



Gemeente Venlo  
T.a.v. de gemeenteraad  
Postbus 3434  
5902 RK VENLO



<b>datum</b>	10 december 2014	<b>behandeld door</b>	Con Delissen
<b>uw kenmerk</b>		<b>telefoonnummer</b>	+31 88 11 90222
<b>ons kenmerk</b>	UIT003519	<b>bijlage(n)</b>	

**onderwerp**    Ontwerp Programmabegroting 2015

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand bieden wij u de "Ontwerp Programmabegroting 2015" aan, inclusief het bijbehorende wijzigingsvoorstel. Wij verzoeken u hierover de zienswijze van de raad van uw gemeente kenbaar te maken vóór 15 februari 2015. De ontwerp programmabegroting 2015 zal samen met de zienswijzen van de gemeenteraden besproken worden in de vergadering van ons Algemeen Bestuur van 27 februari 2015.

Deze ontwerpbegroting kent een andere opzet dan u gewend bent. Hiermee komen wij tegemoet aan de behoefte aan beter inzicht van gemeenten in de taken, werkzaamheden en kosten van de veiligheidsregio. De indeling van de begroting wijkt fundamenteel af van de eerder gepresenteerde en op 11 juli 2014 vastgestelde gekantelde begroting 2015. Het model van deze nieuwe begroting is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. De nieuwe begroting is een groei-model. In de komende jaren wordt de begroting verder verbeterd naar een model waarmee het mogelijk is de resultaten van de veiligheidsregio kwalitatief en/of kwantitatief te toetsen.

Deze begroting bevat een drietal wijzigingen ten opzichte van de op 11 juli 2014 vastgestelde begroting.

1. Op de eerste plaats betreft het een technische wijziging die de vorm betreft. De opzet van de programmabegroting sluit beter aan op de 3 W vragen: wat willen de gemeenten bereiken, wat gaat de VRLN daarvoor doen en wat gaat het kosten?
2. De begrotingswijziging als gevolg van de cao-aanpassing. Het betreft een loonstijging conform de nieuwe cao-afspraken. Hierbij wordt uitgegaan van 1% stijging van de loonkosten, vermeerderd met € 50,- per werknemer per 1 april 2015 bij een fulltime dienstverband. Deze aanpassing leidt tot een verhoging van € 649.500 van de gemeentelijke bijdrage en deze is in deze begroting verwerkt. Gemeenten worden voor deze hogere uitgave gecompenseerd in de Algemene Uitkering.

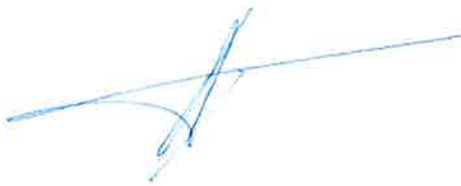
3. Bij een nadere analyse van de begrotingscijfers blijken de kosten van de Veiligheidsregio ca. € 1.847.500 hoger dan eerder geraamd. Deze hogere kosten worden in 2015 ten laste gebracht van de reserves.

De nadere analyse van de reserves en voorzieningen tegen de achtergrond van de voorziene dekkingsbehoefte wordt begin 2015 in de vorm van een Nota Reserves en Voorzieningen aan het Algemeen Bestuur aangeboden. Ook zal in 2015 een nieuwe Nota Risicomanagement en Weerstandvermogen worden opgesteld.

De wijzigingsvoorstellen treft u hierbij separaat aan.

Deze begroting vormt onderdeel van een verbetertraject dat de VRLN heeft ingezet om beter in control te komen en beter aan te sluiten op de behoeften van gemeenten. Binnen die verbeterslag past een reëel ambitieniveau en verandertempo. In de begroting 2016 zullen deze verbeteringen verder worden doorgezet waarbij gezocht wordt naar een modus om de transparantie, stuurbaarheid en begrijpelijkheid verder te vergroten.

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,



Algemeen Directeur  
Tijs van Lieshout

## Ontwerp nieuwe programmabegroting 2015







## Voorwoord


Voor u ligt de eerste programmabegroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord die is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit het project harmonisatie begroting. De indeling van de programma's is gebaseerd op de programmacatalogus van de VRLN.

De programmabegroting is opgesteld op basis van een resultaatgerichte begrotings- en verantwoordingssystematiek. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is nader bepaald uit welke elementen de begroting moet bestaan. Per programma wordt beschreven wat gemeenten willen bereiken, per programmaonderdeel wordt vervolgens aangegeven wat VRLN daar in 2015 voor gaat doen en wat de kosten daarvan zijn. Dit betekent een omslag van input- naar outputsturing.

Deze begroting is gebaseerd op de vastgestelde gemeentelijke bijdrage zoals deze is verwerkt in de "gekantelde" begroting 2015 die op 11 juli 2014 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De begroting kan dus beschouwd worden als een technische aanpassing. Als gevolg van deze "stelsel" aanpassing zijn de vergelijkende begrotingscijfers 2014 en realisatie jaarschijf 2013 niet opgenomen. Wel zijn mutaties verwerkt die op grond van de ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht in 2014 hebben geleid tot enkele budget-aanpassingen. De daardoor gerealiseerde resultaatontwikkeling is in deze begroting, vooruitlopend op de besluitvorming in het Algemeen Bestuur, in de vorm van een resultaatbestemming verwerkt.

Naast deze wijzigingen is een voorstel voor de verhoging van de gemeentelijke bijdrage, vooruitlopend op besluitvorming in het Algemeen Bestuur, verwerkt in deze begroting. De uitwerking daarvan vindt u in paragraaf 2.3.

Het jaar 2014 is een jaar van veel dynamiek. Een jaar waarin de organisatie "gekanteld" is, de reorganisatie is afgerond, veel personele wisselingen hebben plaatsgevonden en enkele cruciale personele wijzigingen hebben plaatsgevonden. Ook een jaar waarin de koers is ingezet naar het op orde brengen van de van de (financiële) huishouding en waarin de inzichten vanuit het project harmonisatie zijn geïmplementeerd. Voor 2015 staan belangrijke projecten op stapel die de burger direct raken. Zo zal de brandweerorganisatie een organisatieplan opstellen dat gebaseerd is op het begin 2014 vastgestelde dekkingsplan. De GGD, de Jeugdgezondheidszorg in het bijzonder, zal de inzet verder optimaliseren tegen de achtergrond van de grote decentralisaties. Intern zal de organisatie zich richten op het doortrekken van de verbeterslag in de informatiehuishouding en op verdere optimalisatie van processen. De communicatie met onze gemeenten gaan wij verder versterken en de beleidsvisie voor de komende jaren opnieuw formuleren.



De afgelopen maanden is gewerkt aan de nu voorliggende begroting. Dit product is een belangrijke stap in het traject naar externe gerichtheid van onze organisatie waarbij behoeften van onze opdrachtgevers en klanten centraal staan. Hoewel we nog een lange weg te gaan hebben zijn we trots op het tot nu toe bereikte resultaat.

Tijs van Lieshout  
Algemeen Directeur

## Inhoudsopgave

Voorwoord .....	3
1. Samenvatting.....	6
2. Algemeen .....	6
2.1 Missie en strategie .....	7
2.2 Doelstellingen .....	8
2.3 Financiële kaders.....	8
3. Beleidsbegroting – Programmaplan .....	10
3.1 Programma Gezondheid.....	10
3.2 Programma Veiligheid: Risicobeheersing.....	15
3.3 Programma Veiligheid: Incidentbestrijding .....	18
3.4 Programma Meldkamer .....	20
3.5 Programma Centraal Meld- en Actiepunt (CMA).....	21
4. Beleidsbegroting – Paragrafen .....	22
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	22
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen .....	25
4.3 Financiering .....	27
4.4 Bedrijfsvoering .....	29
4.5 Verbonden Partijen .....	31
5. Financiële begroting .....	32
5.1 Baten.....	32
5.2 Baten en lasten op programmaniveau.....	34
5.3 Overzicht structureel en a-structureel verloop baten en lasten .....	35
5.4 Financiële positie .....	36
6. Bijlage: Gemeentelijke bijdragen .....	39



## 1. Samenvatting

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) heeft taken op het gebied van de fysieke veiligheid en publieke gezondheidszorg. De brandweer en GGD zijn onderdelen van de VRLN.

De organisatie doorloopt een transitiefase, van intern gericht naar oriëntatie op de vraag van de "klant" en van de gemeenten als opdrachtgever. Daarbij past een nieuwe begrotingsopzet die inzicht geeft in de wijze waarop de organisatie de klantvraag vertaalt in de producten en activiteiten die zij in 2015 levert resp. uitvoert.

De nieuwe programmabegroting 2015, voortgekomen uit het project Harmonisatie, geeft per programma en per programmaonderdeel aan welke bijdrage de VRLN in de vorm van producten en activiteiten in 2015 levert aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de gemeenten op het vlak van (fysieke) veiligheid en publieke gezondheid, en welke kosten daaraan zijn verbonden.





## 2. Algemeen

### 2.1 Missie en strategie

De Veiligheidsregio Limburg-Noord is ingericht om belangrijke onderdelen van de openbare (fysieke) veiligheid en de openbare gezondheidszorg beter te organiseren en uit te voeren. Dat is belangrijk voor de burgers in onze regio. Het zijn immers de burgers, instellingen en bedrijven waar ons werk om draait.

De veiligheidsregio is nauw verbonden met de gemeenten. Zij zijn onze opdrachtgevers én onze belangrijkste "klanten". Zorgen voor veiligheid en het regelen van de openbare gezondheidszorg zijn de kerntaken van de gemeente. Met de decentralisaties in de gezondheidszorg nemen de taken en daarmee ook de verantwoordelijkheid van de gemeente nog flink in omvang toe. Om de kosten te beperken en om de kwaliteit beter te borgen doen gemeenten een aantal taken samen in de Veiligheidsregio. Dit is gestimuleerd door wet- en regelgeving en door financiële steun van het Rijk.

De Veiligheidsregio biedt programma's en diensten aan op het terrein van de risicobeheersing en incidentbestrijding, brandweezorg en openbare gezondheidszorg/GGD. De Veiligheidsregio adviseert gevraagd en ongevraagd, regisseert en organiseert, faciliteert, treedt operationeel op en voert activiteiten uit. Kernbegrip hierbij is **samen**, omdat veiligheid en gezondheid bij uitstek domeinen zijn, waarop de burgers en bedrijven zelf een belangrijke invloed (kunnen) uitoefenen. Daarom zijn zelfredzaamheid, redzaamheid en meedoen belangrijke uitgangspunten. Alleen door samenwerking en afstemming met en tussen partijen kunnen resultaten worden behaald. De Veiligheidsregio vervult daarbij waar nodig en mogelijk een spilfunctie.

De burgers, onze doelgroep, vervullen een belangrijke rol in het realiseren van deze missie. Waar mogelijk worden zij betrokken en gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen en te kunnen dragen op het terrein van veiligheid en gezondheid. Hierin ligt een belangrijke taak van de Veiligheidsregio. Hiermee sluiten wij ook aan op de veel bredere verantwoordelijkheid van gemeenten voor hun burgers, die ook het sociale domein omvat.

## 2.2 Doelstellingen

De Veiligheidsregio werkt binnen een aantal programma's. Dat zijn er vijf: Gezondheid, Veiligheid-risicobeheersing, Veiligheid-incidentbestrijding, Meldkamer en Centraal Melding- en Actiepunt. Het is de opdracht om door middel van samenwerking meerwaarde te realiseren vertaald in resultaten op het gebied van de fysieke veiligheid en openbare gezondheid. Doelstellingen hierbij zijn:

- verminderen van het aantal branden en incidenten in de regio en van het aantal mensen dat daarvan slachtoffer is,
- verminderen van schade door branden en incidenten en
- behalen van gezondheidswinst.

Deze doelstellingen worden uitgewerkt in de programma's en programmaonderdelen, en in de afdelingsplannen. Waar grote kansen liggen om deze doelstellingen te behalen, of waar sprake is van risico's of ontwikkelingen die deze doelstellingen kunnen frustreren kunnen projecten worden opgezet<sup>1</sup>.

De strategische doelen worden in de programmabegroting uitgewerkt in operationele jaardoelen in afdelingsjaarplannen. Binnen de programma's veiligheid-risicobeheersing en veiligheid-incidentbestrijding ligt focus op de implementatie van de visie op repressie en het organisatieplan brandweer en binnen het programma gezondheid op de uitvoering van de jaarschijf 2015 van het Meerjarenbeleid Publieke Gezondheid 2013 – 2016 en op HKZ-certificering. De projecten Brandveilig Leven en Gezondheid is Meedoen zullen ook in 2015 een vervolg krijgen. Ook de organisatieontwikkeling zal in 2015 nadrukkelijk aandacht blijven vragen.


## 2.3 Financiële kaders

Het Algemeen Bestuur heeft op 20 december 2013 de navolgende uitgangspunten voor de begroting 2015 vastgesteld:

- Ombuigingstaakstelling 2015:
  - 1<sup>e</sup> tranche: € 170.800,-- ,
  - 2<sup>e</sup> tranche: € 334.000,-- ,
  - Totaal: € 504.800,--
- Inwoners: uitgegaan wordt van het aantal inwoners per 1 januari 2014.
- Prijsstijging: 0%, conform Bestuursbesluit 20 december 2013.
- Autonomie ontwikkelingen (werkgeverslasten): opslagpercentage 43 %
- Renteomslag: als rente-omslagpercentage wordt 4,5 % gehanteerd

<sup>1</sup> In 2015 kent de Veiligheidsregio de volgende projecten;

- Brandveilig leven, met als doel het aanleren van brandveilig gedrag bij burgers en instellingen;
- Gezondheid is meedoen, met als doel het aanleren van een gezonde leefstijl;
- Harmonisatie, met als doel het uitvoeren van de bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot de verdeling van de kosten van de dienstverlening van de Veiligheidsregio,
- Uitvoeren van het organisatieplan brandweer
- Opstellen en na besluitvorming uitvoeren van het Beleidsplan Veiligheidsregio 2016 – 2019.

- 
- Kapitaallasten: de mutaties in de kapitaallasten (rente en afschrijving) worden in de begroting opgenomen door de jaarschijf 2015 van het meerjarige vervangingsinvesteringsprogramma te verwerken in de begroting.
  - Nieuw beleid: De basis voor de voorstellen van nieuw beleid is het Beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2012 - 2015, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 30 september 2011. In de vergadering van het algemeen bestuur van 18 november 2011 zijn besluiten genomen over het nieuwe beleid voor de periode 2012 tot en met 2015. Voor 2015 is ingestemd met nieuw beleid voor totaal € 852.500, -, verdeeld over het programma risicobeheersing (€ 660.000, -), ondersteuning gemeenten (€ 121.000, -) en planvorming (€ 71.500, -). Aanvullende voorstellen voor nieuw beleid 2015 zullen bekostigd moeten worden uit extra middelen vanuit de BDUR-regeling (rijksbijdrage) dan wel uit inlevering van staand beleid (oud voor nieuw).

In deze begroting zijn ook een aantal ontwikkelingen verwerkt die betrekking hebben op 2015 en die ten tijde van het opstellen van de primitieve begroting nog niet bekend waren. De besluitvorming hierover wordt gelijktijdig in de vorm van een wijzigingsbesluit aangeboden. Voor de volledigheid en leesbaarheid maken deze verhogingen onderdeel uit van de gemeentelijke bijdragen in deze begroting.

Het betreft:

- Loonstijging: conform de nieuwe cao-afspraken wordt uitgegaan van 1 % stijging van de loonkosten, vermeerderd met € 50, - per werknemer per 1 april 2015 bij een fulltime dienstverband.

Bij opstelling van de primitieve begroting 2015 is op grond van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunten geen rekening gehouden met een autonome loonontwikkeling op grond van cao afspraken. Inmiddels is de inhoud van de afspraken bekend met als gevolg bovenstaande loonstijging. Op grond van deze kostenstijging worden gemeenten gecompenseerd in de Algemene Uitkering welke zij van het Rijk ontvangen.

- Daarnaast is in deze begroting de bestemming van het resultaat verwerkt dat nog in de vorm van een wijzigingsbesluit moet worden vastgesteld en met deze begroting ter besluitvorming wordt voorgelegd. Het betreft hier de voorgenomen onttrekking uit de reserves ten bedrage van € 1.847.500,.

## 3. Beleidsbegroting – Programmaplan

### 3.1 Programma Gezondheid

#### *Wat willen gemeenten bereiken?*

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg, waaronder de jeugdgezondheidszorg. Zij moeten de voorwaarden creëren voor een gezonde bevolking en voor een gezonde woon- en leefomgeving. Zij moeten daarvoor voorzieningen in stand houden. Van oudsher werken zij hierbij samen in de GGD. Met de drie decentralisaties binnen het zorgdomein nemen de gemeentelijke



verantwoordelijkheden op het gebied van de openbare gezondheid (verder) toe. Voor het realiseren van hun opgaven en doelen zoeken zij intensivering van de samenwerking met professionele organisaties zoals de GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio. In overleg en samenwerking met deze organisaties zetten zij programma's op waarvan de uitvoering bij professionals wordt gelegd en de regie bij de gemeenten blijft. Accenten liggen op de jeugd en op ouderen. In het licht van de toenemende vergrijzing gaat veel aandacht uit naar acties en activiteiten die zelfstandig en veilig ouder worden bevorderen.

Binnen het programma Gezondheid biedt de Veiligheidsregio een scala van mogelijkheden aan die gemeenten helpen bij het realiseren van hun doelen. Er zijn programmaonderdelen die specifiek gericht zijn op de jeugd, maar ook algemene programma's, gericht op het voorkomen en de bestrijding van infectieziekten en medische milieukunde. Ook zorgt de Veiligheidsregio voor inzet bij calamiteiten en incidenten. Epidemiologisch onderzoek op regionaal en lokaal niveau is onderdeel van het programmaonderdeel Kennis en Innovatie. Tendens is om dit onderzoek steeds meer op wijkniveau te richten om daarmee beter aan te sluiten op de wijkgerichte aanpak in gemeenten.

#### 3.1.1 Preventie

##### *Wat gaat VRLN doen?*

Tot de taak van de GGD behoort het bevorderen van een gezonde leefstijl van alle burgers: gezondheidsbevordering. Eén van de activiteiten die de GGD hiervoor uitvoert is het signaleren en adviseren op het gebied van (lokaal) gezondheids- en preventiebeleid. Binnen het thema gezond en veilig ouder worden voert de GGD het project Gezondheid is Meedoen (GIM) uit. Dit project richt zich op preventieve ouderenzorg. Het doel is het versterken van het lokaal en regionaal preventienetwerk. Dit doen we door het vergroten van

zelfredzaamheid en actieve burgerparticipatie en door het ontwikkelen en aanbieden van instrumenten en faciliteiten. Concrete activiteiten van de GGD binnen GIM zijn:

- de digitale Signalerings- en Advieslijst (DSA),
- de Zelfredzaamheidsacademie en
- de Preventie Netwerk Analyse (PNA)

In 2015 gaat daarnaast specifieke aandacht uit naar maatregelen en projecten gericht op het voorkomen van overgewicht in de regio mede als onderdeel van het provinciale aanvalsplan overgewicht.

### **Wat mag het kosten?**

Programma-onderdeel:

(bedragen in duizenden euro's)

Preventie

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	2.502	2.492	2.538	2.534
Baten	-581	-578	-589	-588
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>1.921</b>	<b>1.914</b>	<b>1.949</b>	<b>1.946</b>

### **3.1.2 Standaardzorg jeugd**

#### **Wat gaat VRLN doen?**

De GGD voert een aantal reguliere werkzaamheden uit binnen het (wettelijk) basistakenpakket zoals huisbezoeken, spreekuren, screenings en periodieke gezondheidsonderzoeken op onder andere de consultatiebureaus in de regio. Ook het rijksvaccinatieprogramma valt hieronder.

#### **Wat mag het kosten?**

Programma-onderdeel:

(bedragen in duizenden euro's)

Standaardzorg Jeugd

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	9.338	9.301	9.474	9.459
Baten	-1.193	-1.189	-1.211	-1.209
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>8.145</b>	<b>8.112</b>	<b>8.263</b>	<b>8.250</b>

### **3.1.3 Risicozorg jeugd**

#### **Wat gaat VRLN doen?**

De GGD signaleert ontwikkelingen binnen het sociale en medische domein die de gezondheid kunnen bedreigen en zorgt voor adequate ondersteuning door interventies,

advisering, kortdurende begeleiding of toeleiding naar zorg. Dit in samenwerking met ketenpartners.

### ***Wat mag het kosten?***

Programma-onderdeel:

(bedragen in duizenden euro's)

#### **Risicozorg Jeugd**

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	4.077	4.061	4.137	4.130
Baten	-136	-136	-138	-138
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>3.941</b>	<b>3.925</b>	<b>3.999</b>	<b>3.992</b>

### **3.1.4 Inspecties kinderopvang**

#### ***Wat gaat VRLN doen?***

De Veiligheidsregio voert de wettelijk verplichte inspecties van Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, BSO en gastouderbureaus uit. In 2015 zetten we in op 100 % realisatie van het aantal verplichte inspecties. We houden steekproeven onder gastouders en nieuwe aanvragen handelen we binnen de vastgestelde termijn af.

### ***Wat mag het kosten?***

Programma-onderdeel:

(bedragen in duizenden euro's)

#### **Inspecties Kinderopvang**

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	598	595	606	605
Baten	-598	-595	-606	-605
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **3.1.5 Preventie specialismen**

#### ***Wat gaat VRLN doen?***

De GGD adviseert bij evenementen en bij risicolocaties, en voert inspecties op naleving van de gezondheidsvoorschriften uit. Ook verzorgt de GGD (preventieve) vaccinaties van risicogroepen en reizigersvaccinaties als onderdeel van de reizigersadvisering.

### **Wat mag het kosten?**

Programma-onderdeel: (bedragen in duizenden euro's)

#### **Preventie Specialismen**

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	883	880	896	895
Baten	-683	-680	-693	-692
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>203</b>	<b>203</b>

### **3.1.6 Standaardzorg specialismen**

#### **Wat gaat VRLN doen?**

De GGD verzorgt medische milieukunde, algemene infectieziektenbestrijding, tuberculosebestrijding, SOA-zorg, seksualiteitshulpverlening, lijkschouw (forensische geneeskunde) en technische hygiëne zorg. In dat kader verleent de GGD vergunning voor het exploiteren van een tattooshop (bevoegd gezag).

### **Wat mag het kosten?**

Programma-onderdeel: (bedragen in duizenden euro's)

#### **Standaardzorg Specialismen**

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	2.878	2.866	2.919	2.915
Baten	-1.350	-1.345	-1.370	-1.368
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>1.528</b>	<b>1.521</b>	<b>1.549</b>	<b>1.547</b>

### **3.1.7 Risicozorg specialismen**

#### **Wat gaat VRLN doen?**

De GGD levert inzet bij dagelijkse incidenten en calamiteiten zoals ondersteuning bij zedenzaken met maatschappelijke onrust en advisering bij milieu-incidenten. Voor opgeschaalde zorg van de GGD-processen<sup>2</sup> in crisissituaties kent de GGD het GGD Rampen Opvangplan (GROP). Hieronder vallen de inzet van de GGD bij calamiteiten en de inzet binnen de geneeskundige hulpverlening bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

<sup>2</sup> GGD-processen: infectieziektebestrijding, medische milieukunde, psychosociale hulpverlening, gezondheidsonderzoek na rampen.

### **Wat mag het kosten?**

Programma-onderdeel:

(bedragen in duizenden euro's)

Risicozorg Specialismen

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	228	227	232	231
Baten	-28	-28	-28	-28
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>200</b>	<b>199</b>	<b>204</b>	<b>203</b>

Op voorhand is de inzet voor niet-dagelijkse calamiteiten p.m. geraamd. Wanneer inzet nodig is bij een niet-dagelijkse omstandigheid dienen hiervoor aanvullende middelen te worden geraamd.

### **3.1.8 Kennis & Innovatie**

#### **Wat gaat VRLN doen?**

Kennis en innovatie wordt beschikbaar gesteld in de vorm van onderzoeken en onderzoeksrapporten, monitors en (wijk)rapportages met betrekking tot gezondheidsbedreigingen op collectief niveau gericht op de jeugd, ouderen en overige specifieke doelgroepen. Daarnaast draagt de Veiligheidsregio op basis van klantbehoefte zorg voor effectmetingen en voortgangsrapportages betreffende "staand beleid" en de preparatie bij instellingen, evaluatierapporten na incidenten en deelname aan kennisnetwerken op landelijk en regionaal niveau.

### **Wat mag het kosten?**

Programma-onderdeel:

(bedragen in duizenden euro's)

Kennis en Innovatie

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	370	368	375	375
Baten	-16	-16	-16	-16
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>354</b>	<b>352</b>	<b>359</b>	<b>359</b>



## 3.2 Programma Veiligheid: Risicobeheersing



### *Wat willen gemeenten bereiken?*

Gemeenten willen een veilige woon- en leefomgeving voor hun inwoners. Vermindering van criminaliteit is daarbij een belangrijke doelstelling. Maar ook doelen op het vlak van de fysieke veiligheid zoals afname van het aantal incidenten en calamiteiten zijn voor gemeenten erg belangrijk. Hierbij zoeken zij doelmatige samenwerking met professionals, zoals met

de politie en de Veiligheidsregio. Ook zetten zij in op versterken van de participatie en vergroting van het zelfoplossend vermogen van hun inwoners en ondernemers.

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

### 3.2.1 Ruimtelijke veiligheid

#### *Wat gaat VRLN doen?*

De Veiligheidsregio brengt adviezen uit gericht op het beheersen van omgevingsrisico's. De advieswerkzaamheden omvatten: externe veiligheid bestemmingsplannen, omgevings- en trajectbesluiten, routing gevaarlijke stoffen, infrastructurele wijzigingen, realiseren van bluswagenvoorzieningen en keurmerk veilig wonen. In 2015 (mede)organiseert de Veiligheidsregio de grootschalige vierdaagse oefening Waterkracht.

#### *Wat mag het kosten?*

Programma-onderdeel:

(bedragen in duizenden euro's)

Ruimtelijke Veiligheid	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	292	291	297	296
Baten	-60	-60	-61	-61
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>232</b>	<b>231</b>	<b>236</b>	<b>235</b>

### 3.2.2 Industriële veiligheid

#### *Wat gaat VRLN doen?*

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

#### *Wat mag het kosten?*

Programma-onderdeel: *(bedragen in duizenden euro's)*

##### Industriële Veiligheid

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	694	691	704	703
Baten	-243	-242	-246	-246
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>451</b>	<b>449</b>	<b>458</b>	<b>457</b>

### 3.2.3 Bouwveiligheid

#### *Wat gaat VRLN doen?*

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

#### *Wat mag het kosten?*

Programma-onderdeel: *(bedragen in duizenden euro's)*

##### Bouwveiligheid

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	1.542	1.536	1.565	1.562
Baten	-334	-333	-339	-338
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>1.208</b>	<b>1.203</b>	<b>1.226</b>	<b>1.224</b>

### 3.2.4 Gebruiksveiligheid

#### *Wat gaat VRLN doen?*

De Veiligheidsregio adviseert over brandveilig gebruik van bouwwerken en bij risicovolle en/of grootschalige evenementen, de zogenaamde evenementenadvisering. In dit programma zijn de kosten opgenomen van het project Brand Veilig Leven. Het programma is

vooral nog tot 2015 opgenomen. Uit de jaarschijf 2016 en verder zijn de kosten hiervan geëlimineerd.

### ***Wat mag het kosten?***

Programma-onderdeel:

*(bedragen in duizenden euro's)*

#### **Gebruiksveiligheid**

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	2.434	1.765	1.810	1.806
Baten	-386	-385	-392	-391
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>2.048</b>	<b>1.380</b>	<b>1.418</b>	<b>1.415</b>

### **3.2.5 Overig risicobeheersing**

#### ***Wat gaat VRLN doen?***

De Veiligheidsregio onderhoudt een actueel regionaal (brand)risicoprofiel. Dat is wettelijk verplicht. Het vormt de basis voor het nieuwe Beleidsplan 2016-2019 dat de veiligheidsregio in 2015 ingevolge de Wet veiligheidsregio's opstelt. Ook verzorgt de Veiligheidsregio de risicocommunicatie.

### ***Wat mag het kosten?***

Programma-onderdeel:

*(bedragen in duizenden euro's)*

#### **Overig Risicobeheersing**

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	200	199	203	202
Baten	-41	-41	-42	-42
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>159</b>	<b>158</b>	<b>161</b>	<b>160</b>

### 3.3 Programma Veiligheid: Incidentbestrijding

#### *Wat willen gemeenten bereiken?*

In het programma Veiligheid- Incidentbestrijding zorgt de Veiligheidsregio voor (de inzet van) een geofefende, parate en professionele hulpverleningsorganisatie (brandweer) die adequaat en effectief optreedt bij ongevallen en rampen van uiteenlopende aard. Zij coördineert multidisciplinair optreden van hulpdiensten en onderhoudt en actualiseert de daarbij geldende (opschaling)procedures en afspraken. Ook de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening (de GHOR) valt hierbinnen. Voor de uitvoering van dit programma is de Meldkamer, tevens onderdeel van de Veiligheidsregio, onontbeerlijk.



#### 3.3.1 Basisbrandweezorg

##### *Wat gaat VRLN doen?*

De Veiligheidsregio voert de operationele brandweezorg uit. Deze omvat het voorkomen en bestrijden van branden en van ongevallen anders dan brand die gevaar voor mens en dier (kunnen) opleveren. Voor het uitvoeren van deze taak beschikt de organisatie over het vereiste personeel en materieel.

In 2015 werkt de brandweer de visies op repressie en vrijwilligheid uit. De afronding en uitvoering van het brandweeorrganisatieplan staat centraal. Binnen opleiden en oefenen vraagt de voorbereiding en uitvoering van de grootschalige oefening Waterkracht onze inzet.

##### *Wat mag het kosten?*

Programma-onderdeel: *(bedragen in duizenden euro's)*

##### **Basisbrandweezorg**

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	24.080	23.985	24.430	24.392
Baten	-6.693	-6.666	-6.790	-6.779
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>17.387</b>	<b>17.319</b>	<b>17.640</b>	<b>17.613</b>

#### 3.3.2 Specialismen en grootschalig en bijzonder optreden

##### *Wat gaat VRLN doen?*

Naast de basisbrandweezorg voert de Veiligheidsregio specialistische taken uit: de Waarschuwings- en Verkenningdienst (WVD), Ongeval bestrijding Gevaarlijks stoffen (OGS), waterongevallenbestrijding en natuurbrandbestrijding. Grootschalig optreden heeft

betrekking op de inzet van brandweereenheden bij incidenten van grote(re) omvang. In 2015 werkt de brandweer de visie op grootschalig optreden op basis van het brandweerorganisatieplan uit. Beoefenen van specialistische taken vindt plaats conform de nieuwe (gewijzigde) oefencriteria.

#### **Wat mag het kosten?**

Programma-onderdeel: *(bedragen in duizenden euro's)*

##### **Brandweerspecialismen en GBO**

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	1.700	1.694	1.725	1.722
Baten	-783	-780	-795	-793
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>917</b>	<b>914</b>	<b>930</b>	<b>929</b>

### **3.3.3 GHOR**

#### **Wat gaat VRLN doen?**

De GHOR coördineert de inzet van de geneeskundige kolom bij incidenten en rampen. In dat kader organiseren we in 2015 thematische bijeenkomsten met partners op basis van actuele risico's en relevante thema's. We werken de deelprocessen publieke gezondheid uit en we maken afspraken over grootschalige geneeskundige bijstand. We bouwen de samenwerking met omliggende regio's verder uit.

#### **Wat mag het kosten?**

Programma-onderdeel: *(bedragen in duizenden euro's)*

##### **GHOR**

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	999	995	1.014	1.012
Baten	-211	-211	-214	-214
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>788</b>	<b>784</b>	<b>800</b>	<b>798</b>

### **3.3.4 Gemeentelijke processen**

#### **Wat gaat VRLN doen?**

De Oranje Kolom (gemeentelijke processen) is belast met de coördinatie en uitvoer van de processen Bevolkingszorg tijdens een crisis. Deze processen zijn: crisiscommunicatie, publieke zorg, omgevingszorg, nazorg, informatiemanagement, resource management en evacuatie. De Oranje Kolom richt zich voornamelijk op de operationele voorbereiding en

preparatie van functionarissen die tijdens een incident in actie moeten komen, door middel van opleiding en deelname aan mono- en multidisciplinaire oefeningen.

#### **Wat mag het kosten?**

Programma-onderdeel: *(bedragen in duizenden euro's)*

##### **Gemeentelijke processen**

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	681	679	691	690
Baten	-157	-156	-159	-159
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>524</b>	<b>523</b>	<b>532</b>	<b>531</b>

### **3.3.5 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking**

#### **Wat gaat VRLN doen?**

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

#### **Wat mag het kosten?**

Programma-onderdeel: *(bedragen in duizenden euro's)*

##### **Crisisbeheersing en Multidisciplinaire Samenwerking**

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	4.993	4.973	5.065	5.057
Baten	-1.056	-1.052	-1.071	-1.070
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>3.937</b>	<b>3.921</b>	<b>3.994</b>	<b>3.987</b>

### **3.4 Programma Meldkamer**

#### **Wat willen gemeenten bereiken?**

Meldingen van branden en incidenten moeten snel en adequaat worden verwerkt.

#### **Wat gaat VRLN doen?**

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

In het kader van het project LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) zullen de meldkamers van de Veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord worden samengevoegd in een

nieuwe meldkamer die in Maastricht gevestigd wordt. De transitie daar naartoe is in volle gang en zal naar verwachting in 2016 worden afgerond.

### ***Wat mag het kosten?***

Programma-onderdeel: *(bedragen in duizenden euro's)*

#### **Meldkamer**

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	1.975	1.967	2.004	2.001
Baten	-612	-610	-621	-620
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>1.363</b>	<b>1.357</b>	<b>1.383</b>	<b>1.381</b>

## **3.5 Programma Centraal Meld- en Actiepunt (CMA)**

### ***Wat willen gemeenten bereiken?***

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

### ***Wat gaat VRLN doen?***

We geven de ketenregie van het CMA verder vorm. We houden de ketensamenwerking tegen het licht, signaleren hiaten en repareren deze. Met de partners in het domein maatschappelijke opvang leggen we verbindingen.

### ***Wat mag het kosten?***

Programma-onderdeel: *(bedragen in duizenden euro's)*

#### **CMA**

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	573	571	581	580
Baten	0	0	0	0
<b>Gemeentelijke bijdrage</b>	<b>573</b>	<b>571</b>	<b>581</b>	<b>580</b>

## 4. Beleidsbegroting – Paragrafen

*Op grond van artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn de volgende paragrafen opgenomen.*

### 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing



#### 4.1.1. Inleiding

In januari 2004 heeft het bestuur van de regio Midden- en Noord Limburg het besluit genomen dat door de regio geen algemene reserve gevormd mag worden. Het gevolg van dit besluit is dat de Veiligheidsregio geen enkele buffer (oftewel weerstandsvermogen of –capaciteit) heeft voor het opvangen van (onvoorziene) niet begrote tegenvallers. Uitgangspunt hierbij was dat een eventueel tekort in enig jaar wordt aangevuld door de deelnemende gemeenten.

In het accountantsverslag van 2012 heeft Deloitte geadviseerd het besluit uit 2004 te heroverwegen. Bij de behandeling van de jaarrekening 2013 is voorgesteld dat de discussie over het al dan niet vormen van een algemene reserve opnieuw bestuurlijk gevoerd zal worden. Deze discussie is mede ingegeven doordat de veiligheidsregio de afgelopen jaren incidentele en onverwachte tegenvallers bijna volledig heeft opgevangen door aanvullende bezuinigingen, heroverweging en –prioritering van bestaand beleid en de inzet van bestemmingsreserves waardoor de exploitatie van de veiligheidsregio verder onder druk komt te staan. De bodem van deze middelen lijkt nu bereikt te zijn.

#### 4.1.2. Kaderstelling

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Nota risicomangement en weerstandsvermogen. Aan de hand van dit ontwikkelde beleidskader gaan wij in 2015 aan de slag met integraal risicomangement. De nota wordt medio 2015 aan u voorgelegd ter besluitvorming.

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is gebaseerd op het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV), dat door het Rijk is vastgesteld en begrotingsrichtlijnen bevat voor decentrale overheden. Het BBV schrijft onder meer voor dat de begroting en jaarrekening een paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat waarin wordt ingegaan op:

- de risico's die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie (inclusief de maatregelen die getroffen worden om deze risico's te beheersen);
- de weerstandscapaciteit, dat wil zeggen de middelen die de veiligheidsregio beschikbaar heeft of kan maken om financiële gevolgen van niet-begrote lasten (zoals risico's) op te kunnen vangen;



- het weerstandsvermogen (het kengetal dat weergeeft in welke mate de veiligheidsregio in staat is om de financiële gevolgen van risico's op te kunnen vangen).

De voorschriften uit het BBV zijn door de veiligheidsregio nader uitgewerkt in de Financiële verordening (oktober 2012) en de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (zie boven).

De uitwerking hiervan in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt zichtbaar in de (geharmoniseerde) begroting 2016.

#### **4.1.3. Risicomanagement**

Risicomanagement is het voorkomen of reduceren van de nadelige gevolgen die het optreden van risico's met zich mee kunnen brengen. Een risico is een onzekere gebeurtenis met (nadelige) gevolgen voor de veiligheidsregio. Bij het weerstandsvermogen ligt de focus op de financiële gevolgen van risico's. Risicomanagement komt dus eerst. Pas als een risico zich - ondanks de inspanningen op het gebied van risicomanagement - toch voordoet en negatieve financiële gevolgen heeft voor de veiligheidsregio, komt het weerstandsvermogen in beeld. Weerstandsvermogen is daarmee het sluitstuk van risicomanagement.

Evenals dat we zicht willen hebben onze externe veiligheidsrisico's (risicoprofiel) geldt dat we als interne organisatie ook een goed beeld wil hebben van de risico's die wij als organisatie lopen.

Wij kiezen als organisatie vanaf 2015 voor een meer gestructureerde aanpak om het totale beeld van de risico's en de doorvertaling hiervan naar het effect voor het weerstandsvermogen inzichtelijk te maken. De spelregels van risicomanagement en weerstandsvermogen zijn vanaf 2015 daarmee ook steviger geborgd in de P&C cyclus. Door deze koppeling wordt:

- elk jaar minimaal bij de (programma)begroting een integrale risico-inventarisatie uitgevoerd;
- in de jaarrekening verantwoording afgelegd over risico's die in de (programma)begroting, afdelingsplannen en tussentijdse (bestuurs)rapportage zijn benoemd;
- in de tussentijdse rapportages risico's gemeld die nieuw zijn of die significant afwijken;
- het bewustzijn rondom risico's verhoogt;
- een belangrijke bijdrage geleverd aan het 'in control' komen van de organisatie.

Tot nu toe wordt het beleid over weerstandsvermogen summier beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen (begroting en jaarrekening). Een systematische en integrale aanpak op organisatieniveau van (strategische en operationele) risico's en een vertaling (kwantificering) ervan naar het weerstandsvermogen ontbreekt. Daarvoor staan wij aan de lat in 2015.

#### 4.1.4. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de veiligheidsregio in staat is om de nadelige gevolgen van risico's op te vangen. Het gaat hierbij om tegenvallers die – als er geen weerstandsvermogen zou zijn – de continuïteit in de uitvoering van taken in gevaar brengen.

Het weerstandsvermogen geeft aan wat de verhouding is tussen de beschikbare hoeveelheid geld en de benodigde hoeveelheid geld, of de mate waarin de veiligheidsregio in staat is om de nadelige gevolgen van risico's op te vangen.

In hoeverre de veiligheidsregio in staat is om financiële tegenvallers op te vangen hangt af van:

- de risico's die de veiligheidsregio loopt;
- de middelen die de veiligheidsregio vrij kan maken om risico's op te vangen.

Hierbij zijn twee elementen belangrijk:

- hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen we de benodigde weerstandscapaciteit;
- hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit.



De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de regio beschikt om onverwachte, niet begrote kosten te dekken. Het gaat om die elementen waar tegenvallers eventueel mee bekostigd kunnen worden, zoals de algemene reserve en post onvoorzien. Bij gemeenten speelt ook de onbenutte belastingcapaciteit een rol. Bij de veiligheidsregio is geen sprake van belastingcapaciteit.

Door in financiële zin aandacht te besteden aan risico's en het weerstandsvermogen wordt voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Voor een beoordeling van de robuustheid van de begroting/rekening is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit.

#### 4.1.5. Beschikbare weerstandscapaciteit

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 vallen het deel van de reserves, dat vrij aanwendbaar is (algemene reserve) en de post onvoorzien.

Het Algemene reserve van de veiligheidsregio is nihil (conform bestuurlijke besluitvorming 2004). De post onvoorzien bedraagt € 0, - .

Voorzieningen behoren niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit, maar zijn dekking voor verwachte risico's of verliezen.

Een beroep doen op de weerstandscapaciteit is niet de enige mogelijkheid om de gevolgen van risico's op te vangen. Steeds moet de afweging worden gemaakt tussen een beroep op de weerstandscapaciteit en andere maatregelen, zoals bezuinigingen en bijstelling van het staande beleid (prioriteiten heroverwegen bijv. door de inzet van bestemmingsreserves).

Door het ontbreken van een financiële buffer in de vorm van weerstandsvermogen en/of – capaciteit, heeft de veiligheidsregio de afgelopen jaren incidentele en onverwachte tegenvallers bijna volledig opgevangen door aanvullende bezuinigingen, heroverweging en – prioritering van bestaand beleid en de inzet van bestemmingsreserves. De bodem van deze middelen lijkt nu bereikt te zijn.

De uitgangspunten rondom het (beschikbare) weerstandsvermogen worden eveneens nader geduid in de Nota risicomangement en weerstandsvermogen.

In deze begroting wordt voorgeteld het exploitatietekort 2015 te dekken vanuit de bestemmingsreserves. Met deze onttrekking wordt de weerstandscapaciteit in algemene zin verlaagd en nemen de risico's op een benodigde aanvulling vanuit de gemeenten toe. Om een goed beeld te kunnen vormen van deze risico's wordt zoals aangegeven een nieuwe nota Risicomangement en Weerstandscapaciteit voorbereid en zal begin 2015 een nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

## 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

### a. Het beleidskader

Het beleidskader over het onderhoud van de kapitaalgoederen wordt geactualiseerd.

Als onderdeel van het project integraal materieel en gebouwenbeleid wordt

momenteel gewerkt aan een kaderbeleidsnota. Het inhoudelijk beleid met betrekking tot huisvesting en accommodaties wordt vervolgens uitgewerkt.



### b. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft een aantal gebouwen in beheer en eigendom.

Per 1 januari 2014 heeft de VRLN om belastingtechnische redenen de kazernes in de gemeenten Echt-Susteren (post Echt), Gennep, Mook en Middelaar, Venlo (post Venlo) en

Weert (post Weert) in eigendom overgenomen. Uitgangspunt bij de overdracht van deze kazernes is dat de aankoop budgettair neutraal plaatsvindt.

De exploitatielasten worden separaat afgerekend met de betreffende gemeenten. In het verdere verloop zal ook het aspect huisvesting nader worden onderzocht, waarbij zal worden gekeken of het beheer en eigendom van de brandweerposten bij de gemeenten dan wel bij de Veiligheidsregio dient te liggen. Met de overname is een bedrag van € 978.000 aan kapitaallasten gemoeid. Dit bedrag blijft buiten de gemeentelijke bijdrage maar zal met de vijf betrokken gemeenten afzonderlijk worden afgerekend.

c. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Voor het groot onderhoud aan de reguliere VRLN gebouwen zijn bestemmingsreserves gevormd. De jaarlijkse storting hierin bedraagt € 140.000. De totale omvang van de bestemmingsreserves per 1 januari 2015 bedraagt naar verwachting € 780.000. De komende periode wordt het meerjarig onderhoudsplan uit 2008 geactualiseerd en gebaseerd op het actuele vastgoed bezit.

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

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

### 4.3 Financiering

De VRLN heeft het beleid ten aanzien van de financiering vastgelegd in de financiële verordening. De regels ter uitvoering van de beleidspunten zijn vastgelegd in het treasury statuut (financieringsstatuut).

De Veiligheidsregio voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.

Rentebeleid: Zowel de lange als de korte rente zijn momenteel laag met resp. 1,85 % voor 10-jarige leningen en 0,4 % voor de korte rente (driemaandelijks interbancair). De ontwikkeling van de rente is van belang voor de financieringskosten van de VRLN.

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm): De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De rente-risiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico's de VRLN loopt op de vaste schulden, dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.

De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal van het jaar (t). De VRLN zal in het begrotingsjaar 2015 en meerjarig voor de daaropvolgende 3 jaar volgens de huidige inzichten binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm blijven.

#### Rente risiconorm (vaste schuld)

	2015 (jaar t)	2016	2017	2018
Omvang begroting	58.297	58.297	58.297	58.297
(1) Renteherzieningen	0	0	0	0
(2) Afslossingen	10.319	10.319	10.319	10.319
(3) Renterisico (1) + (2)	<b>10.319</b>	<b>10.319</b>	<b>10.319</b>	<b>10.319</b>
(4) Renterisiconorm	3.414	3.414	3.414	3.414
(5a) = (4>3) ruimte onder renterisiconorm	-6.905	-6.905	-6.905	-6.905
(5b) = (3>4) overschrijding van de renterisiconorm				
Berekening renterisiconorm (4)				
(4a) Begrotingstotaal jaar (t)	58.297			
(4b) Percentage regeling	20%			
(4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar (t)	11.659			

## Kasgeldlimiet (vlottende schuld)

(Jaar (t-2) = 2013)	Kwartaal 1 2013	Kwartaal 2 2013	Kwartaal 3 2013	Kwartaal 4 2013
<b>(1) Vlottende schuld</b>				
Maand 1	3.000	0	5.000	5.000
Maand 2	3.000	0	5.000	5.000
Maand 3	3.000	5.000	5.000	0
<b>(2) Vlottende middelen</b>				
Maand 1	5.054	3.803	5.924	4.144
Maand 2	3.819	4.177	4.475	2.466
Maand 3	6.561	6.332	4.242	5.199
<b>(3) = (1) - (2) Netto vlottend (+) of overschot middelen (-)</b>				
Maand 1	-2.054	-3.803	-924	856
Maand 2	-819	-4.177	525	2.534
Maand 3	-3.561	-1.332	758	-5.199
<b>(4) Gemiddelde van (3)</b>	-2.145	-3.104	120	-603
<b>(5) Kasgeldlimiet (KGL)</b>	4.006	4.006	4.006	4.006
<b>(6a) = (5)&gt;(4) Ruimte onder KGL</b>	6.150	7.110	3.886	4.609
<b>(6b) = (4)&gt;(5) Overschrijding van de KGL</b>	0	0	0	0
<b>Berekening kasgeldlimiet (5)</b>				
(7) Begrotingstotaal jaar (t-2)	48.850	48.850	48.850	48.850
(8) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5) = (7)*(8)/100 kasgeldlimiet 2013	4.006	4.006	4.006	4.006
<b>Berekening kasgeldlimiet (5)</b>				
(7) Begrotingstotaal jaar (t-1)	57.090	57.090	57.090	57.090
(8) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5) = (7)*(8)/100 kasgeldlimiet 2014	4.681	4.681	4.681	4.681
<b>Berekening kasgeldlimiet (5)</b>				
(7) Begrotingstotaal jaar (t)	58.297	58.297	58.297	58.297
(8) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5) = (7)*(8)/100 kasgeldlimiet 2015	4.780	4.780	4.780	4.780

## 4.4 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is gebaseerd op de uitgangspunten zoals geformuleerd in de besturingsfilosofie "zelf doen, samen doen, laten doen". Deze uitgangspunten zijn met de kanteling van de organisatie per april 2014 tot uitvoering gebracht.

De bedrijfsvoering van de VRLN maakt een inhaalslag door om te kunnen aansluiten op de huidige omvang van de organisatie. De inhaalslag van de bedrijfsvoering in brede zin is in 2014 in gang gezet. Centraal staat "de basis op orde" krijgen. De ontwikkellijnen voor 2015 zijn:

- In control komen, met een sterke focus op de financiële functie
- Vanuit prioriteiten uit het primaire proces (meerjarenbeleidsplan) richting geven aan de opdracht aan de ondersteunende processen/bedrijfsvoering

Daarnaast zal in 2015 een majeur project starten om de volledige huisvestingsinfrastructuur effectiever en efficiënter te gaan organiseren. De verhouding huur en eigendom, evenals het afstoten van locaties maken onderdeel uit van de scope van dit project.

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

### 4.4.1 Financiën

In 2015 zullen wij financieel in control komen. De voorliggende (product)begroting is een belangrijke stap in de richting van outputsturing en inzicht in de kosten per product. Daarnaast worden de interne (controle) processen geactualiseerd. De financiële systemen worden vernieuwd en gekoppeld waar noodzakelijk waardoor sneller en eenvoudiger inzicht ontstaat. In 2015 zullen we een maandelijkse soft closure van de boekhouding op basis van het permanence principe verder uitrollen. De P&C cyclus, zoals gestart in 2014, wordt op basis van de opgedane ervaring verder ontwikkeld met bijbehorend instrumentarium. De gemeenten, in hun rol als eigenaar, zullen stapsgewijs meer worden betrokken bij de uitvoering van de P&C cyclus. We brengen daarmee meer transparantie en halen naar verwachting, meer eigenaarschap.

In 2015 zal, in het kader van het project harmonisatie, besluitvorming plaatsvinden over de te hanteren kostenverdeelsleutels voor de toekomstige dienstverlening uit het basispakket. We verwachten de eerste toepassing hiervan in de begroting van 2017.

### 4.4.2 Personeel

Na de kanteling in 2014 is veel aandacht besteed aan het contractueel op orde brengen van het geheel personeelsbestand. In 2015 zullen we, naast uitvoerende werkzaamheden, meer aandacht geven aan strategische advisering aan de vakafdelingen. Voor de uitvoerende werkzaamheden geven we prioriteit aan het verder optimaliseren van systemen en

processen. We richten een P-dashboard in. Daarnaast wordt een extra impuls gegeven aan ARBO technische zaken en aanpassingen.



#### **4.4.3 Automatisering**

De VLRN heeft twee parallele ICT omgevingen zodat continuïteit van het primaire proces altijd gewaarborgd is. Daarnaast zijn er zo'n 150 applicaties en worden er 1300 werkplekken ondersteund. In 2015 versterken we de interne klantgerichtheid en professionaliseren we de dienstverlening. Kennisborging in systemen en een adequaat functioneel beheer van vitale applicaties vormen de pijlers. Speciale aandacht

wordt gegeven aan informatisering gericht op business intelligence om sturing en verantwoording te versterken binnen de VRLN als geheel. Een Mobility traject ondersteunt flexibilisering van werkplekken. Hier ligt een relatie met het Project Huisvestingsinfrastructuur. Ook worden besparingsopties op ICT kosten verkend.

#### **4.4.4 Inkoop**

Het nieuwe inkoopbeleid is in 2014 vastgesteld. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de inkoopfunctie. In de toekomst zal vaker sprake zijn van meer (EU) aanbestedingen en meer samenwerking/gezamenlijke inkoop met andere Veiligheidsregio's. In 2015 wordt een inhaalslag gemaakt op het contractbeheer.

#### **4.4.5 Juridische Zaken**

Zowel op arbeidsrechtelijk vlak als algemeen juridisch advies wordt de samenwerking met enkele betrokken gemeenten versterkt. Dat leidt tot meer efficiency, minder kwetsbaarheid en betere kwaliteit.

#### **4.4.6 Materieel en Gebouwenbeheer**

De fusie biedt op dit gebied op langere termijn nog mogelijkheden voor schaalvoordelen. We starten een Project Huisvestingsinfrastructuur. Gelet op de omvang en complexiteit van gebouwenbeheer zullen we in de toekomst naar verwachting stapsgewijs ontwikkelen richting vastgoedmanagement. Op het gebied

van het materieelbeheer verwachten we in 2015 verdergaande rationalisering. Het niet specialistische voertuigonderhoud wordt voor een proefperiode van 2 jaar gecentraliseerd in de werkplaats in Venlo.





#### **4.4.7 Documentaire Informatie Voorziening**

De centralisatie en digitalisering van alle archieven van de fusiepartners van de afgelopen jaren vraagt ook in 2015 nog om veel inzet om aan de eisen van de Archiefwet te voldoen. Het post- en archiefbeheer wordt geprofessionaliseerd. Daarnaast wordt gestart met zaakgericht werken.

#### **4.4.8 Communicatie**

Communicatie betreft de interne communicatie en de extern gerichte concern- en projectcommunicatie, zoals Brandveilig leven en Gezondheid is Meedoen. Social media hebben continu onze aandacht nodig, evenals het adequaat omgaan met mediavragen. Strategisch communicatiebeleid verdient in 2015 extra aandacht.

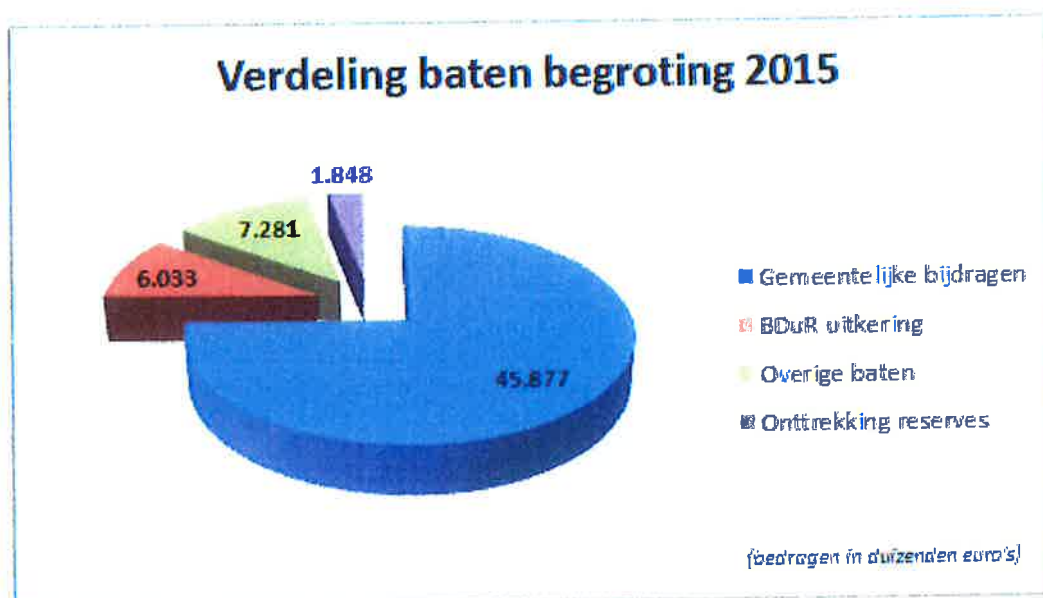
#### **4.5 Verbonden Partijen**

De Veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

## 5. Financiële begroting

### 5.1 Baten

De VRLN kent als batende gemeentelijke bijdragen, de Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding, rijkssubsidies en inkomsten van derden. Daarnaast zijn de inkomsten opgenomen van e zogenaamde financieringsfunctie.



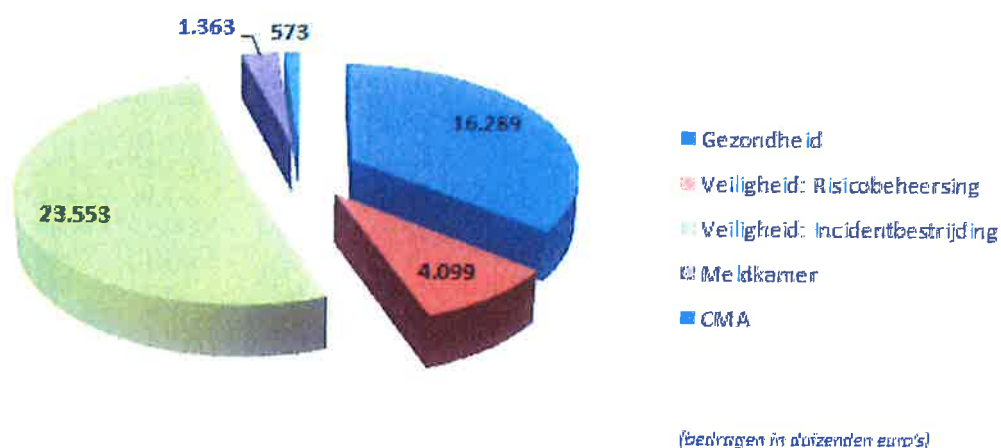
#### 5.1.1 Saldo van de financieringsfunctie

Binnen de financieringsfunctie zijn de baten van de doorbelaste kapitaallasten opgenomen en de lasten samenhangend met de te betalen rente op geldleningen en de aflossingen op vaste activa. Het saldo van de financieringsfunctie bedraagt in de geharmoniseerde begroting 2015 € 686.903

#### 5.1.2 Gemeentelijke bijdragen

Het totaal van de gemeentelijke bijdragen op grond van de door Algemeen Bestuur op 11 juli 2014 vastgestelde begroting bedraagt € 45.228.000. In het kader van de verhoging van de salariskosten op grond van cao afspraken is de bijdrage vooruitlopend op de besluitvorming hierover verhoogd met € 649.500. In de in de bijlage opgenomen tabel is een en ander gespecificeerd.

### Gemeentelijke bijdrage per programma



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

#### 5.1.3 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

De VRLN ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten juni circulaire. Ten tijde van het opstellen van de primaire begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar, daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten.

De verdeelsystematiek van de landelijk beschikbare BDuR middelen over de 25 Veiligheidsregio's wordt in het najaar van 2014 onderzocht. Eventuele herverdeeleffecten van de BDuR tussen de Veiligheidsregio's zullen eerst inzichtelijk worden in de junicirculaire van 2015.

Op basis van de junicirculaire van 2014 bedraagt de BDuR voor de VRLN in 2015 € 6.042.482. In dit bedrag is tevens de compensatie voor het verlies van compensabele BTW opgenomen.

#### 5.1.4 Overige Baten

Naast de algemene de gemeentelijke bijdrage en de BDuR ontvangt de VRLN inkomsten vanuit andere bronnen zoals het rijk, instellingen en burgers. Deze zijn proportioneel met de omvang van de activiteiten.

## 5.2 Baten en lasten op programmaniveau

Tabel t.b.v. hoofdstuk 5 - totaal baten en lasten per programma (incl. meerjarenra

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)</b>				
1. Gezondheid	20.875	20.153	20.539	20.506
2. Veiligheid: Risicobeheersing	5.163	4.344	4.440	4.432
3. Veiligheid: Incidentbestrijding	32.453	31.332	31.932	31.881
4. Meldkamer	1.975	1.908	1.944	1.941
5. CMA	573	553	563	562
<b>Totaal lasten programma's</b>	<b>61.039</b>	<b>58.290</b>	<b>59.418</b>	<b>59.322</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>61.039</b>	<b>58.290</b>	<b>59.418</b>	<b>59.322</b>
<b>Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)</b>				
1. Gezondheid	-4.072	-4.008	-4.093	-4.086
2. Veiligheid: Risicobeheersing	-907	-930	-950	-948
3. Veiligheid: Incidentbestrijding	-7.795	-7.780	-7.945	-7.931
4. Meldkamer	-540	-535	-546	-545
5. CMA	0	0	0	0
<b>Totaal baten programma's</b>	<b>-13.314</b>	<b>-13.254</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.511</b>
Gemeentelijke bijdragen	-45.877	-45.036	-45.883	-45.811
<b>Totaal baten</b>	<b>-59.191</b>	<b>-58.290</b>	<b>-59.418</b>	<b>-59.322</b>
<b>Saldo (excl. mutaties reserves)</b>				
1. Gezondheid	16.803	16.145	16.446	16.420
2. Veiligheid: Risicobeheersing	4.256	3.414	3.490	3.484
3. Veiligheid: Incidentbestrijding	24.658	23.551	23.987	23.950
4. Meldkamer	1.435	1.372	1.397	1.395
5. CMA	573	553	563	562
<b>Totaal programma's</b>	<b>47.725</b>	<b>45.036</b>	<b>45.883</b>	<b>45.811</b>
Gemeentelijke bijdragen	-45.877	-45.036	-45.883	-45.811
<b>Totaal saldo voor bestemming</b>	<b>1.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0			
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-1.848			
<b>Totaal saldo na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5.3 Overzicht structureel en a-structureel verloop baten en lasten

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Structurele lasten</b>				
Personele lasten	34.816	34.274	34.952	34.894
Materiële lasten	24.375	24.016	24.466	24.428
<b>Incidentele lasten</b>				
Personele lasten	1.848	1.217		
Materiële lasten		-1.217 *		
<b>Totaal lasten</b>	<b>61.039</b>	<b>58.290</b>	<b>59.418</b>	<b>59.322</b>
<b>Structurele baten</b>				
Algemene dekkingsmiddelen	-45.877	-45.036	-45.883	-45.811
BDuR	-6.033	-6.033	-6.033	-6.033
Overige baten	-7.281	-7.221	-7.502	-7.478
<b>Incidentele baten</b>				
Overige baten				
<b>Totaal baten</b>	<b>-59.191</b>	<b>-58.290</b>	<b>-59.418</b>	<b>-59.322</b>
Saldo structurele baten en lasten	0	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	1.848	0	0	0
<b>Totaal saldo voor bestemming</b>	<b>1.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0			
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-1.848			
<b>Totaal saldo na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Taakstelling intern nog in te vullen

## 5.4 Financiële positie

### 5.4.1 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

*de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.*

### 5.4.2 Investerings

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

Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2015 in totaal € 5.237.000. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste vervangingsinvesteringen (> € 100.000) weergegeven.

*(bedragen in duizenden euro's)*

<b>Investerings 2015</b>	
Hoogwerker Venlo	787
Tankautospuut Sevenum	363
Tankautospuut Baarlo	363
Tankautospuut Maasbree	363
PM Meerlo	182
Haakarmvoertuig Venlo	242
Schuimblushaakarmbak Venlo	200
Waterhaakarmbak Venlo	170
Commando-unit	400
Inventaris commando-unit	150
Nijmeegseweg inrichting en telefonie	122
Drie Decembersingel inrichting en telefonie	481
ICT back-up systeem	107
Overige investeringen	1.307
<b>Totaal investeringen 2015</b>	<b>5.237</b>

### 5.4.3 Mutaties reserves

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

Reserves	Saldo per 01-01-2015	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Saldo per 31-12-2015
Algemene reserve	0	0	0	0	0
<b>Totaal algemene reserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>					
BR Convenantgelden BZK	55.956	0	0	-55.956	0
BR Ontwikkeling VRLN	35.605		0	-35.605	0
BR Nieuwe Huisvesting	938.375		-62.574	-235.281	640.520
BR Transitiekosten meldkamer	100.000				100.000
BR Oranje Kolom	109.053	0	0		109.053
BR CMA	23.052	23.052			46.104
Egalisatiefonds PPG 2008 t/m 2012	89.336			-46.997	42.339
BR Tariefgefinancierde werkzaamheden	657.941			-456.632	201.309
BR Onderhoud Quadrivium Roermond	128.306		-14.990		113.316
BR Onderhoud Drie Decembersingel Venlo	94.156		-63.297	-50.000	-19.141
BR Kapitaallasten automatisering	8.656		-3.135		5.521
BR MOA projecten	103.900			-103.900	0
BR Huisvesting Nijmeegseweg Venlo	261.201		-27.749	-78.557	154.895
BR Rampenbestrijding brandweer	98.853			-98.853	0
BR Euregionale hulpverleningsprojecten	47.142			-47.142	0
BR Regionalisering brandweer	8.972			-35.360	-26.388
BR Onderhoud Nijmeegseweg 42 Venlo	395.466	53.000		-380.466	68.000
BR Onderhoud Nijmeegseweg 40 Venlo	45.620	18.000		-45.620	18.000
BR Onderhoud Drie Decembersingel Venlo	351.972	61.621		-137.500	276.093
BR Onderhoud Quadrivium Roermond	40.522	7.305			47.827
Afstemmingsverschil	0			-31.808	-31.808
<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>3.594.084</b>	<b>162.978</b>	<b>-171.745</b>	<b>-1.839.677</b>	<b>1.745.640</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>3.594.084</b>	<b>162.978</b>	<b>-171.745</b>	<b>-1.839.677</b>	<b>1.745.640</b>

Meerjarig verloop reserves	Saldo per 31-12-2015	Saldo per 31-12-2016	Saldo per 31-12-2017	Saldo per 31-12-2018
Algemene reserve	0	0	0	0
Bestemmingsreserves	1.745.640	1.745.640	1.745.640	1.745.640
<b>Totaal reserves</b>	<b>1.745.640</b>	<b>1.745.640</b>	<b>1.745.640</b>	<b>1.745.640</b>

#### 5.4.4 Mutaties voorzieningen

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

Voorzieningen	Saldo per 01-01-2015	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Saldo per 31-12-2015
VZ Onderhoud TBC-apparatuur	41.400	4.600		-45.000	1.000
<b>Onderhoudsegalisatievoorzieningen</b>	<b>41.400</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>1.000</b>
VZ wachtgeld Veiligheid GNL	193.180	8.540	-45.326		156.394
VZ afw ikkeling BWS, GML	34.556			-34.556	0
VZ afw ikkeling BWS, GNL	40.348			-40.348	0
VZ woonw agencentra GML	92.000				92.000
<b>Voor derden bestemde voorzieningen</b>	<b>360.084</b>	<b>8.540</b>	<b>-45.326</b>	<b>-74.904</b>	<b>248.394</b>
VZ Gemeentelijke VORAMP-compagne	54.328	20.000	-50.000		24.328
VZ Scholing Brandw eerpersoneel	216.111		-15.000		201.111
<b>Overige voorzieningen</b>	<b>270.439</b>	<b>20.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>225.439</b>
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>671.923</b>	<b>33.140</b>	<b>-110.326</b>	<b>-119.904</b>	<b>474.833</b>

#### 5.4.5 Mutaties overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

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

Overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	Saldo per 01-01-2015	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Saldo per 31-12-2015
OP Incidentele Rijksbijdrage VR 2009	33.497			-33.497	0
OP Implementatie regionalisatie beheer	20.452			-20.452	0
OP Regio uitvoering ISV-geluid	2.035			-2.035	0
<b>Totaal overheidsuitkeringen met sb</b>	<b>55.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.984</b>	<b>0</b>

#### 5.4.6 Samenvatting

Totaal overzicht	Saldo per 01-01-2015	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Saldo per 31-12-2015
Totaal reserves	3.594.084	162.978	-171.745	-1.839.677	1.745.640
Totaal voorzieningen	671.923	33.140	-110.326	-119.904	474.833
Totaal overheidsuitkeringen met sb	55.984	0	0	-55.984	0
<b>Totaal</b>	<b>4.321.991</b>	<b>196.118</b>	<b>-282.071</b>	<b>-2.015.565</b>	<b>2.220.473</b>



## 6. Bijlage: Gemeentelijke bijdragen

### Gemeentelijke bijdragen t.b.v. geharmoniseerde begroting 2015

Gemeente	Aantal inwoners 01-01-2014	Begroting 2014	Primaire begroting 2015	CAO aanpassing	Begroting 2015 na wijziging
Beesel	13.617	1.059.569	1.033.481	17.143	1.050.624
Bergen (Lb.)	13.231	1.262.487	1.241.715	16.657	1.258.372
Echt-Susteren	31.978	2.432.473	2.365.508	40.259	2.405.767
Gennep	17.279	1.456.805	1.431.609	21.754	1.453.363
Horst aan de Maas	41.715	3.432.016	3.442.726	52.518	3.495.244
Leudal	36.211	3.051.133	3.011.491	45.589	3.057.080
Maasgouw	23.909	2.225.761	2.163.172	30.101	2.193.273
Mook en Middelaar	7.796	486.902	480.341	9.815	490.156
Nederweert	16.752	1.536.166	1.519.651	21.090	1.540.741
Peel en Maas	43.310	3.840.024	3.829.627	54.526	3.884.153
Roerdalen	20.826	1.934.122	1.879.685	26.219	1.905.904
Roermond	56.986	5.504.447	5.349.765	71.745	5.421.510
Venlo	100.432	10.224.344	9.984.094	126.442	10.110.536
Venray	43.138	3.483.979	3.423.472	54.310	3.477.782
Weert	48.716	4.113.872	4.071.263	61.332	4.132.595
<b>Totaal</b>	<b>515.896</b>	<b>46.044.100</b>	<b>45.227.600</b>	<b>649.500</b>	<b>45.877.100</b>

De gemeentelijke bijdrage 2014 is gebaseerd op de primaire begroting 2014 (zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 5 juli 2013), aangevuld met de verhoging door de toetreding van het district Maas en Peel.

De gemeentelijke bijdrage 2015 is gebaseerd op de primaire begroting 2015, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 11 juli 2014. De aanpassing als gevolg van het Cao akkoord is naar rato van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten.

### Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen 2016 – 2018

Gemeente	Aantal inwoners 01-01-2014	Bijdragen 2015 na wijziging	Bijdragen 2016	Bijdragen 2017	Bijdragen 2018
Beesel	13.617	1.050.624	1.035.290	1.054.740	1.053.080
Bergen (Lb.)	13.231	1.258.372	1.239.950	1.263.320	1.261.320
Echt-Susteren	31.978	2.405.767	2.370.670	2.415.200	2.411.390
Gennep	17.279	1.453.363	1.432.120	1.459.070	1.456.760
Horst aan de Maas	41.715	3.495.244	3.444.160	3.508.970	3.503.420
Leudal	36.211	3.057.080	3.012.400	3.069.090	3.064.230
Maasgouw	23.909	2.193.273	2.121.080	2.161.030	2.157.610
Mook en Middelaar	7.796	490.156	483.030	492.070	491.300
Nederweert	16.752	1.540.741	1.518.190	1.546.800	1.544.350
Peel en Maas	43.310	3.884.153	3.827.330	3.899.420	3.893.250
Roerdalen	20.826	1.905.904	1.843.040	1.877.760	1.874.780
Roermond	56.986	5.421.510	5.246.470	5.345.350	5.336.880
Venlo	100.432	10.110.536	9.962.390	10.150.330	10.134.260
Venray	43.138	3.477.782	3.426.990	3.491.430	3.485.910
Weert	48.716	4.132.595	4.072.190	4.148.820	4.142.260
<b>Totaal</b>	<b>515.896</b>	<b>45.877.100</b>	<b>45.035.300</b>	<b>45.883.400</b>	<b>45.810.800</b>

Bovenstaande tabel geeft de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen in meerjarenperspectief weer. De meerjarenramingen zijn gebaseerd op de bijdrage per gemeente zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2015, verhoogd met de Cao aanpassing. Deze bedragen zijn indicatief van aard. De bijdragen voor 2016 worden opnieuw berekend bij het opstellen van de begroting 2016. Naar verwachting worden de gemeentelijke bijdragen vanaf 2017 bepaald op basis van de geharmoniseerde verdeelsleutel.