidsregio's van elkaar afwijken.

Zelfredzaamheid

Er wordt een verkenning uitgevoerd op het thema zelfredzaamheid, om beeld te krijgen wat er met de gestelde ambitie (jaarplan) gebeurt en welke stappen genomen moeten worden in de komende periode om tot samenhang en resultaat te komen. In september 2018 wordt het beeld eerst aan het management gepresenteerd..

Impactanalyse Hoogwater

In een gezamenlijke aanpak met Zuid-Limburg is het verzamelen van de benodigde basisinformatie (bijv. waterstanden vanuit RWS en rioolgegevens van diverse partners) in volle gang. De analysefase volgt in de tweede helft van dit jaar.

Bestuursrapportage zorginstellingen

Elke jaar maakt de GHOR een rapportage zorginstellingen op, waaruit moet blijkt of de zorgpartners zich adequaat voorbereiden op hun rol binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De uitvraag vanuit de GHOR verloopt methodisch in de netwerkcontacten. In het algemeen kan worden gesteld dat binnen alle instellingen continu ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van continuïteitsmanagement en dat het niveau al behoorlijk is. Er

zijn geen uitschieters in negatieve zin. Een trend die waarneembaar is, is dat de planvorming van een steeds hoger niveau is en dat deze aanhaakt op thema's en planvorming van de VRLN. De prioritaire risico's voortkomend uit het Regionaal Risicoprofiel (VRLN) worden door de GHOR gezamenlijk met de geneeskundige partners opgepakt.

Evenementenadvisering

Het volume is verder gestegen evenals de complexiteit. Hierdoor is de tijdigheid van adviseren onder druk komen te staan. Daarom is extra formatie vrijgemaakt voor de 2^e helft van het jaar.

Wat gaat de VRLN doen

3.4.1. Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)

In het eerste half jaar werd zes maal opgeschaald: 4x GRIP 1 en 2x GRIP 2. Bij elke GRIP 1 kwam het CoPI op en ook bij één GRIP 2. De andere GRIP 2 was zonder CoPI (westerstorm in januari). Bij deze storm kwam het ROT op, bij de andere GRIP 2 werd al na 5 minuten afgeschaald. GBT en RBT zijn niet opgekomen, het team Bevolkingszorg éénmaal.

Indicatoren	Realisatie half jaar
<p><i>Evenementenadvisering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Op alle adviesaanvragen in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en informatieverstopping van de aanvrager. 	Ruim 200 B-evenementen en 8 C-evenementen geadviseerd. De aantallen en doorlooptijden zijn conform verwachting.
<p><i>Operationele voorbereiding Multi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> MOTO-aanbod (multi opleiden-trainer-oefenen), voldoende voor ten minste 2 oefenmomenten per functionaris, is conform planning gerealiseerd. (M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar. 	Conform planning gerealiseerd.
<ul style="list-style-type: none"> 80% van de multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform versiedatum minder dan 3 jaar oud. 	Naar verwachting haalt merendeel van de functionarissen de norm van 2 oefenmomenten op jaarbasis. Enkele bestuurders, die nog geen oefenmomenten hebben benut, halen mogelijk de norm niet. Norm gehaald (86,8%).
<ul style="list-style-type: none"> Met alle structurele partners en buurregio's zijn afspraken gemaakt, vastgelegd en geïmplementeerd. 	Op koers conform convenantafspraken.
<p><i>Operationele voorbereiding GHOR:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> De GHOR stelt jaarlijks een bestuursrapportage op, die inzicht 	Conform planning.

<p>geeft in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorzieningen en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p><i>Incidentbestrijding multi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd* aangevangen met hun werkzaamheden. • Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd* met het eerste overleg. <p><i>Incidentbestrijding GHOR:</i></p> <p>In 100% van de gevallen zijn GHOR-functionarissen na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.</p> <p><i>* vastgelegd in het Regionaal Crisisplan; normtijden verschillen per functionaris en team</i></p>	<p>Planvorming continuïteitsmanagement is van steeds beter niveau is en haakt steeds beter aan op thema's en planvorming.</p> <p>Conform planning.</p> <p>Conform planning.</p> <p>Norm gehaald.</p> <p>Norm gehaald.</p> <p>Norm gehaald.</p>
--	--

3.4.2. Gemeentelijke processen

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

Herziening crisisorganisatie

Samen met de collega's binnen crisisbeheersing is een start gemaakt met het herzien van de regionale crisisorganisatie. De organisatie van Bevolkingszorg wordt hierin nauw betrokken. Het slimmer en beter organiseren van de inzet van functionarissen met een taak in een van de gemeentelijke processen, blijft een speerpunt. De Oranje Kolom verschilt in opbouw en structuur van de andere kolommen, er zijn 15 gemeenten met elk een eigen organisatie en achterban. Dit vraagt extra aandacht in de planvorming.

Convenant Rode Kruis

Er is een nieuw convenant afgesloten tussen het Rode Kruis en de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Door het afsluiten van het convenant bestaat er minder verschil tussen de verschillende Veiligheidsregio's en de afspraken met het Rode Kruis. Deze harmonisatie heeft een trapsgewijze kostenstijging tot gevolg (vanaf 2019). Op dit moment worden de gevolgen van deze kostenstijging in kaart gebracht voor de kadernota van 2020.

Indicatoren	Realisatie half jaar
<p><i>Operationele voorbereiding:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of oefening. • Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening. • Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen. 	<p>66 %</p> <p>75 %</p> <p>100 %</p>
<p><i>Incidentbestrijding:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel. 	<p>Norm gehaald.</p>

3.4.3. Meldkamer

De meldkamer 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.

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 "samenwoon" 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.

Indicatoren	Realisatie half jaar
<ul style="list-style-type: none"> • 90% van de prio 1-meldingen is door de meldkamer verwerkt binnen 60 seconden (normtijd Limburg-Noord) • Bij Grip-incidenten start de meldkamer binnen 2 minuten (normtijd) de alarmering 	<p>64%</p> <p>80%</p>

Toelichting bij indicatoren

Met de invoering in mei 2015 van de '1-minuut verificatie' (d.w.z. dat bij een melding via het Openbaar Meldsysteem OMS, eerst gedurende maximaal 1 minuut wordt nagegaan of het een daadwerkelijke dan wel loze melding betreft) wordt getracht het aantal loze meldingen en uitrukken terug te dringen. Hoewel de 90% norm hiermee onder druk is komen te staan, wordt het doel terugdringen van loze uitrukken gehaald. De gemiddelde verwerkingstijd is overigens 62 seconden.

Wat heeft het gekost

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

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
<i>Crisisbeheersing multi (incl. GHOR)</i>			
Personeelskosten: per saldo een voordeel, mede als gevolg van het voorlopig niet invullen van de vacatureruimte kwaliteitszorg	i		56 V
Subsidies: niet geraamd of lager geraamd	i	40 V	
Overige kosten: per saldo een klein voordeel	i		8 V
<i>Gemeentelijke processen</i>			
Personeelskosten: per saldo een klein voordeel	i		13 V
Piketten: tekort als gevolg van harmonisering met piketten VRLN	s		9 N
Overige kosten: per saldo een klein voordeel	i		7 V
Reserve: lagere onttrekking dan geraamd	i		11 N
Totaal		40 V	64 V
Per saldo verwacht resultaat 2018			104 V
Toegerekend resultaat op overhead (zie paragraaf 3.5).	i		16 V
Per saldo verwacht resultaat programma incl. overhead			120 V

incidentele (i) of structurele (s) afwijking

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

Het programma Crisisbeheersing sluit naar verwachting in 2018 met een voordeel van € 104.000 (€ 120.000 inclusief voordeel op toegerekende overhead). Het resultaat Meldkamer blijft hier buiten beschouwing en wordt conform afspraken verrekend met de reserve Meldkamer. Per saldo is dit resultaat 0. Het resultaat bij gemeentelijke processen (Oranje Kolom) is per saldo ook 0 (als gevolg van de lagere onttrekking aan de reserve). Het positieve resultaat op crisisbeheersing wordt met name veroorzaakt door niet geraamde subsidies voor reguliere werkzaamheden, aangevuld met een voordeel op salariskosten. Dit laatste ontstaat voor een groot deel door het voorlopig niet invullen van de vacatureruimte kwaliteitszorg. Er is tevens nog een klein voordeel op overige kosten.

3.5. Overhead

De kosten voor de bedrijfsvoering worden ondergebracht in het onderdeel Overhead.

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Wat willen we bereiken

De bedrijfsvoering in algemene zin van de veiligheidsregio maakt een inhaalslag door beter aan te sluiten op de huidige omvang en eisen van de organisatie.

Voor 2018 zijn de belangrijkste doelstellingen:

- Verder in control komen, met een sterke focus op verbetering van de planning & control cyclus.
- Inzet van moderne informatiemiddelen om tot een betere dienstverlening te komen.
- Optimaliseren van processen vanuit efficiency en effectiviteit.
- Betere aansluiting op de klantvraag c.q. behoeften van gemeenten.

Risico's en ontwikkelingen

In toenemende mate worden overheidsorganisatie geconfronteerd met dreigingen op het gebied van informatieveiligheid en continuïteit. Doorlopende verhoogde aandacht is noodzakelijk om de bedrijfscontinuïteit te garanderen. Toekomstige investeringen en maatregelen op dit gebied zijn niet uit te sluiten. Met ingang van 2017 werken we met een security board en CISO (central information security officer) en is een Functionaris Gegevensbescherming benoemd. Vanaf 25 mei voldoen we aan de eisen zoals gesteld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Uit nadere inspecties inzake brandveiligheid en toegangsbeveiliging behoeft het pand van de VRLN aan de Nijmeegseweg enige aanpassingen. Ook in het licht van de komst van de AZLN en de Riskfactory wordt het pand opnieuw gecontroleerd en waar nodig aangepast.

Vervanging ICT voorzieningen: op onderdelen zien wij bij ongewijzigd beleid een toename van de kosten als gevolg van het beveiligingsbeleid, reguliere vervangingsinvesteringen en het verder vormgeven aan een informatie gestuurde organisatie. Ter beperking van kostenverhogende effecten worden de uitgangspunten kritisch tegen het licht gehouden.

Wat gaat de VRLN doen?

Onderstaand gaan we kort in op de hoofdonderwerpen per bedrijfsvoering onderdeel.

Planning en Control

Op 1 januari 2018 zijn we volledig over op het nieuwe financieel systeem. Het systeem biedt naast een heldere administratie ook de basis voor verbeterde financiële stuur- en verantwoordingsinformatie. Parallel daaraan gaan we door met het in 2017 opgezette intern controle- en beheers programma.

Personeel

Inmiddels is de implementatie van een nieuw e-HRM systeem met bijbehorende processen ver gevorderd. Van de beoogde 10 modules zijn er 7 conform planning opgeleverd. Het systeem levert naast optimalisatie van processen ook sterk verbeterde stuurinformatie op. Zoals in alle gemeenten is ook in de VRLN het wettelijk verplicht Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd.

De uitvoering van de acties uit de diverse plannen van aanpak RI&E's zijn verwerkt in meerjarenplanningen en in volle gang. Er is een start gemaakt met het actualiseren van het beleidsplan Arbo 2018-2021 met hierin extra aandacht voor een meer proactieve rol van de organisatie op het gebied van Arbo. Daarnaast zijn we bezig om Arbo en de daaraan verbonden risico's op een meer gestructureerde manier vorm te geven.

We zijn gestart met het programma Vitaal en Veerkrachtig voor het voltallige personeel; bedoeld om het omgevingsbewustzijn, het vakmanschap, de arbeidsmobiliteit en de positieve gezondheid van medewerkers te versterken.

Er is een audit uitgevoerd op de salarisadministratie. Een eigentijdse salarisadministratie wordt nog dit jaar verder ingericht als onderdeel van de verbeterde personele- en financiële systemen. Het functioneel leeftijdsontslag (FLO) dossier van de beroepsbrandweerlieden vraagt veel aandacht door herziende regelgeving. Evenals de harmonisatie 24-uurs dienst.

Omvang en samenstelling personeel

	01-01-2018		01-07-2018	
	Aantal	%	Aantal	%
Werknemers	615		620	
Fte	500,7		506,8	
Fulltime	266	43,3	272	43,9
Parttime	349	56,7	348	56,1
Mannen	237	38,5	242	39,0
Vrouwen	378	61,5	378	61,0
Ziekteverzuim		4,6		5,8
Vrijwilligers (brandweer)	801		796	

In bovenstaand overzicht is de omvang en samenstelling van het personeel weergegeven. Ook in 2018 zijn er meer vrouwen en parttimers in dienst dan mannen en fulltimers. De toename van het aantal Fte in het eerste half jaar is niet te herleiden naar een bepaalde afdeling of team en betreft voornamelijk invulling van openstaande vacatures.

Het aantal vrijwilligers daalt licht in het eerste half jaar van 2018. De lichte daling van het aantal vrijwilligers past in een landelijk beeld. Enerzijds wordt de combinatie tussen werk, gezin en een actief vrijwilligersleven moeilijker. Daarnaast zijn bedrijven en organisaties minder snel genegen om medewerkers ruimte te geven voor vrijwilligerstaken binnen 'geplande' werktijd. De paraatheid van de brandweer binnen de VRLN is mede geborgd door de inzet van vrijwilligers. Het binden en werven van vrijwilligers wordt moeilijker en vraagt om aandacht om de paraatheid ook op langere termijn te borgen.

Het ziekteverzuimpercentage is 5,8% over het eerste half jaar van 2018. Begin dit jaar was er een griep epidemie. Deze griep epidemie zorgde voor een stijging in het aantal ziekmeldingen. Hierdoor is er een hoger ziekteverzuimpercentage. Deels wordt het cijfer ook veroorzaakt door een aantal langdurig zieken.

Informatisering en automatisering

Voor ons primair proces is informatisering en automatisering strategisch van groot belang. Vanuit de wens naar meer informatie gestuurde brandweezorg en gezondheidszorg is een sterke informatiepositie noodzakelijk. Dat vraagt om grote investeringen en het lef om te innoveren. Vanzelfsprekend binnen de financiële kaders, maar ook binnen wettelijke grenzen van privacy. Daarbij is continu sprake van afwegingen tussen enerzijds gebruikersgemak en anderzijds goede informatiebeveiliging. Een door experts uitgevoerde veiligheidsscan en een onderzoek naar de ICT infrastructuur vormen de basis voor onze investeringen op dit gebied in de komende jaren. Om die investeringen en afwegingen in goede banen te leiden hebben we een change advisory board ingesteld.

Documentaire Informatie Voorziening

De ontwikkeling van archiefbeheer naar informatiebeheer is ingezet. Het project Digitaal (samen)werken is in voorbereiding met als inhoudelijke (digitale) onderdelen: documentbeheer, archiefbeheer en samenwerkingsomgeving. Het project is in voorbereiding, een marktconsultatie vindt nog dit jaar plaats. Modern informatiebeheer vraagt om een andere houding en werkwijze van onze medewerkers. Doelstelling is het versterken van onze informatiepositie. De uitvoering was voorzien in 2018 maar in de veelheid van verbetertrajecten wordt de uitvoering aangehouden tot 2019. Dat geldt eveneens voor het fasegewijs digitaliseren van de personeelsdossiers.

Materieel en Gebouwenbeheer

In 2017 zijn de verbouwing van het Consultatiebureau (CB) Oranjelaan in Roermond en de verbouwing van ons hoofdkantoor met aanbouw van een nieuw CB aan de Drie Decembersingel in Blerick opgeleverd. 2018 staat in het teken van de bouw van nieuwe brandweerposten en het uitwerken van Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) voor alle brandweerposten zoals afgesproken in het kader van de harmonisatie. We nemen daar ook de VRLN hoofdgebouwen en de CB's in mee. Ook ontwikkelen we nog in 2018 een toekomstvisie op de huisvesting GGD.

Duurzaamheid heeft onze aandacht. Een aantal gebouwen is voorzien van LED verlichting en andere energiebesparende maatregelen. Daarnaast zijn op de hoofdlocaties Drie Decembersingel en de Nijmeegseweg een aantal elektrische laadpalen voor auto's geplaatst. Bij de nieuw te bouwen brandweerposten is duurzaamheid in het programma van eisen meegenomen en ook daar zullen de eerste resultaten nog dit jaar en in de loop van 2019 zichtbaar zijn.

In het kader van toegangsbeheer (en informatieveiligheid) is inmiddels een strategisch onderzoek uitgevoerd naar "Beveiliging gebouwen VRLN". Dat zal in 2019 om nieuwe investeringen vragen.

Communicatie

Communicatie richt de blik sterk naar onze externe stakeholders waaronder de gemeenten. Daarbij zijn nieuwe (digitale) tools ingezet die continu de omgeving scannen zodat snel op de actualiteit gereageerd kan worden. Daarnaast versterken we pro actief onze profilering zodat stakeholders de meerwaarde van de Brandweer, GGD en Veiligheidsregio herkennen. We zijn in 2018 nadrukkelijk pro actief zichtbaar in lokale en sociale media.

Inkoop

Door professioneel aan te besteden hebben we het inkoopproces meer gerationaliseerd. We zijn aangesloten bij een landelijke dynamische aanbestedingskalender. De implementatie van contractbeheer draagt bij aan een betere perioderesultaatbepaling en integrale beheersing. Inmiddels zijn we ook gestart met contractmanagement bij de 10 grootste leveranciers.

Daarnaast blijven we samenwerken met verschillende (inkoop)partners om de beste prijs/kwaliteit verhouding te behalen.

Juridische Zaken

Zowel op arbeidsrechtelijk vlak als algemeen juridisch advies wordt de samenwerking met andere partners en veiligheidsregio's versterkt. Dat leidt tot meer efficiency, minder kwetsbaarheid en betere kwaliteit. Een gedigitaliseerd Incident Registratie Systeem wordt geïmplementeerd.

In 2018 hebben we tot nu toe 2 verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zelf ontvangen en zijn wij onderdeel geweest van één Wob verzoek dat is ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Van de 2 ontvangen Wob verzoeken had één Wob verzoek betrekking op de GGD en werd gevraagd om het dossier van een kind. Dit verzoek is op basis van de privacy afgewezen. In het tweede Wob verzoek werd gevraagd om het verstrekken van informatie (en dan vooral de aangesloten bedrijven) wegens het vrijgeven van de markt van het Openbaar Meldsysteem (OMS). Daarmee verbindt de brandmeldinstallatie van de inrichting automatisch met de meldkamer. De gegevens zijn niet verstrekt omdat uit nieuwe jurisprudentie is gebleken dat het verzoek formeel geen Wob verzoek bleek te zijn (het oogmerk was niet gericht op het openbaar maken van de gegevens) en op basis van het feit dat er gevraagd werd om bedrijfsgegevens van derden.

In het Wob verzoek waarbij wij als derden betrokken zijn geweest ging het om de verstrekking van jodium tabletten. Daarbij hebben wij bezwaar gemaakt tegen het openbaar maken van de privacy gegevens van melders en ambtenaren. Die bezwaren zijn gehonoreerd.

Facilitaire Zaken, Balie en Klanten Service Centrum

Beide teams zijn het visitekaartje van onze organisatie voor onze gasten en klanten. De teams maken een ontwikkeling door naar vernieuwde klantgerichtheid.

Wat heeft het gekost

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

(Bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	i/s	Baten	Lasten
Personeelskosten: kosten inhuur derden	i		120 N
Opleidingskosten: minder uitgaven	i		50 V
Overige kosten: voordeel door minder bestedingen	i		160 V
Overige kosten: door aanbesteding portokosten structureel lagere lasten	s		60 V
Storting onderhoudsvoorzieningen: hogere storting (met ingang van 2019 begroot)	s		85 N
Kapitaallasten: voordeel vanwege achterblijvende investeringen in 2017	i		140 V
Overig	i		37 N
Totaal		-	168 V
Per saldo verwacht resultaat 2018			168 V
Toegerekend resultaat aan Gezondheid (zie paragraaf 3.1)	i		56 V
Toegerekend resultaat aan Risicobeheersing (zie paragraaf 3.2)	i		9 V
Toegerekend resultaat aan Basisbrandweezorg (zie paragraaf 3.3)	i		86 V
Toegerekend resultaat aan Crisisbeheersing (zie paragraaf 3.4)	i		16 V
Per saldo verwacht resultaat overhead na toerekening aan programma's			0 V

incidentele (i) of structurele (s) afwijking

Voordeel = meer baten of minder lasten, Nadeel = minder baten of meer lasten

Bij overhead wordt in 2018 een voordeel verwacht van € 168.000. Dit voordeel is verdeeld over de programma's.

4. Risicomanagement en reservepositie

4.1 Risicomanagement

Bij risicomanagement ligt het accent bij het in kaart brengen van die risico's gelegen op het strategisch niveau. In het kader van de bestuursrapportage zijn deze risico's geactualiseerd en via het programma NARIS omgerekend naar een benodigde weerstandscapaciteit. Met de implementatie van deze risicomanagementsoftware is de kwantificering geprofessionaliseerd.

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 volgende overzicht.

Strategische risico's	Kans	Financiële gevolgen	% bijdrage aan weerstandscapaciteit	Benodigde weerstandscapaciteit
Vermogen tot veranderen (cultuur)	75%	€ 250.000	12,67%	€ 155.326
Kwaliteit personeel	50%	€ 500.000	17,01%	€ 208.532
Kwaliteit personeel	75%	€ 250.000	12,74%	€ 156.184
Ziekteverzuim > norm 5%	75%	€ 350.000	17,77%	€ 217.849
Arbeidsgerelateerde ziektes	25%	€ 600.000	10,10%	€ 123.820
Bezuinigingen (rijk en gemeenten): kans op 5% minder inkomsten	10%	€ 345.000	2,31%	€ 28.319
Integriteit beveiliging data	10%	€ 810.000	5,55%	€ 68.039
Continuïteit	50%	€ 250.000	8,49%	€ 104.082
Afname producten en diensten/boventaligheid	10%	€ 719.000	4,90%	€ 60.071
Demografische ontwikkelingen	50%	€ 250.000	8,46%	€ 103.714
Bruto benodigde weerstandscapaciteit			100%	€ 1.225.936

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.

4.2. Reserves

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2018	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2018
Algemene reserve	88	153	0	110	0	351
Algemene reserve	88	153	0	110	0	351
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg, Venlo	301	14	0	0	29	285
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel, Venlo	123	6	0	0	13	115
Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan, Roermond	99	4	0	0	16	88
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	523	24	0	0	59	488
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer	394	238	95	0	0	537
Reserve nieuwe huisvesting	350	0	0	0	0	350
Reserve CMA	337	0	0	0	0	337
Reserve Oranje Kolom	31	10	20	0	0	21
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandw eezorg	646	406	0	0	0	1.052
Reserve assurantie eigen risico	231	60	0	0	0	291
Subtotaal overige bestemmingsreserves	1.990	714	115	0	0	2.589
Bestemmingsreserves	2.513	737	115	0	59	3.077
Gerealiseerd resultaat	110	0	0	-110	0	0
Totaal	2.711	890	115	0	59	3.428

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2018	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2018
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud gebouw Nijmeegseweg, Venlo	808	83	0	80	811
Voorziening groot onderhoud gebouw Drie Decembersingel, Venlo	39	117	0	20	136
Voorziening groot onderhoud gebouw Oranjelaan, Roermond	10	25	0	5	30
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Echt	30	37	0	19	47
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Gennep	40	29	0	12	57
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Mook	14	14	0	5	23
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Venlo	146	102	0	36	211
Voorziening groot onderhoud brandw eerkazerne, Weert	37	52	0	22	67
Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen	1.123	459	0	199	1.382
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor	27	39	0	0	66
Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen	1.150	498	0	199	1.448
Totaal	1.150	498	0	199	1.448

Verloopoverzicht vermogenspositie

(bedragen in duizenden euro's)

Stand eigen vermogen 31-12-2018	3.428
af: Reserves niet vrij beschikbaar*	-1.701
af: Reserves tbv dekking kapitaallasten 31-12-2018	-488
Verwacht resultaat 2018	-343
Totaal beschikbare "vrije" reserves 31-12-2018	895
Berekend risico	1.226
Tekort(-)/over(+) op weerstandsvermogen	-331

*Reserves niet vrij beschikbaar: reserve CMA, reserve Oranje Kolom, egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweezorg en reserve assurantie eigen risico.

Vanuit de risico-inventarisatie is een benodigd weerstandsvermogen becijferd van € 1.226.000. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 895.000. Uit deze becijfering kan de conclusie getrokken worden op dit moment het niveau van het weerstandsvermogen onvoldoende is voor een 100% dekkingratio van het berekende risico.

Bijlage 1. Baten en lasten op programmaniveau

In het volgende overzicht is het verwacht resultaat per programma afgezet tegen de gewijzigde begroting 2018.

Verwacht resultaat, mutatie reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting na wijziging	Verwachte realisatie 2018	Verwacht resultaat excl. mutatie reserves	Resultaat mutatie reserves	Verwacht resultaat incl. mutatie reserves
Programma Gezondheid	11.484	11.601	-117	0	-117
Programma Risicobeheersing	2.217	2.195	22	0	22
Programma Basisbrandweerzorg	20.468	20.988	-114	-406	-520
Programma Crisisbeheersing	3.623	3.519	312	-208	104
Overhead	12.687	12.518	169	0	169
Totaal	50.478	50.821	271	-614	-343

Verwachte baten en lasten

(bedragen in duizenden euro's)

Saldo lasten en overige baten	Begroting 2018 primitief	Begroting 2018 na technische wijziging	Compensatie loonontwik- keling 2018	Begroting 2018 na compensatie	Verwachte realisatie 2018	Verwacht resultaat 2018
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)						
Gezondheid	15.428	15.447	467	15.914	16.853	-939
Risicobeheersing	2.572	2.597	82	2.679	2.736	-57
Basisbrandw eezorg	23.639	23.941	385	24.326	24.475	-149
Crisisbeheersing	4.496	4.509	72	4.581	4.650	-69
Overhead	14.663	14.154	226	14.380	14.270	110
CMA-overhead	117					
CMA	422					
Totaal lasten	61.335	60.648	1.232	61.880	62.984	-1.104
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)						
Gezondheid	4.504	4.397	33	4.430	5.252	822
Risicobeheersing	453	453	9	462	541	79
Basisbrandw eezorg	3.793	3.770	88	3.858	3.893	35
Crisisbeheersing	879	864	19	883	1.264	382
Overhead	1.815	1.835	35	1.870	1.929	58
CMA	0					
Totaal baten programma's	11.444	11.320	183	11.502	12.878	1.376
Baten gemeentelijke bijdragen						
Gezondheid	10.924	11.050	435	11.484	11.484	0
Risicobeheersing	2.118	2.144	73	2.217	2.217	0
Basisbrandw eezorg	19.846	20.171	297	20.468	20.468	0
Crisisbeheersing	3.541	3.569	53	3.623	3.623	0
Overhead	13.000	12.495	191	12.687	12.687	0
CMA-overhead	117					
CMA	422					
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	49.967	49.429	1.049	50.478	50.478	0
Totaal baten	61.411	60.749	1.232	61.981	63.356	1.376
Saldo (excl. mutaties reserves)						
Gezondheid	0	0	0	0	117	-117
Risicobeheersing	0	0	0	0	-22	22
Basisbrandw eezorg	0	0	0	0	114	-114
Crisisbeheersing	76	76	0	76	-236	312
Overhead	-152	-177	0	-177	-345	169
Saldo van lasten en baten	-76	-101	0	-101	-372	271
Toevoegingen aan reserves (lasten)	276	286	0	286	889	-603
Onttrekkingen aan reserves (baten)	200	185	0	185	174	-11
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	343	-343

Bijlage 2. Gemeentelijke bijdragen

Gemeentelijke bijdragen

(bedragen in duizenden euro's)

Gemeente	Bijdragen 2018 begroting primitief	Stijging ivm compensatie loonontwikkeling	Bijdragen 2018 na wijziging
Beesel	1.183	25	1.209
Bergen	1.351	29	1.380
Echt-Susteren	2.712	58	2.769
Gennep	1.623	34	1.658
Horst aan de Maas	4.052	86	4.138
Leudal	3.419	73	3.491
Maasgouw	2.224	47	2.271
Mook en Middelaar	515	11	525
Nederw eert	1.567	33	1.600
Peel en Maas	3.968	84	4.052
Roerdalen	1.891	40	1.931
Roermond	5.865	125	5.990
Venlo	10.409	221	10.629
Venray	4.027	85	4.113
Weert	4.624	98	4.722
Totaal	49.429	1.049	50.478