

# Begroting 2024

Versie: concept voor zienswijze gemeenteraden  
Datum: 5 april 2023

## Voorwoord

Met deze begroting stuurt het bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2024.

Bij het opmaken van de ontwerp begroting 2024 woedt de oorlog in Oekraïne in al z'n heftigheid voort. Deze oorlog leidde tot een grote vluchtelingenstroom en heeft impact op de wereldwijde economische ontwikkeling. In de activiteiten van de veiligheidsregio in 2023 en helaas waarschijnlijk ook 2024 zien we de effecten van de oorlog terug.

In 2020 is het beleidsplan VRLN 2020-2023 vastgesteld. Het beleidsplan voor 2024-2027 is op dit moment nog in ontwikkeling. Er zijn strategische visies voor 2022 tot en met 2030 ontwikkeld voor publieke gezondheid, brandweezorg en crisisbeheersing. In de begroting 2024 zijn de visies vertaald naar het budgettair kader voor 2024.

De noodzaak de taakuitoefening van de veiligheidsregio's en de GGD'en te versterken is door de rijksoverheid vertaald in extra middelen.

Het kabinet trekt extra geld uit voor versterking van de pandemische paraatheid waarin het versterkingsprogramma van de GGD'en is opgenomen. Tevens is extra geld beschikbaar voor verbetering van de informatievoorziening in het kader van pandemiebestrijding.

Verder vergroot het kabinet de doeluitkering voor rampenbestrijding en crisisbeheersing om de crisisbeheersing te versterken. In de begroting 2024 zijn aanvullende rijksmiddelen vertaald naar het budgettair kader voor 2024.

De beleidsintensivering van VRLN zullen voor een belangrijk deel uit bovenstaande extra rijksmiddelen moeten worden gefinancierd. In het taakveld Publieke Gezondheid zijn voor de versterking van de medische milieukunde extra middelen opgenomen.

In het programma Brandweezorg is een verhoging van het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen opgenomen.

In 2023 is er sprake van een forse loon- en prijsstijging. VRLN kan deze autonome ontwikkeling niet in het budgettair kader opvangen en dat maakt het noodzakelijk een verhoging van de gemeentelijke bijdrage te vragen. Aan het Algemeen Bestuur leggen wij voor een wijziging van begroting 2023 en een indexeringsvoorstel in begroting 2024.

U mag er op vertrouwen dat onze veiligheidsregio paraat staat voor uw veiligheid en gezondheid.

Carolien Angevaren

Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

## Inhoudsopgave

Deel A	Algemeen .....	4
1	Algemeen .....	4
1.1	Verdeelsystematiek gemeentefonds .....	4
1.2	Financiële kaders.....	4
Deel B	Beleidsbegroting .....	8
2	Programmaplan .....	8
2.1	Programma Publieke Gezondheid .....	8
2.2	Programma Brandweerzorg.....	17
2.3	Programma Crisisbeheersing.....	23
2.4	Programma Bedrijfsvoering/Overhead.....	29
2.5	Risk Factory .....	33
3	Paragrafen.....	34
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	34
3.2	Onderhoud kapitaalgoederen .....	37
3.3	Financiering.....	38
3.4	Verbonden Partijen .....	39
3.5	Vennootschapsbelasting .....	40
Deel C	Financiële begroting .....	41
4	Overzicht baten en lasten .....	41
4.1	Baten en lasten per programma.....	41
4.2	Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten .....	42
4.3	Verdeling baten .....	44
4.4	Geprognotiseerde (meerjaren-)balans .....	44
5	Financiële positie .....	46
5.1	Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen .....	46
5.2	Financiering.....	46
5.3	Investeringen .....	46
5.4	Reserves en voorzieningen .....	47
5.5	EMU-saldo .....	48
Bijlagen.....		52
1	Investeringen .....	52
2	Gemeentelijke bijdragen .....	54
3	Lijst van afkortingen.....	56

## Deel A Algemeen

### 1 Algemeen

De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 14 december 2022 vastgestelde kaderbrief 2024.

#### 1.1 Verdeelsystematiek gemeentefonds

Vanaf 1 januari 2023 wordt in het gemeentefonds een herzien verdeelmodel gebruikt. Het doel van de herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen.

De fondsbeheerders hebben besloten het ingroeipad, het pad waarmee gemeenten naar de nieuwe verdeling ingroeien, te beperken tot 3 jaar. Eind 2025 wordt de invoering van het nieuwe model geëvalueerd.

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan VRLN voor de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds-maatstaven. De verdeling van de bijdrage voor de Jeugdgezondheidszorg is voor een deel gebaseerd op een tweetal gemeentefonds-maatstaven voor het sociaal domein.

Voor de bijdrage Jeugdgezondheidszorg geldt dat 2024 het laatste ingroeijaar is voor de nieuwe verdeelsleutel. Vanaf 2025 betalen de gemeenten de bijdrage conform verdeelsleutel.

De actualisatie van de verdeelsystematiek gemeentefonds geeft voor de VRLN geen aanleiding de wijze waarop de bijdrage over de individuele gemeenten wordt berekend te wijzigen.

#### 1.2 Financiële kaders

##### 1.2.1 Algemene kaders

###### Aantal inwoners

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gerekend met het aantal inwoners op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2024 dus 1 januari 2023 gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 524.244 inwoners.

###### Renteomslag

In de begroting 2024 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 2,25%. De ontwikkelingen op geld- en kapitaalmarkt geven aan dat dit percentage niet meer aansluit op de prijs die voor het aantrekken van geld wordt gerekend. Daar staat tegenover dat in het verleden afgesloten leningen tegen aan lagere prijs zijn aangetrokken. Het resultaat op de financieringsfunctie zal in vergelijking met voorafgaande jaren sterk afnemen.

###### Indexatie algemeen

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader

behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedings sfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage.

Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden deze lasten meegenomen in de gemeentelijke bijdrage.

#### *Loon- en prijsstijging*

De onderhandelingen over een arbeidsvoorwaardenakkoord voor het personeel in dienst van de Veiligheidsregio's voor 2023 e.v. heeft op 28 februari 2023 tot een principeakkoord geleid. Er zal bij de VRLN sprake zijn van een gemiddelde loonkostenstijging van 9,54%. De werkgever heeft nadrukkelijk rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden (inflatie) en de effecten daarvan op de koopkracht voor het personeel. Daarnaast zijn in de secundaire arbeidsvoorwaarden voorstellen opgenomen die kostenverhogend uitpakken voor VRLN, te weten: vergoeding woon-werkverkeer is nieuw voor de VRLN en een verhoging van de vergoeding voor thuiswerken en gebruik internet. De inschatting is dat deze secundaire effecten leiden tot € 435.000 meerkosten.

Over de invoering van een vroegpensioen/RVU (Regeling Vervroegde Uittreding) en een regeling voor ontheffing nachtdiensten gaan partijen in overleg om voor 1 mei 2023 te komen tot concrete voorstellen.

In 2022 zijn de prijzen door de leveranciers van VRLN aangepast. Het effect daarvan wordt in 2023 zichtbaar. Het Kabinet heeft aangegeven bij Voorjaarsnota 2023 het accres in het gemeentefonds te verhogen om de doorwerking van de prijsstijging 2022 op te vangen. Als VRLN willen we het percentage van de accresverhoging in het gemeentefonds als uitgangspunt voor een begrotingswijziging hanteren. Vooruitlopend hierop is in de ontwerp begroting 2024 opgenomen een stijging van de materiële kosten van 7%. In de vastgestelde begroting 2023 was al een index toegepast van 1,5% en is nu dus aanvullend 5,5% opgenomen. Voor 2023 is dit voor de gemeentelijke bijdrage een bedrag van € 1,436 miljoen.

Bovenstaande loon- en prijsstijging vertalen we naar een wijziging van de begroting 2023 en deze wijziging heeft een structurele doorwerking naar 2024.

Voor begroting 2024 sluiten we aan bij de door het Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringsystematiek.

In de kaderbrief 2024 is de gemeentelijke bijdrage aangepast:

- indexatie loonstijging 2024 3,3% ten bedrage van € 1,3 miljoen en
- indexatie materiële kostenstijging 5,9% ten bedrage van € 1,4 miljoen.

De indexatiepercentages in de kaderbrief voor begroting 2024 zijn afgeleid van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfer september 2022). In de lijn van de door Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringsystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfer maart 2023) bijstelling in de ontwerp begroting 2024 plaats.

#### Onvoorzien

In de begroting 2024 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste.

## 1.2.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

### *Structureel tekort op budget kapitaallasten materieel brandweer*

Vanaf 2015 is bekend dat het in de regionalisering van de brandweer overgedragen budget voor de kapitaallasten te laag is. Vrijwel direct na de regionalisering is begonnen de brandweezorg efficiënt(er) te organiseren. De slagkracht en de hieraan gerelateerde capaciteit aan materieel is in de afgelopen jaren telkens weloverwogen naar beneden bijgesteld. Daarnaast is in 2017 een egaliseriereserve voor de kapitaallasten gevormd. De technologische ontwikkeling kent een hoog tempo. Voor een doelmatige inrichting van de brandweezorg is het noodzakelijk het materieel tijdig te vervangen en daarbij te anticiperen op de technologische vernieuwing. Daarnaast zien we dat de prijsontwikkeling in deze sector hoog is. Op groot transport, tankautospuiten maar ook communicatie apparatuur zien we prijsstijgingen tot wel 30% ten opzichte van vijf jaar geleden.

Om het structurele tekort dat ontstaat op te vangen wordt het budget voor de dekking van de kapitaallasten stapsgewijs verhoogd met een bedrag van € 1.048.000 in 2027. Voor de begroting 2024 betekent dit een extra bijdrage van € 524.000. Met deze aanvullende bijdrage vanaf 2024 is het tevens mogelijk de verplichte technologische vernieuwing van het materieel te versnellen.

### *Versterking Medische Milieukunde*

Verontreinigingen van de leefomgeving (milieuverontreinigingen zoals bodem, lucht, water en kwaliteit van het binnenklimaat, veehouderij) en klimaatverandering worden door instanties als de WHO gezien als de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Deze bedreigingen kunnen zich op de lange termijn uiten, maar ook tijdens een incident. Het werkveld medische milieukunde binnen de GGD Limburg-Noord is met de komst van de Omgevingswet en nieuwe thema's, zoals klimaatverandering, energietransitie, verduurzaming en gezonde leefomgeving aan versterking toe.

Het taakgebied is kwetsbaar ingericht gezien de ambities van de GGD. Op dit moment worden de werkzaamheden door 1 vakspecialist gezondheid (milieugezondheidskunde) en 1 medewerker medische milieukunde uitgevoerd. Daarnaast is het team niet operationeel actief in de bestrijding van incidenten door het ontbreken van een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). Deze taak is tegen betaling belegd bij de GGD Zuid-Limburg.

Om de rol van Medische Milieukunde te versterken, is het structurele budgettaire kader vanaf 2024 verhoogd met € 150.000.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2023 naar 2024 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.

*(bedragen in duizenden euro's)*

	<b>Bedrag</b>	<b>I/S</b>
Gemeentelijke bijdrage 2023 (Begroting)	60.500	S
Begrotingswijziging 2023 structurele doorwerking aanvullende loonkostenstijging 2023	3.068	S
Begrotingswijziging 2023 structurele doorwerking aanvullende materiële kostenstijging 2023	1.436	S
Gemeentelijke bijdrage 2023 na wijziging	65.005	S
Loonkostenstijging 2024	1.348	S
Materiële kostenstijging 2024	1.404	S
Medische milieukunde	150	S
Toename kapitaallasten materieel brandweer	524	S
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage 2024</b>	<b>68.432</b>	

### **1.2.3 Algemene dekkingsmiddelen**

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2024 is dit saldo naar verwachting € 350.000.

## Deel B    Beleidsbegroting

### 2    Programmaplan

#### 2.1    Programma Publieke Gezondheid

##### 2.1.1    Wat willen we bereiken?

De overheid is er om de gezondheid van burgers te bewaken en om het individu te beschermen tegen gezondheidsrisico's van buitenaf waarop zijzelf niet of nauwelijks invloed hebben, zoals infectieziekte-uitbraken en de negatieve effecten van gedrag van anderen (meerroken, huiselijk geweld). Ook stimuleert de overheid gedrag dat de gezondheid bevordert. Publieke gezondheidszorg is een vorm van zorg waar mensen niet om vragen omdat ze klachten hebben (cure) of omdat ze ondersteuning nodig hebben (care). Publieke gezondheidszorg omvat de (door individuele burgers ongevraagde) zorg die de overheid aanbiedt om ziekte en gezondheidsschade van de gehele (of groepen in de) bevolking op te sporen en te voorkomen.

##### *Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid'*

In 2021 is het manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid' opgesteld. Het manifest is leidend voor de gemeenten en de GGD: vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid en het makkelijker maken van gezond leven. De inhoud van het manifest heeft een bredere reikwijdte dan het werk van de GGD: het gaat om een samenwerking met vele partners. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij bestaande overleg- en samenwerkingstafels.

De publieke gezondheidszorg blijft veranderen. Er duiken nieuwe infectieziekten zoals corona op en de rol van de inwoner/gemeenschap verandert. Ook de ideeën over de zorg en de verantwoordelijkheid van de overheid hierbij verandert. Als GGD kunnen wij ons vinden in de visie van Noord-Limburg met betrekking tot vitale gemeenschappen. De ontwikkelingen in de samenleving leiden tot nieuwe uitdagingen en mogelijkheden voor de publieke gezondheid. Het Algemeen Bestuur heeft in 2022 de visie Publieke Gezondheid voor 2030 vastgesteld. In deze visie zijn 5 ambities opgenomen.

##### **Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie**

GGD Limburg-Noord heeft als missie dat ieder kind zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeit. Wij hebben structurele aandacht voor preventie en in het bijzonder voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Vanaf het eerste moment van de zwangerschap tot 26 jaar.

##### *Toename aantal kinderen*

Na een periode van daling van het aantal kinderen in onze regio was in 2021 (gemiddeld 390 geboortes/maand) sprake van een geboortegolf. Het geboortecijfer over 2022 vlakt iets af maar ligt hoger dan in de periode voor 2021. De toename van het aantal kinderen vertaalt zich naar meer activiteiten vanuit de jeugdgezondheidszorg (JGZ). In 2023 volgen we hoe deze ontwikkeling zich voortzet.



### *Doorlopende preventielijn 0-2 jaar*

Bestuurlijk is ingestemd met het regionaal implementeren van de Doorlopende preventielijn 0-2 jaar. Door te starten met de integrale aanpak bij 0-2 jaar, wordt een basis gelegd voor een doorlopende preventielijn waarbij aandacht is voor gezond opgroeien in Noord- en Midden-Limburg. Dit linkt met programma's als Kansrijke Start, Eerste 1000 dagen, Gezonde Basisschool van de Toekomst, LiFi en JOGG (Jongeren op gezond gewicht). Met gemeenten zijn hierover financiële afspraken gemaakt tot 2024.

### *Kei Gezond pilot in de gemeenten Roermond, Venlo en Horst aan de Maas*

Samen met partijen als Maastricht Universitair Medisch Centrum, zorgverzekeraars CZ en VGZ en de GGD Zuid Limburg, werken we in ieder geval voor een periode van drie jaar samen binnen de provincie Limburg in een pilot Kei Gezond. Hierin worden maximaal 800 kinderen met een matig, sterk en extreem Gewichtsgerelateerd Gezondheidsrisico (GGR) en 500 kinderen met een licht verhoogde GGR ondersteund met passende hulp om het overgewicht terug te brengen, weerbaarder te worden en regie te pakken over hun eigen gezondheid.

### *Uitbreiding van MAZL naar Primair- en Middelbaar Beroeps Onderwijs*

Meer Aandacht voor Ziek gemelde Leerlingen (MAZL) is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt.

Tot 2024 wordt de inzet van MAZL op het MBO deels door de provincie vergoed (voor 18+). Voor de inzet van MAZL voor de doelgroep 18- op het MBO en voor een eventuele uitbreiding naar het primair onderwijs is nog geen financiële dekking. De inzet van MAZL in het Voortgezet Onderwijs is reeds geborgd in de begroting van de GGD.

## **Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming**

Bedreigingen in de publieke gezondheid zullen er altijd zijn. Niet elke crisis of uitdaging voor de publieke gezondheid is te voorkomen of laat zich voorspellen. Op de juiste manier omgaan met acute situaties die de publieke gezondheid bedreigen is daarom belangrijk. Juist ook om te voorkomen dat de gezondheidsverschillen in de regio verder toenemen.

GGD Limburg-Noord is verantwoordelijk voor het op peil houden van de bescherming tegen gezondheidsrisico's waar inwoners zelf niet of nauwelijks invloed op hebben en mogelijk ook geen weet van hebben.

### *Versterking Infectieziektebestrijding*

Een versteviging van de reguliere infectieziektebestrijding is nodig om klaar te kunnen staan voor een komende pandemie. GGD'en zijn op dit moment onvoldoende geëquipeerd om hun rol op het gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit te voeren. In opdracht van het Ministerie van VWS is er een programma opgezet gericht op het oplossen van urgente kwetsbaarheden voor pandemische paraatheid op de korte termijn. GGD'en vragen bij VWS subsidie aan via een Specifieke Uitkering (SPUK). De looptijd is 2 jaar (2023 en 2024).

### *Vaccinatievoorziening bij GGD'en*

De versteviging van de infectieziektebestrijding kent ook een samenhang met het vaccinatiestelsel. Landelijk is er een principebesluit genomen op het organiseren van een vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD'en. Volwassenen kunnen bij de vaccinatievoorziening terecht voor vaccinaties, informatie en advies, het voeren van een gesprek over vaccineren (zoals in geval van twijfel of bij onderliggende aandoeningen) en het krijgen van de vaccinatie. De vaccinatievoorziening voor volwassenen voert regie op het vaccineren in de GGD-regio en kan verbindingen leggen met andere ketenpartners die betrokkenheid hebben bij het indiceren, voorlichten of zetten van vaccinaties, zoals huisartsen, JGZ-professionals en medisch specialisten. De vaccinatievoorziening voor volwassenen is regionaal het expertisecentrum op het gebied van vaccinatiezorg. Een nadere uitwerking van de plannen vindt plaats.

### *Versterking Forensische Geneeskunde*

Het aantal lijk- en euthanasieschouwingen stijgt. In de periode 2017 t/m 2020 verrichtte GGD Limburg-Noord jaarlijks tussen de 650 en 720 lijk- en euthanasieschouwingen. In 2021 steeg dit aantal naar 868 schouwingen en dit aantal is in 2022 gestegen naar 943 schouwingen. Onderzocht wordt welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Meest voor de hand liggende oorzaak lijkt de vergrijzing. Te overwegen valt financiering per verrichting in te voeren voor lijk- en euthanasieschouwingen. Het budget beweegt dan mee met de productie. Zuid-Limburg volgt deze systematiek en ook de andere onderdelen van forensische geneeskunde kennen een financiering per verrichting. In 2018 is er een herberekening geweest van de gemeentelijke bijdrage voor lijk- en euthanasieschouwingen. Als we de productie-aantallen van 2018 als uitgangspunt nemen, vertaalt de productiestijging zich in een uitzetting van het budgettaire kader met € 140.000 à € 150.000. Bij facturering gaat de generieke gemeentelijke bijdrage omlaag, want dan factureren we per verrichting naar de individuele gemeente. Voor deze wijziging in financiering moet administratief nog het een en ander worden ingeregeld. De bedoeling is om hiermee in 2023 te starten. De verlaging van de generieke gemeentelijke bijdrage wordt meegenomen in de wijziging van de begroting 2023 en vertaalt zich dan vervolgens in het structurele budgettaire kader.

### **Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid**

GGD Limburg-Noord zet in op het verkrijgen, verrijken, delen en duiden van data. Daarnaast zet de GGD zich in voor het toepassen van technologische innovaties. Dit alles met behoud van Informatieveiligheid.

### *Versterken monitoringsfunctie*

Nieuwe technologieën bieden kansen. Ook als het gaat om het vergroten van veiligheid en gezondheid. Tegelijkertijd schept dit ook verwachtingen. We moeten als GGD meegaan met de snelheid van de informatiemaatschappij waarbinnen wij werken en tegelijkertijd betrouwbaar blijven. In onze monitoringstaak kan data inzicht bieden in de situatie en laten zien wat er mogelijk is of wat de effecten zijn van bepaalde besluiten. Dit betekent dat we zowel kwantitatief, kwalitatief en procesgericht (beleids)onderzoek doen. Sturen op data creëert maatschappelijke waarde als deze kennis wordt ingezet ter ondersteuning van ons gezamenlijke doel.

#### **Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden**

GGD Limburg-Noord zet zich in op de borging van publieke gezondheid binnen de publieke veiligheid.

##### *Versterken van verbinding veiligheid en gezondheid*

Wat publieke gezondheid en publieke veiligheid gemeen hebben, is een verantwoordelijkheid voor de hele samenleving, met tegelijkertijd risicogerichte aandacht voor groepen die kwetsbaar zijn, waaronder jeugd. Een belangrijke meerwaarde van de samenwerking tussen publieke gezondheid en veiligheid is meer gezamenlijk zicht krijgen op groepen die kwetsbaar zijn. Sociale veiligheid richt zich op risico's als huiselijk geweld, kindermishandeling, zedenzaken en onnatuurlijke dood. Het hele veld van sociale veiligheid is vanzelfsprekend breder dan uitsluitend deze aspecten van publieke gezondheid. Het draait om risico's van criminaliteit en overlast in alle verschijningsvormen. Ook gaat het om risico's binnen de sociale veiligheid die grootschalig optreden vragen. Dit ligt op het raakvlak met zowel fysieke veiligheid als publieke gezondheid. Het omvat risico's als verstoring openbare orde en maatschappelijke onrust, zowel reguliere als opgeschaalde publieke gezondheid.

##### *Onbegrepen gedrag*

In onze regio wordt door gemeenten gewerkt aan een sluitende aanpak voor personen met onbegrepen gedrag. ZonMW heeft subsidie beschikbaar gesteld.

De GGD komt personen met onbegrepen gedrag tegen in de arrestantenzorg, in het project Nu Niet Zwanger, in activiteiten in het kader van seksuele gezondheid en in de JGZ.

Daarnaast ligt er voor de GGD in het kader van de gezondheidsbewaking een taak op het gebied van monitoring en advisering. In het perspectief van 2024 willen we met gemeenten afstemmen hoe die taak ingevuld kan gaan worden.

#### **Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving**

GGD Limburg-Noord adviseert gemeenten om samen met haar partners, voor en met inwoners een zo gezond en veilig mogelijk leven, thuis, in de directe woonomgeving, op school, op het werk en in de vrije tijd, te creëren.

##### *Versterking Medische Milieukunde*

Verontreinigingen van de leefomgeving (milieuverontreinigingen zoals bodem, lucht, water en kwaliteit van het binnenklimaat, veehouderij) en klimaatverandering worden door instanties als de WHO gezien als de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Deze bedreigingen kunnen zich op de lange termijn uiten, maar ook tijdens een incident. Het werkveld medische milieukunde binnen de GGD Limburg-Noord is met de komst van de Omgevingswet en nieuwe thema's, zoals klimaatverandering, energietransitie, verduurzaming en gezonde leefomgeving aan versterking toe.

Het taakgebied is kwetsbaar ingericht gezien de ambities van de GGD. Op dit moment worden de werkzaamheden door 1 vakspecialist gezondheid (milieugezondheidskundige) en 1 medewerker medische milieukunde uitgevoerd. Daarnaast is het team niet operationeel actief in de bestrijding van incidenten door het ontbreken van een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). Deze taak is tegen betaling belegd bij de GGD Zuid-Limburg.

Om de rol van Medische Milieukunde te versterken, willen we het team uitbreiden met 1 fte vakspecialist en 0,5 fte GAGS. Om dit te kunnen realiseren, is een structurele uitbreiding van het budgettair kader van € 150.000 nodig.

## 2.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie onderdelen:

- Publieke gezondheidszorg voor de jeugd;
- Publieke gezondheidszorg algemeen en
- Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties.

In onderstaand schema staan de doelen en prestaties van de GGD opgenomen. Op deze wijze geven we inzicht in de activiteiten van de GGD in onze regio. Op lokaal niveau, dus voor de individuele gemeente, is voor 2024 een lokaal uitvoeringsplan beschikbaar.

## 2.1.3 Waar sturen we op?

### Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Limburg-Noord, inclusief de nieuwkomers.	Uitvoeren basispakket JGZ voor alle kinderen (86.000)	Aanbieden van contactmomenten (73.000 consulten, verdeeld over 19 fysieke consultatiebureaus) conform Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen.
Verkleinen gezondheidsverschillen	Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften	Aanbieden van extra contactmomenten.
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en kinderen op het gebied van JGZ	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	- Aanbieden zorg op maat. - Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten.
Optimale start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1.000 dagen van het kind	- Uitvoeren pre- en perinataal aanbod. - Participatie JGZ preventieagenda. - Participatie Kansrijke Start.
Bestrijden van door vaccinatie te voorkomen infectieziekten op individueel en populatieniveau	Minimaal 95% van kinderen (WHO-norm) is gevaccineerd conform Rijksvaccinatieprogramma (RVP).	Uitvoeren RVP (70.000 vaccinaties), inclusief de 22 wekenprik voor zwangere vrouwen (3.500 vaccinaties).
Faciliteren beleidsontwikkeling publieke gezondheid jeugd	Informer en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid op basis van monitoring, rapportage en onderzoek	- Opstellen Integrale Jeugd rapportage. - Gezondheidsmonitor kind en jeugd. - Borgen jeugdgezondheidszorg in lokale uitvoeringsplannen

Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in sociaal domein versterken	Deelname aan lokale coalities.
Continue verbetering van publieke gezondheidszorg voor de jeugd	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen.

### Publieke gezondheid algemeen

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Het voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten	Signaleren en bestrijden van infectieziekten en monitoren vaccinatiegraad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afhandelen van meldingen van infectieziekten (minimaal 95% binnen de wettelijke normtijden)</li> <li>- Op specialisaties infectieziektebestrijding, tuberculose (30 patiënten met ziekteverschijnselen in behandeling en 60 geïnfecteerden zonder ziekteverschijnselen in beeld), seksuele gezondheid (3.500 consulten), reizigersadvisering (11.500 consulten, 15.000 vaccinaties): <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel individueel als in groepsverband, als aan risicogroepen;</li> <li>ii. Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid;</li> <li>iii. Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. antibioticaresistentie en infectiepreventie;</li> <li>iv. Uitvoeren van bron- en contactonderzoek;</li> <li>v. Screening op en behandeling van infectieziekten.</li> </ul> </li> </ul>
Het beschermen van de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving	Signaleren van factoren die gezondheidsrisico's met zich mee brengen en het bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen opstellen</li> <li>- Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid en -gezondheidsrisico's</li> <li>- Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Lijkschouw (700 maal) bij vermoeden niet-natuurlijke dood en euthanasie (275 verklaringen);</li> <li>ii. Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken en kindermishandeling (1.500 maal);</li> <li>iii. Afname alcohol- en drugscontroles en medische arrestantenzorg (2.000 controles);</li> <li>iv. Opstellen letselbeschrijvingen (50 stuks).</li> </ul> </li> <li>- (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en ruimtelijke ordening, als ook over de leefomgeving in</li> </ul>

		<p>relatie tot de gezondheid. Voorlichting over voorkomende gezondheidsbedreigende factoren, o.a. asbest, gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte, houtkachels en windmolens (200 maal).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (10 adviezen).</li> <li>- Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen.</li> </ul>
Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang en vergunde bedrijven	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en gastouders (GO) (800 jaarlijkse onderzoeken).</li> <li>- Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie.</li> <li>- Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO.</li> <li>- Inspecteren en adviseren van tattoo- en piercingshops, (tijdelijke) huisvestinglocaties vluchtelingen en statushouders en seksbedrijven (90 inspecties).</li> </ul>
Continue verbetering van de algemene publieke gezondheidszorg	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen.

### Publieke gezondheid in crisissituaties

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Regie op en voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	Actuele informatie over de mate van voorbereiding en continuïteit in de zorgketen.
Bijdragen aan de borging van geneeskundige hulpverlening	Adviseert over crisisbeheersing om zorgcontinuïteit verstoring te beperken, als ook over risicobeheersing om crises te voorkomen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adviseren en bieden van ondersteuning t.a.v. crisisbeheersing aan partners in de zorgketen om een positieve bijdrage te leveren aan zorg continuïteit.</li> <li>- Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).</li> </ul>

Coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening tijdens crisissituaties	Borgen van een kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie die 24/7 paraat is.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voldoen aan normen zoals vastgelegd in het Geneeskundig Crisisplan.</li> <li>- Continue beschikbaarheid van gekwalificeerde crisisfunctionarissen.</li> <li>- Uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid d.m.v. een actueel opleidingsplan.</li> <li>- Borging beschikbaarheid van materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde.</li> </ul>
	Verbinden van geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatiemanagement t.b.v. instellingen.</li> <li>- Realiseren van een systeem t.b.v. informatie uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.</li> </ul>
	Visie zelfredzaamheid GHOR en veiligheidsregio ten uitvoering brengen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyseren van zelfredzaamheid kwetsbare groepen.</li> <li>- Bieden van handelingsperspectieven tijdens rampen en crisis.</li> <li>- Adviseren van sociale netwerken en zorginstellingen rondom verminderd zelfredzamen.</li> </ul>
Beperken van gezondheidschade	Borgen opgeschaalde publieke gezondheidsprocessen en ondersteunen bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust	Inzetten van psychosociale hulpverlening, medische milieukunde, opgeschaalde infectieziektebestrijding en het opstarten van een gezondheidsonderzoek bij rampen. Als ook het adviseren van bevoegd gezag.

## 2.1.4 Wat kost het?

De lasten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 23,6 miljoen exclusief de toerekening van overhead. Dat is € 45 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 17 miljoen van de programmalasten. Dat is € 32 per inwoner.

### Programma Publieke Gezondheid *(bedragen in duizenden euro's)*

Begroting 2024	
Lasten	23.569
Baten	23.384
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>185</b>
Stortingen in reserves	2
Ontrekkingen van reserves	187
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>



## 2.2 Programma Brandweezorg

### 2.2.1 Wat willen we bereiken?

#### *Visie op brandweezorg*

Het Algemeen Bestuur heeft in 2021 de visie op brandweezorg vastgesteld. Deze visie is vertaald naar het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP). Hierin zijn de lijnen voor de komende jaren vastgelegd:

- De behapbare basis;
- Risicogerichte specialismen;
- Flexibel repressief organisatiemodel;
- Gebiedsgerichte opkomsttijden in het volgende dekkingsplan;
- Toekomstbestendige brandweezorg, met inachtneming van de 'deeltijdrichtlijn';
- Informatiegestuurd werken en continu ontwikkelen van onze kennis.

Hieronder staat een aantal strategische aandachtspunten verwoord.

#### *Deeltijdregeling brandweervrijwilligers*

In 2022 is duidelijk geworden dat het Nederlandse stelsel van vrijwillige brandweer grotendeels kan worden gehandhaafd en taakdifferentiatie niet vereist wordt door Europees recht. Vereiste is dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet gebaseerd wordt op het concept van vrijwilligheid en het contrast tussen vrijwillige en beroeps brandweer wordt verscherpt. Voor Limburg-Noord betekent dit dat de huidige categorieën van geconsigneerde en gekazerneerde vrijwilligers, die vrijwilligheid en beroeps vermengen, in beginsel dienen te verdwijnen.

In 2024 zal de beroepscapaciteit verder ingevuld worden en verder gewerkt worden aan de behapbare basis.

#### *Behapbare basis*

Het in Limburg-Noord ontwikkelde concept 'Behapbare basis' sluit aan op de ontwikkelingen rondom de deeltijdregeling. De hoeveelheid en complexiteit van taken van de brandweer is sterk toegenomen. Maar het aantal incidenten waarbij écht ervaring opgedaan kan worden, is beperkt. Het is bijna onmogelijk dat iedere lokale brandweerpost elk incident zelfstandig kan bestrijden en beschikt over de benodigde kennis én ervaring. De keuzes ten aanzien van de personele capaciteit spitsen zich toe op de inrichting van de repressieve slagkracht en de organisatie van specialistische taken. Specialistische teams worden extra opgeleid en getraind met andere middelen en meer praktijkervaring. De lokale brandweerpost en het specialistisch team lossen samen het incident op.

#### *2e loopbaanbeleid brandweer*

In 2023 worden de eerste tussentijdse onderzoeksresultaten verwacht van het onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren voor duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in repressieve brandweerfuncties.

De vakbonden in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV) hebben een akkoord bereikt om de uitvoering van het loopbaanplan voor de brandweerlieden te kunnen uitstellen tot dat de uitkomsten van het onderzoek gereed zijn.

Mogelijk dat de eerste resultaten al tot concrete acties in 2024 gaan leiden, maar het is afwachten wat deze onderzoeksresultaten gaan brengen.

### *Natuurbrandbestrijding*

Naar verwachting gaat eind 2023 de volgende Interreg subsidie van start. In 2024 kan daarmee verder gebouwd worden aan de grensoverschrijdende samenwerking tussen bos- en natuurbeheer en brandweer. Onderdeel daarvan is ervaring opdoen met het pas operationeel geworden handcrewteam, een samenwerking tussen de regio's Zeeland, Zuid-Limburg, Midden- en West Brabant, Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost en Limburg-Noord.

### *Informatiegestuurd werken*

Informatiegestuurd werken is een uitgangspunt voor brandweezorg, crisisbeheersing en publieke gezondheid. Data-analyse helpt om je koers te bepalen. Patronen in data vormen de basis van kwalitatief betere besluiten. Op het gebied van informatietechnologie zijn de ontwikkelingen in volle gang. We kunnen via drones en satellieten en met dashcams real time beelden maken. Zo verzamelen we steeds meer informatie over incidenten, terwijl hulpverleners nog onderweg zijn. Voor 2024 staat onder andere de vervanging van twee commando haakarmbakken door één multidisciplinaire commando unit op de agenda. Daarmee beschikken we over een moderne unit die het proces van informatiemanagement optimaal kan ondersteunen.

### *Huisvesting*

De keuzes ten aanzien van huisvesting zijn nog niet allemaal uitgekristalliseerd. De samenvoeging van de posten Heythuysen en Roggel is in voorbereiding en is reeds in het budgettaire kader verwerkt. De centrumpost in Venray wordt aangepast en dat brengt hogere lasten (€ 85.000) met zich mee. De kazerne in Roermond wordt verplaatst, omdat deze post niet meer voldoet aan de duurzaamheidseisen. Het afstoten van panden in Roermond en Venlo met hoge onderhoudslasten moet de budgettaire ruimte voor onderhoud en nieuwbouw opleveren.

## **2.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?**

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

### **Risicobeheersing**

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

Daarnaast wordt er specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven. In vergunningstrajecten zorgt de veiligheidsregio voor deskundige advisering op het gebied van de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid en in bouwtrajecten. Als onderdeel van de veiligheidsketen richt risicobeheersing zich onder meer op het mogelijk maken van een veilige en effectieve inzet van de hulpdiensten bij

calamiteiten. 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. Risicobeheersing adviseert tevens over bereikbaarheid en aanwezige bluswatervoorzieningen zodat hulpdiensten effectief op kunnen treden bij calamiteiten.

Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat uit meerdere taakvelden (hieronder A t/m E).

#### *A Ruimtelijke veiligheid*

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

#### *B Industriële veiligheid*

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

#### *C Bouwveiligheid*

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

#### *D Gebruiksveiligheid*

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

Daarnaast voert de veiligheidsregio activiteiten uit specifiek gericht op het verkleinen van het risico op brand door menselijk handelen. Concrete activiteiten zijn de ervaringsprogramma's binnen de Risk Factory voor scholieren, zorginstellingen, het voorlichten en trainen van kwetsbare groepen en het trainen van ambassadeurs (bij voorkeur door het opzoeken van een structurele samenwerking met zorgorganisaties en woningcorporaties).

Specifiek onderdeel binnen gebruiksveiligheid is *Brandveilig Leven*, waarbij specifiek aandacht gegeven wordt aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven.

#### *E Onderzoek en beleid*

Binnen risicobeheersing verzorgt VRLN de beleidsvoorbereiding (of levert een bijdrage aan) op diverse terreinen en onderwerpen.

## Incidentbestrijding

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

De veiligheidsregio beschikt hiervoor over 30 brandweerposten. Het werk wordt uitgevoerd door beroepsmedewerkers (24 uursdienst en dagdienstmedewerkers) en ongeveer 800 vrijwilligers.

Naast de basiszorg omvat incidentbestrijding ook het grootschalig en specialistisch optreden van de brandweer. Bij incidenten van grotere omvang is het aspect van slagkracht van belang. Aan de hand van het provinciaal risicoprofiel en de hierin genoemde incidenttypen is bepaald hoe groot de slagkracht minimaal moet zijn. Voor het bestrijden van complexe incidenten beschikt de brandweer over specialistische teams die de lokale posten ondersteunen met extra kennis, ervaring en uitrusting.

## Preparatie

De kwaliteit van de operationele brandweezorg is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid van de medewerkers, de inzetbaarheid van het materieel en de operationele voorbereiding. Deze aspecten zijn verenigd binnen het onderdeel Preparatie.

Vakbekwaamheid bestaat uit het opleiden (vakbekwaam worden) en oefenen (vakbekwaam blijven) van het brandweerpersoneel. Het onderdeel materieel is gericht op het onderhoud en aankoop van materieel van de brandweer. Operationele voorbereiding verzorgt alle procedures en data zoals die nodig zijn binnen Brandweezorg en is de verbindende schakel naar de ketenpartners en meldkamer.

Speciaal te benoemen activiteiten voor 2024 zijn:

- Zoveel als mogelijk voldoen aan de grote opleidingsvraag van nieuwe vrijwilligers.
- Opleiding en training specialistische teams.
- Invoering gebiedsgerichte opkomsttijden.
- Grote aanbestedingen materieel.
- Uitvoering RBOP 3.0.
- Ontwikkelingen conform Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) zoals genoemd in het "beleids- en bestedingsplan 2020-2024 meldkamers".
- Inzet vrijwillig en beroeps instructeurs in balans.
- Leiderschapstrajecten vrijwillige posten

### 2.2.3 Waar sturen we op?

#### Risicobeheersing

##### *Ruimtelijke veiligheid*

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

#### Indicatoren

- 250-300 adviesaanvragen externe veiligheid

### *Industriële veiligheid*

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

#### **Indicatoren**

- 10-20 aanvragen milieuvergunning
- 12 BRZO-inspecties

### *Bouwveiligheid*

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

#### **Indicatoren**

- 900 adviesrapporten
- 20 controles

### *Gebruiksveiligheid*

Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften bij het gebruik van bouwwerken en bij evenementen.

#### **Indicatoren**

- 1.500 gebruikscntroles
- 300 adviezen brandveilig gebruik
- 300 adviezen evenementenadvisering

### *Onderzoek en beleid*

#### **Indicatoren**

- 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.
- 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).

### **Incidentbestrijding**

Een parate brandweerorganisatie die adequaat en voldoende snel reageert op de gemiddeld 4.000 meldingen per jaar (waarvan 2.500 prio 1 en 1.500 prio 2).

## Indicatoren

- 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.
- 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).

## Preparatie

Een goed geoefende, voorbereide en toegeruste brandweerorganisatie, conform landelijk vastgestelde standaarden. Jaarlijks zijn er leergangen voor gemiddeld 200 medewerkers en vrijwilligers, met als hoofdmoot de leergangen manschap, chauffeur, pompbediener en bevelvoerder. Jaarlijks zijn er 20 tot 40 reguliere oefenmomenten voor elke brandweermedewerker (vrijwilligers en beroeps).

## Indicatoren

- Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid.
- Actuele planvorming, objectinformatie, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplan.
- De kazernes voldoen aan onderhoudsniveau 3 van de NEN2767-norm.
- Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd.

### 2.2.4 Wat kost het?

De lasten van het programma Brandweezorg bedragen € 38,0 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 72 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 31,7 miljoen van de programmalasten. Dat is € 60 per inwoner.

**Tabel programma Brandweezorg** (bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2024
Lasten	37.980
Baten	37.980
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen van reserves	0
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>

## 2.3 Programma Crisisbeheersing

### 2.3.1 Wat willen we bereiken?

#### *Visie Crisisbeheersing 2030*

De VRLN heeft een visie op crisisbeheersing in 2030 vastgesteld. We onderscheiden een aantal pijlers, te weten:

- crisisbeheersing en de burger;
- crisisbeheersing en informatie;
- grenzeloze crisisbeheersing.

De ontwikkelingen in crisisbeheersing volgen elkaar snel op. Een van de bestemmingen voor de extra toegekende BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) gelden is informatievoorziening binnen crisisbeheersing. Dit wordt een van de hoofdthema's de komende jaren.

In 2024 willen we een stap zetten naar een meer dynamische methodiek voor het regionale risicoprofiel, waardoor er met meer regelmaat een bestuurlijke dialoog gevoerd kan worden over prioriteiten binnen crisisbeheersing.

#### *Gemeentelijke processen*

Ongeveer 300 functionarissen in onze regio verdeeld over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools vertegenwoordigen samen de gemeenten en zorgen voor bevolkingszorg. Het Veiligheidsberaad wil een landelijk kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg inclusief crisiscommunicatie vastleggen. Vanuit VRLN zullen we in samenspraak met onze deelnemende gemeenten een bijdrage leveren aan het inkleuren van het kwaliteitsniveau.

#### *Veiligheid Informatie Knooppunt*

VRLN ontwikkelt samen met de zes zuidelijke veiligheidsregio's (Limburg-Noord, Zuid Limburg, Brabant-Zuidoost, Brabant-Noord, Midden- en West-Brabant en Zeeland) een Veiligheid Informatie Knooppunt (VIK). Deze innovatie wordt voor een belangrijk deel met subsidies gefinancierd. Informatiegestuurd werken vormt de basis voor moderne crisisbeheersing. Nieuwe informatiebronnen en nieuwe (digitale) toepassingsmogelijkheden en systemen vragen om voortdurende innovatie.

#### *Grensoverschrijdende samenwerking*

Begin 2023 werd in het nieuwe Intereg VI-A Programm Deutschland-Niederlande subsidie aangevraagd voor het versterken van de internationale samenwerking. Hierover vindt veelvuldig overleg plaats met de Euregio Rijn-Maas-Noord, die constructief ondersteunen bij de totstandkoming van de aanvraag. VRLN is leadpartner en vanuit Nederland sluiten de drie Gelderse veiligheidsregio's aan. Vanuit Duitsland gaat het om de Kreisen Viersen en Kleve. Voor de samenwerking met België vinden verkenningen plaats (samen met EMRIC namens Veiligheidsregio Zuid Limburg en Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost) met Hoofd Noodplanningsdienst Belgisch Limburg.

### 2.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Crisisbeheersing bestaat uit drie onderdelen:

- Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR;
- Gemeentelijke processen;
- Meldkamer.

#### **Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR**

Het onderdeel crisisbeheersing voert de multidisciplinaire taken uit. Dit onderdeel is primair verantwoordelijk voor de multidisciplinaire kernfuncties, ruimtes, (informatie)voorzieningen en wettelijke planfiguren en heeft een regierol in de samenwerking met de (keten)partners.

Crisisbeheersing:

- onderhoudt daartoe de benodigde contacten, netwerken en convenanten met partners en buurregio's in binnen- en buitenland;
- informeert en adviseert burgers, partners en bestuur omtrent risico's en maatregelen, onder andere door monitoring en analyse van kwetsbaarheden en dreigingen, risicocommunicatie, evenementenadvies en participatie in de Risk Factory;
- ontwikkelt en beheert gezamenlijke plannen, (opschaling)procedures, informatievoorziening, multidisciplinaire piketten, pools, ruimtes en andere (digitale) resources;
- coördineert de multidisciplinaire voorbereiding, informatie-uitwisseling, vakbekwaamheid en daadwerkelijk optreden van betrokken diensten en (keten)partners en
- bewaakt de kwaliteit van de crisisbeheersing middels monitoren, evalueren en leren.

De GHOR is belast met de coördinatie, voorbereiding, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Doelstelling is dat de geneeskundige partners naadloos kunnen opschalen van reguliere naar opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende keten kunnen optreden, zodat slachtoffers van rampen en crises optimale zorg kan worden geboden. Daarvoor zijn enerzijds afspraken (convenanten) met partners van belang. Anderzijds is een goede relatie met de partners op alle niveaus minstens zo belangrijk. Een specifieke activiteit vormt de geneeskundige advisering bij evenementen.

#### *Informatiemanagement GHOR*

Landelijk gezien is informatieontsluiting en toegankelijkheid van informatie, mede ten behoeve van ketenpartners, in doorontwikkeling. De GHOR Limburg-Noord heeft zich versterkt met een specialist informatiemanagement en een adviseur informatievoorziening om daarbij aan te kunnen sluiten. Het informatiemanagement wordt in de komende jaren doorontwikkeld.

#### Activiteiten 2024

- Update risicoprofiel

In 2023 is de update van het provinciale risicoprofiel voorzien. Daarin willen we een stap zetten naar een meer dynamische methodiek, waardoor er met meer regelmaat een bestuurlijke dialoog gevoerd kan worden over prioriteiten binnen crisisbeheersing.



- Versterking van de netwerk- en regierol

Naar aanleiding van de adviezen die door de commissie Evaluatie Wet veiligheidsregio (Wvr) zijn gedaan ten aanzien van rol en positie van de GHOR, bevolkingszorg en crisiscommunicatie in crisisbeheersing. We gaan gezamenlijk met GHOR en Oranje Kolom op zoek naar synergie. Daarnaast richten we onze inspanningen op extern netwerkmanagement, zowel regionaal als nationaal en internationaal.

- Informatiegestuurd werken

Dit is de basis voor moderne crisisbeheersing. We bouwen verder op het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) (de 2e fase) en in Zuid-6-verband aan producten voor informatiegestuurde veiligheid en structurele innovatie. Dit vergt naast de incidentele investeringen die deels middels subsidies worden ingezet ook in toenemende mate structurele middelen voor beheer en borging.

- Ketenmanagement en informatiemanagement

Multidisciplinair maar ook specifiek binnen de GHOR worden deze thema's verder doorontwikkeld. Informatiemanagement met name in de preparatiefase, met aandacht voor regievoering op het informatienetwerk, -proces en -producten. De GHOR werkt hierbij samen met en draagt bij aan multidisciplinair informatiemanagement en creëert voor de witte keten een 'single source of truth'.

- Betrokkenheid inwoners

In 2022 startten we mede vanuit de evaluatie Hoogwater met trajecten om de verbinding met de inwoners voor, tijdens en na de crisis structureel te verbeteren. De verwachting is dat deze trajecten in 2024 hun toepassing in de volle omvang gaan krijgen. Daarmee wordt tevens geïnvesteerd in de versterking én ontschotting van risico- en crisiscommunicatie.

- Doorontwikkeling van de crisisorganisatie

In het licht van de evaluatie Wvr, de visie op crisisbeheersing en het programma versterking crisisbeheersing worden vanaf 2022 verdere aanpassingen aan de crisisorganisatie verwacht. Ook evaluatiepunten uit diverse crises tot dan toe worden hierin meegenomen, mogelijk leidend tot een aanpassing in het regionaal crisisplan in 2023 of 2024.

### **Gemeentelijke processen**

De Oranje Kolom (gemeentelijke crisisorganisatie) is belast met de coördinatie en uitvoering van de processen Bevolkingszorg tijdens een crisis. Deze processen zijn: crisiscommunicatie, publieke zorg, omgevingszorg, nazorg, informatiemanagement en ondersteuning (bestuurlijk, juridisch en facilitair). 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 trainingen en oefeningen. De Oranje Kolom valt inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van de coördinerend gemeentesecretaris en functioneel onder de veiligheidsregio (werkgeverschap).

Voor de Oranje Kolom zijn ongeveer 290 functionarissen actief, verdeeld over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools. Gemeentelijke functionarissen komen zo'n 300 keer per jaar in actie.

Passend binnen de landelijke toekomstagenda zal de Oranje Kolom blijven werken aan de positionering van het proces bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio. Daarbij blijven wij continu werken aan de (bestuurlijke) verbinding tussen de 15 gemeenten en hun medewerkers.

- Crisiscommunicatie

In het kader van de versterking van crisiscommunicatie wordt verder ingestoken op het concept van 'continu communiceren' waarbij de focus komt te liggen op een vloeiende overgang van corporate-, naar risico-, naar crisiscommunicatie en weer terug. De nieuwe website met 'liveblog'-functionaliteit is hier een eerste stap in. De nieuwe persinformatietool (PINT) is hier het vervolg op.

- Operationele inzetbaarheid

Vanwege interne organisatieontwikkelingen en de continue externe adaptatie aan nieuwe en 'ongekende' crises blijft vakbekwaamheid van gemeentefunctionarissen onze topprioriteit. Bij alle processen staat zelfredzaamheid en burgerhulpverlening centraal. De vanzelfsprekendheid van het proces 'Nafase' voor partners blijft daarbij een aandachtspunt.

- Verstevigen nevenfunctie

Wij blijven werken aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de crisisnevenfuncties voor gemeenteambtenaren en aan de inbedding van bevolkingszorgrollen in de bestaande gemeentelijke functieprofielen. Dit heeft onze dagelijkse aandacht.

### **Meldkamer**

De meldkamerfunctie is voor Limburg-Noord belegd bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg. Het technisch beheer hiervan is per 2020 overgedragen aan de LMS. Het personele beheer voor brandweer (centralisten) en crisisbeheersing (calamiteitencoördinatoren) is overgedragen aan Veiligheidsregio Zuid Limburg. Regie en kaderstelling is echter een gedeelde verantwoordelijkheid voor beide veiligheidsregio's. De calamiteitencoördinatoren functioneren in dit kader als vooruitgeschoven post van crisisbeheersing op de meldkamer, met verschillende taakaspecten:

- warm ten behoeve van 24/7 geborgde eenhoofdige multidisciplinaire leiding en delen van multidisciplinaire incidentinformatie;
- lauw ten behoeve van de operationele informatievoorziening rond kwetsbaarheden, dreigingen en omgevingsbeelden in de regio en
- koud ten behoeve van een aantal multidisciplinaire voorbereidingstaken op de meldkamer (opleiding, oefening, procedures etc.).

Op landelijk niveau zijn budgetten voor de LMS beschikbaar gesteld en daarvoor is budget afgeroomd bij de partners en dus ook bij de veiligheidsregio's. We gaan er vanuit dat er geen aanvullende bijdrage van VRLN wordt gevraagd.

### **2.3.3 Waar sturen we op?**

#### **Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR**

Crisisbeheersing draagt zorg voor actuele plannen, snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers, belast met GHOR- en multidisciplinaire processen crisisbeheersing. Daarvoor worden onderstaande inspanningen (indicatoren) geleverd.

## Indicatoren

Evenementen advisering Risicobeheersing:

- Op alle adviesaanvragen in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement (ongeveer 325 per jaar) is advies uitgebracht binnen 10 werkdagen, ingaand vanaf het moment dat een adviesverzoek met complete aanvraag is ingediend.

Vorbereiding:

- Tenminste 90% van multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie wordt tenminste eenmaal per 3 jaar gecontroleerd op actualiteit waarbij de versiedatum wordt aangepast.
- Met alle structurele partners en buurregio's is jaarlijks contact en zijn afspraken vastgelegd.
- Het MOTO-aanbod (multidisciplinair opleiden-traineren-oefenen) voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per functionaris per jaar.
- (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.
- De paraatheid en vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen en multi-functionarissen is actueel en inzichtelijk.
- De GHOR heeft inzicht in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorziening en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen.

Crisisbestrijding:

- Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd uit het Regionaal Crisisplan 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 uit het Regionaal Crisisplan met het eerste overleg.

Evalueren en leren:

- Alle GRIP-incidenten en aanvullend de multidisciplinaire gebeurtenissen waarvoor dit gevraagd wordt, worden geëvalueerd en verwerkt in een periodieke nieuwsbrief.
  - Jaarlijks wordt op basis van alle evaluaties een trendanalyse met leer- en verbeterpunten gegenereerd en vastgesteld.
-

## Gemeentelijke processen

### Indicatoren

Operationele voorbereiding:

- 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.

Incidentbestrijding:

- In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.

### 2.3.4 Wat mag het kosten?

De lasten van het programma Crisisbeheersing bedragen € 6,0 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 11 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 5,1 miljoen van de programmalasten. Dat is € 10 per inwoner.

**Tabel programma Crisisbeheersing** (bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2024
Lasten	5.956
Baten	5.662
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>294</b>
Stortingen in reserves	0
Ontrekkingen van reserves	294
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>

## 2.4 Programma Bedrijfsvoering/Overhead

### 2.4.1 Wat willen we bereiken?

Het programma bedrijfsvoering is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma's en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, informatie & automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie.

Uitgangspunten die worden gehanteerd:

- Ondersteunend aan de deugdelijke besturing van de organisatie door bestuur, directie en management en het toezicht dat daarop plaatsvindt;
- Ondersteunend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld;
- Functionerend binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting;
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen;
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering – met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy – actief wordt opgepakt;
- Duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers;
- Diversiteit en inclusie: iedereen is welkom om bij ons te komen werken en iedere collega doet er toe;
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk kapitaal en energie.

Het managementteam van de VRLN heeft zichzelf ten doel gesteld de generieke overhead van de VRLN te beperken tot 15% van de totale personele capaciteit. Aan het einde van 2022 is deze doelstelling gerealiseerd. Het streven blijft rondom hoogwaardige specialistische vraagstukken de samenwerking op te zoeken met gemeenten, andere gemeenschappelijke regelingen, veiligheidsregio's en GGD'en.

### 2.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Naast de reguliere activiteiten staat een aantal strategische vraagstukken op de rol.

#### *Haalbaarheidsstudie samenwerking met ICT NML*

De VRLN heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ICT-infrastructuur. Dat is nodig om de interne, regionale, externe en landelijke data-aansluiting te waarborgen. De 'werkplek' van VRLN kenmerkt zich door plaats, tijd en apparaat onafhankelijk werken, waarbij gegevens op een veilige en verantwoorde manier worden gedeeld.

Voor de doorontwikkeling van de ICT-omgeving zoekt VRLN actief de samenwerking op. Bij voorkeur met onze deelnemende gemeenten en andere veiligheidsregio's, GGD'en en in het meldkamerdomain met de ICT organisatie van de politie.

In september 2022 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met een haalbaarheidsstudie naar samenwerking met ICT Noord- en Midden-Limburg. Door deel te nemen aan ICT NML kan de VRLN met de gemeenten in de regio gezamenlijk werken aan een optimale ICT-ontwikkeling waarbij kwaliteit, continuïteit, kostenbeheersing en efficiency voorop staan. In 2023 worden de uitgangspunten van het haalbaarheidsonderzoek vertaald naar een toekomstige beleidslijn.

### *Informatieveiligheid*

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. Het borgen van informatieveiligheid is topprioriteit.

VRLN staat voor een grote uitdaging te voldoen aan alle normen en regels die van toepassing zijn. De veiligheidsregio moet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De GGD aan de normstelling in het kader NEN5710.

Naast organisatorische maatregelen zijn technische maatregelen voorzien. Op de netwerkverbindingen en gebruikersapparatuur vindt monitoring plaats (Security Information and Event Management) en in geval van calamiteiten worden experts ingeschakeld (Security Operations Centre).

### *Strategisch huisvestingsplan*

In juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg na verkoop afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats.

Het hybride werken wordt verder doorgevoerd (deels thuis, deels op kantoor) en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd.

Op een termijn van 4 à 5 jaar levert dit een besparing op in de huisvestingslasten. De besparing wordt ingezet voor financiering van hogere onderhoudslasten.

### *Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's)*

In juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur de meerjarige onderhoudsplannen vastgesteld. De onderhoudslasten stijgen. Forse prijsstijgingen in de bouw- en installatiesector spelen hierbij een belangrijke rol. Ter dekking van de lasten van groot onderhoud is een voorziening gevormd. De besparing uit het strategische huisvestingsplan wordt hiervoor ingezet.

In samenspraak met gemeenten wordt een concreet jaarplan voor de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden opgesteld.

### *Strategisch personeelsplan*

Tijdens de Bestuursconferentie in september 2022 zijn de contouren van het personeelsbeleid gepresenteerd. In het personeelsplan worden in 2023 zeven strategische denklijnen, met als uitgangspunt gezonde mensen in een gezonde organisatie ('Vitaal en Veerkrachtig') uitgewerkt, te weten:

- aantrekkelijk werkgeverschap;
- vacature reductie en intern potentieel benutten;
- voorbereid zijn op uitval;
- competentieontwikkeling;
- werken vanuit de bedoeling;
- opgave gericht werken en
- lerende organisatie.

### 2.4.3 Waar sturen we op?

De kwaliteit van de ondersteuning van het bestuurlijk proces meten we af aan het oordeel dat toezichthouders uitspreken over de kwaliteit van de besturing van de VRLN.

Denk hierbij aan: uitkomst collegiale visitatie veiligheidsregio's, uitkomst certificering kwaliteitsmodel zorg, oordeel Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, oordeel Inspectie Justitie en Veiligheid, oordeel inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, oordeel Arbeidsinspectie, toezicht provincie Limburg, toezicht belastingdienst en goedkeurende verklaring accountant.

Voor de ondersteuning aan het primair proces is een kwaliteitsmodel in ontwikkeling.

<b>Kritische prestatie-indicatoren ondersteuning aan operationeel proces</b>
<b>Communicatie</b> De mate waarin juiste, volledige en tijdige informatie de gewenste aandacht krijgt en op structurele wijze wordt uitgewisseld via efficiënte en effectieve kanalen bij de uitvoering van activiteiten, tussen activiteiten, tussen medewerkers onderling en tussen ondersteunende medewerkers en collega's in een primair proces.
<b>Continue verbetering</b> De mate waarin verbeteringen in het ondersteunende proces permanent operationele activiteiten ondersteunen en nieuwe mogelijkheden scheppen voor een primair proces en het resultaat ervan.
<b>Efficiency/doelmatigheid</b> De mate waarin gestandaardiseerde middelen, hoeveelheid tijd en procedures benut worden om voordelen te behalen bij een resultaat dat waarde toevoegt in het operationeel proces. Voorbeelden zijn behalen van kostenverlaging en verkleinen van cyclustijden.
<b>Flexibiliteit</b> De mate waarin standaard methoden en technieken benut worden om met gemak en snelheid van de ondersteunende activiteiten enerzijds aan te passen aan veranderende eisen en wensen van de operatie anderzijds hen te vrijwaren van tekortkomingen.
<b>Effectiviteit/doeltreffendheid</b> De mate waarin snel inzicht verschaft kan worden in de verschillende uitvoeringsverplichtingen van de ondersteunende activiteiten en om de mogelijkheden van het proces te overzien die het best voldoen aan de functionele voordelen voor de operatie.
<b>Beschikbaarheid</b> De mate waarin een ondersteunend proces in staat is om de afgesproken functionaliteit onder vooraf bepaalde omstandigheden gedurende een zekere tijdsduur op een competente en stabiele wijze aan te bieden.
<b>Responsiviteit</b> De mate waarin men als operationele collega's en ondersteunende collega's wederzijds bereid, gemotiveerd en in staat is een relatie op te bouwen met als doel het verwachte niveau van dienstverlening af te stemmen.

### 2.4.4 Wat kost het?

De kosten van de bedrijfsvoering worden verdeeld over de inhoudelijke programma's en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kan namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten. Op basis van de omvang van de programma's gaat een vast percentage van 60% van de generieke overhead naar de veiligheidsprogramma's Brandweezorg en Crisisbeheersing en 40% naar Publieke Gezondheid. Binnen de programma's wordt de overhead toebedeeld aan onderdelen op basis van de omvang van de lasten. Een deel van de overheadkosten worden gedekt uit de overige baten.

De lasten van het programma Bedrijfsvoering bedragen € 16,2 miljoen. Dat is € 31 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 14,6 miljoen van deze lasten. Dat is € 28 per inwoner.

**Tabel Bedrijfsvoering/Overhead**

*(bedragen in duizenden euro's)*

<b>Begroting 2024</b>	
Lasten	16.152
Baten	15.885
Algemene dekkingsmiddelen	350
Onvoorzien	50
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-34</b>
Stortingen in reserves	75
Ontrekkingen van reserves	41
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>

Onder de lasten van bovenstaande programma is om administratieve redenen de toevoeging voor loon- en prijsstijging opgenomen. Deze verhoging wordt later aan de hand van de feitelijke bezetting verdeeld over de beleidsprogramma's. De lasten bij Bedrijfsvoering dalen dan weer.



## 2.5 Risk Factory

### 2.5.1 Wat willen we bereiken

Vanaf mei 2019 bezoeken doelgroepen het realistisch educatiecentrum Risk Factory, waar beleven van gezondheid en veiligheid centraal staat. Met realistische en interactieve scenario's ervaren doelgroepen (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico's. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aankomt – de juiste beslissingen te nemen.

### 2.5.2 Wat gaan we daarvoor doen?

In 2023 vindt de geplande bestuurlijke evaluatie plaats. We kijken naar de maatschappelijke meerwaarde en ook naar de bedrijfsmatige randvoorwaarden waarbinnen de Risk Factory zich kan doorontwikkelen.

De toekomst van de Risk Factory komt op de agenda van de bestuursconferentie in september 2023.

#### *Blijvende afstemming met Zuid-Limburg*

Vanaf het allereerste moment is het streven Zuid-Limburg te betrekken bij de ontwikkeling van de Risk Factory in Limburg-Noord. Er begint zich bestuurlijke interesse af te tekenen. We hopen dat dat leidt tot het gezamenlijk doorontwikkelen van de Risk Factory in Limburg.

### 2.5.3 Waar sturen we op?

Doelstellingen	Realisatie
Bereik doelgroepen	Naast basisschoolleerlingen groep 8 bereikt de Risk Factory inmiddels ook senioren. KBO Limburg is daarbij een belangrijke partner, maar inmiddels weten senioren via diverse organisaties de Risk Factory te vinden voor een bezoek. In de businesscase van 2018 is daarnaast gesproken over de doelgroepen: Voortgezet Onderwijs, statushouders, arbeidsmigranten en mensen met een licht verstandelijke beperking. Over de activiteiten richting deze doelgroepen moeten nog keuzes worden gemaakt.
Kerdoelen onderwijs	De aansluiting met de kerndoelen is een noodzakelijke voorwaarde voor de samenwerking met het onderwijsveld. De Risk Factory in Limburg-Noord bereikt nu bijna alle scholen in het primair onderwijs in de regio.
Beleidsdoelen VRLN	Verbreding zichtbaar: Dus niet alleen zaken als brandveiligheid, veilig verkeer, veilig internetgebruik en positieve gezondheid maar bijvoorbeeld ook eenzaamheid, ondermijning en recent klimaatadaptatie.

## 3 Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) voorgeschreven paragrafen die van toepassing zijn op de veiligheidsregio.

### 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur bepaald dat een algemene reserve van maximaal 2% van het begrotingstotaal volstaat mits onderbouwd met een inventarisatie van risico's.

Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 besloten een algemene reserve van maximaal € 1,250 miljoen aan te houden. Aan het einde van 2022 is de algemene reserve € 533k groot. Ook de reserve transformatie meldkamer (€ 1.027k), de reserve Natuurbrandbestrijding (€ 230k) en de reserve Informatieveiligheid (€ 179k) zijn in deze jaarrekening onder het weerstandsvermogen geschaard. Uitgaande van een algemene reserve van € 533.000 en vrij beschikbare reserves van € 1.436.000 is het weerstandsvermogen € 1.969.000.

Het weerstandsvermogen is niet hoog genoeg voor het opvangen van alle potentiële risico's.

#### **Concrete risico's**

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

#### *Coronapandemie*

De kosten van de bestrijding van de coronapandemie van de GGD en de veiligheidsregio worden vergoed door het Rijk. De afrekening over 2022 is nog niet definitief vastgesteld door VWS.

In het kader van de coronabestrijding zijn externe partijen ingehuurd. De kans bestaat dat overeenkomsten na het officiële einde van de pandemie nog enige tijd doorlopen. Het ministerie van VWS heeft toegezegd dat ook deze kosten in beginsel voor vergoeding in aanmerking komen. Deze afspraak behoeft op landelijk niveau aanscherping.

#### *Cyberincident 2022*

Op 9 januari 2022 heeft een hack op de systemen van VRLN plaatsgevonden. De gevolgen voor de operatie bleven gelukkig beperkt en er zijn geen privacygevoelige gegevens ontvreemd. Er is wel financiële schade omdat externe expertise is ingezet van het CERT team (Computer Emergency Response Team Zorg), leverancier Insign, advocaat en forensisch onderzoek. Medio 2022 heeft er meerdere keren (juridische) correspondentie plaatsgevonden, waarbij VRLN de leverancier Insign aansprakelijk stelt. Bij het opmaken van de begroting 2024 vinden gesprekken over een schikkingsvoorstel plaats.

#### *Datalek Covid-19*

Begin 2021 werd bekend dat landelijk GGD-medewerkers hebben gehandeld in privégegevens van mensen die zich hebben laten testen op Covid-19. Stichting ICAM heeft nu 35 overheidsinstanties, waaronder GGD'en en veiligheidsregio's, gedagvaard vanwege dit datalek. Stichting ICAM eist namens de gedupeerden een schadevergoeding. VRLN wordt, net als de meeste GGD'en, juridisch bijgestaan door een door de verzekeraar ingeschakelde advocaat.

Voor onze regio is bekend dat er 26 gedupeerden zijn. Hiervan hebben er 22 gebruik gemaakt van het aanbod van GGD GHOR Nederland als tegemoetkoming van de geleden schade. Zij hebben hiermee finale kwijting verleend. Met 1 van de betrokkenen is er na herhaalde pogingen geen contact mogelijk geweest en 3 gedupeerden hadden geen interesse in de tegemoetkoming. Wellicht zetten deze 3 gedupeerden hun claim door via ICAM.

#### *Informatieveiligheid*

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. VRLN heeft de afgelopen tijd geïnvesteerd in hard- en software om informatiesystemen veiliger te maken. De komende jaren worden er aanvullend diverse maatregelen ondernomen, zoals het implementeren van de BIO. De BIO geldt als basishorizont voor de overheid op informatiebeveiliging. VRLN wil de maatregelen binnen twee jaar volledig implementeren. Daarnaast wil VRLN samenwerken met andere veiligheidsregio's en GGD'en om de kwetsbaarheid van onze organisatie te verminderen. Wij zouden graag zien dat software voor cruciale processen op een landelijke infrastructuur draait in plaats van dat veiligheidsregio's en GGD'en hier eigenstandig in opereren. Tot slot is VRLN van mening dat op landelijk niveau een Security Operation Center moet worden ingericht om individuele veiligheidsregio's en GGD'en bij te staan in het monitoren van dreigingen en de kwalificatie van incidenten. Hoog specialistische kennis moet worden ingezet als cyberincident onverhoopt optreedt. De gevolgschade van een cyberincident is niet te kwantificeren.

#### *Deeltijdregeling brandweervrijwilligers*

In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. De Europese Deeltijdrichtlijn dreigt de vrijwilligheid onder druk te zetten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat vrijwilligheid echt vrijwillig moet zijn en dat sluit niet aan bij kazernering van vrijwilligers. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt in het takenpakket tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermensen. VRLN kiest er voor hoog specialistisch taken te beleggen bij beroepsbrandweermensen. Door materiële voorzieningen te verminderen is financiële ruimte gevonden om de beroepscapaciteit uit te breiden.

Er zijn met het Rijk nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van meerkosten die voortvloeien uit de stelselwijziging. Een extern bureau heeft uitgerekend dat deze wijziging in onze regio € 1,2 miljoen kosten met zich meebrengt. De bestuurlijke lijn is dat wijzigingen als gevolg Europese wetgeving door het Rijk moeten worden vergoed.

#### *Krappe arbeidsmarkt*

De krappe arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Uit een inventarisatie blijkt dat met name de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen krap is. Het personeelsplan 2022-2030 is in juli 2022 aan het bestuur voorgelegd en in het voorjaar van 2023 komt een actieplan terug op de bestuurlijke tafel.

### *Ondernemersrisico*

VRLN voert een aantal diensten tegen een kostprijs dekkend tarief uit. Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.

In 2021 was als gevolg van de coronapandemie sprake van een forse omzetsderving bij reizigersvaccinaties, het verlies (omzet minus kosten) is bij VWS gedeclareerd. In 2022 is de omzet weer toegenomen, maar deze activiteit was nog steeds verliesgevend voor een bedrag ter grootte van € 41.000 zonder toerekening van overheadkosten.

### *Verlofstuwmeer*

De coronabestrijding en de coronamaatregelen hebben bij VRLN geleid tot een forse sprongsgewijze toename van het meer-uren en verlofsaldo. Het wegwerken van deze uren zal een aantal jaren in beslag nemen. Medewerkers waarbij het einde van het arbeidzame leven nabij is, slagen daar niet meer in. Het op grote schaal inzetten van verlof voor de pensioendatum/flo-datum heeft gevolgen voor de continuïteit van de organisatie. Er ontstaan dubbele kosten als de medewerker vertrekt met opname van verlof, maar nog wel op de loonlijst staat. Daarnaast moet in roosterfuncties vervanging van de medewerker plaatsvinden.

### *Pensioen medewerkers Zorggroep*

Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap van de collega's overgekomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het PfZW. In 2020 heeft het ABP de voorwaardelijke pensioenrechten opgenomen. Voor de reguliere pensioenrechten moet collectieve waardeoverdracht plaatsvinden. De VRLN heeft het ABP in 2012 verzocht mee te werken aan die overdracht. In 2022 heeft het ABP het traject opgestart omdat het voor die tijd niet mogelijk was. Uit artikel 4 van het sociaal plan blijkt dat geen netto pensioengarantie voor medewerkers is afgesproken en dat betekent dat de VRLN in beginsel niet bij gaat betalen voor de inkoop van het pensioen.

## **Financiële kengetallen**

### *Netto schuldquote*

Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor veiligheidsregio's wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm.

### Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder de gemeenschappelijke regeling. De solvabiliteit van de organisatie wordt door de wetgever in toenemende mate als onderdeel gezien van de sturings- en verantwoordingsinformatie. VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen.

### Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het percentage voor VRLN ligt ultimo 2024 op 0,0%. Dit verhoudingsgetal is groter en gelijk aan nul (positief), wat betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

Genoemde kengetallen zijn in volgende tabel weergegeven.

#### Financiële kengetallen

(in percentages)

	Realisatie 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Netto schuldquote	49,2%	65,0%	56,0%	56,9%	55,4%	60,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	49,2%	65,0%	56,0%	56,9%	55,4%	60,3%
Solvabiliteitsratio	10,5%	10,8%	8,4%	8,4%	8,6%	7,7%
Structurele exploitatieruimte	-1,8%	0,6%	0,4%	0,3%	0,1%	0,1%

## 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die VRLN in eigendom heeft betreffen materieel van de brandweer (met name vervoermiddelen) en gebouwen. Voor deze eigendommen gelden de wettelijke voorgeschreven keurings- en onderhoudswerkzaamheden.

### a. Materieel

Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit belangrijke uitgangspunten.

In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. Op dit moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote brandcompartimenten) bestreden met middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar niet voor brandcompartimenten tot wel 25.000 m<sup>2</sup>. De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe technische middelen. Tevens wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen.

## b. Huisvesting

VRLN beschikt over 30 brandweerkazernes, hiervan zijn er 8 eigendom van VRLN (inclusief de nog nieuw te bouwen locatie). Naast 8 brandweerkazernes heeft VRLN ook vier kantoorlocaties in eigendom.

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging VRLN	Nijmeegseweg 42	Venlo
Oude brandweerkazerne Venlo	Nijmeegseweg 40	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Venlo)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkazerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkazerne Gennepe	Paesplasweg	Gennepe
Brandweerkazerne Horst	Westsingel	Horst
Brandweerkazerne Ittervoort	Aziëstraat	Ittervoort
Brandweerkazerne Nederweert	Smisserstraat	Nederweert
Brandweerkazerne Stramproy	Bergerothweg	Stramproy
Brandweerkazerne Venlo	Ariënsstraat	Venlo
Brandweerkazerne Weert	De Savorin Lohmanstraat	Weert

### *Duurzaamheid*

In de komende jaren kijken we voor materieel en huisvesting nadrukkelijk naar de ontwikkeling van duurzaamheid. Het gaat hierbij om de uitstoot op drie niveaus: uitstoot van eigen middelen (met name voertuigen), inkoop en verbruik van energie en uitstoot als gevolg van activiteiten. Om deze ontwikkeling prioriteit te geven, maar meer nog vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie wordt het positioneren van een duurzaamheidscoördinator ingezet. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het vormgeven van het duurzaamheidsbeleid en de implementatie. Op die manier wordt een basis gelegd en kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.

## 3.3 Financiering

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

### *Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)*

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

De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De veiligheidsregio blijft, volgens de huidige inzichten, in het begrotingsjaar 2024 en meerjarig binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

### Liquiditeitsplanning en financieringspositie

Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2024 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

#### Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

	2024	2025	2026	2027
Omvang begroting	83.554	82.904	82.895	82.886
(1) Renteherzieningen	0	0	0	0
(2) Aflossingen	6.537	6.037	5.254	6.879
(3) Renterisico (1) + (2)	6.537	6.037	5.254	6.879
(4) Renterisiconorm	14.169	14.169	14.169	14.169
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	7.632	8.132	8.915	7.290
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm				
<b>Berekening renterisiconorm (4)</b>				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	83.554	82.904	82.895	82.886
(4b) Percentage regeling	20 %	20 %	20 %	20 %
(4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t	16.711	16.581	16.579	16.577

#### Kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's)

(Jaar t = 2022)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(1) Vlottende schuld	3.000	0	0	667
(2) Vlottende middelen	153	381	544	504
(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) -(2)	2.847	-381	-544	162
(4) Gemiddelde van (3)	2.847	-381	-544	162
(4) Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	8.357	8.357	8.357	8.357
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (4) groter dan (3)	5.510	8.738	8.901	8.195
Overschrijding (3) groter dan (4)	-	-	-	-
(5) Berekening kasgeldlimiet				
(6) Rekeningtotaal 2022	101.916	101.916	101.916	101.916
(7) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(5) = (7) * (6) kasgeldlimiet 2022	8.357	8.357	8.357	8.357

### 3.4 Verbonden Partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

### 3.5 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met deze wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor VRLN zeer beperkt. Voor de vennootschapsbelasting (VPB) die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2024 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstogmerk verwachten wij geen heffing voor 2024.



## Deel C Financiële begroting

### 4 Overzicht baten en lasten

#### 4.1 Baten en lasten per programma

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

De ontwikkelingen op de baten en lasten zijn bij de financiële kaders nader toegelicht.

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

De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is zoals gebruikelijk opgenomen tegen het prijspeil 2024.

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

	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)</b>						
Publieke gezondheid	46.123	19.159	23.569	23.397	23.397	23.397
Brandw eezorg	32.477	33.431	37.980	38.242	38.504	38.504
Crisisbeheersing	5.337	5.137	5.956	5.662	5.662	5.662
Overhead	17.742	14.711	16.152	16.152	16.143	16.139
Onvoorzien	50	50	50	50	50	50
<b>Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)</b>	<b>101.729</b>	<b>72.488</b>	<b>83.706</b>	<b>83.502</b>	<b>83.756</b>	<b>83.752</b>
<b>Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)</b>						
Publieke gezondheid	32.311	4.085	6.324	6.324	6.324	6.324
Brandw eezorg	5.539	5.676	6.279	6.279	6.279	6.279
Crisisbeheersing	818	556	596	596	596	596
Overhead	1.673	1.140	1.281	1.281	1.281	1.281
Algemene dekkingsmiddelen	842	350	350	350	350	350
<b>Totaal baten programma's</b>	<b>41.183</b>	<b>11.807</b>	<b>14.830</b>	<b>14.830</b>	<b>14.830</b>	<b>14.830</b>
<b>Baten gemeentelijke bijdragen</b>						
Publieke gezondheid	14.849	15.061	17.060	17.060	17.060	17.060
Brandw eezorg	27.024	27.720	31.701	31.963	32.225	32.225
Crisisbeheersing	4.453	4.451	5.066	5.066	5.066	5.066
Overhead	12.660	13.268	14.604	14.604	14.604	14.604
<b>Totaal baten gemeentelijke bijdragen</b>	<b>58.986</b>	<b>60.500</b>	<b>68.432</b>	<b>68.694</b>	<b>68.956</b>	<b>68.956</b>
<b>Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)</b>	<b>100.169</b>	<b>72.307</b>	<b>83.261</b>	<b>83.523</b>	<b>83.785</b>	<b>83.785</b>
<b>Saldo (excl. mutaties reserves)</b>						
Publieke gezondheid	1.036	-13	-185	-13	-13	-13
Brandw eezorg	87	-35	0	0	0	0
Crisisbeheersing	-66	-130	-294	0	0	0
Overhead	-3.409	-303	-266	-266	-258	-254
Algemene dekkingsmiddelen	842	350	350	350	350	350
Onvoorzien	-50	-50	-50	-50	-50	-50
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.559</b>	<b>-181</b>	<b>-445</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>34</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	77	444	77	77	77	75
Onttrekkingen aan reserves (baten)	2.175	625	522	56	48	41
<b>Geraamd resultaat vóór bestemming</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Uit de staat van Baten en lasten blijkt dat de begroting in meerjarig perspectief sluitend is.

## 4.2 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten

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

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten onderverdeeld naar incidenteel en structureel.

Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2024	Begroting 2024 incident.	Begroting 2024 struct.	Raming 2025	Raming 2025 incident.	Raming 2025 struct.	Raming 2026	Raming 2026 incident.	Raming 2026 struct.	Raming 2027	Raming 2027 incident.	Raming 2027 struct.
<b>Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)</b>												
Publieke gezondheid	23.569	215	23.354	23.397	108	23.289	23.397	0	23.397	23.397	0	23.397
Brandw.eerzorg	37.980	851	37.129	38.242	851	37.391	38.504	851	37.653	38.504	851	37.653
Crisisbeheersing	5.956	294	5.662	5.662	0	5.662	5.662	0	5.662	5.662	0	5.662
Overhead	16.152	60	16.092	16.152	236	15.916	16.143	118	16.025	16.139	0	16.139
Onvoorzien	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
<b>Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)</b>	<b>83.706</b>	<b>1.420</b>	<b>82.286</b>	<b>83.502</b>	<b>1.194</b>	<b>82.308</b>	<b>83.756</b>	<b>969</b>	<b>82.787</b>	<b>83.752</b>	<b>851</b>	<b>82.901</b>
<b>Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)</b>												
Publieke gezondheid	6.324	146	6.178	6.324	98	6.227	6.324	49	6.275	6.324	0	6.324
Brandw.eerzorg	6.279	751	5.528	6.279	751	5.528	6.279	751	5.528	6.279	751	5.528
Crisisbeheersing	596	0	596	596	0	596	596	0	596	596	0	596
Overhead	1.281	0	1.281	1.281	22	1.259	1.281	0	1.281	1.281	0	1.281
Algemene dekkingmiddelen	350	218	132	350	88	263	350	55	295	350	0	350
<b>Totaal baten programma's</b>	<b>14.830</b>	<b>1.116</b>	<b>13.714</b>	<b>14.830</b>	<b>958</b>	<b>13.872</b>	<b>14.830</b>	<b>854</b>	<b>13.975</b>	<b>14.830</b>	<b>751</b>	<b>14.079</b>
<b>Baten gemeentelijke bijdragen</b>												
Publieke gezondheid	17.060	0	17.060	17.060	0	17.060	17.060	0	17.060	17.060	0	17.060
Brandw.eerzorg	31.701	0	31.701	31.963	0	31.963	32.225	0	32.225	32.225	0	32.225
Crisisbeheersing	5.066	0	5.066	5.066	0	5.066	5.066	0	5.066	5.066	0	5.066
Overhead	14.604	0	14.604	14.604	0	14.604	14.604	0	14.604	14.604	0	14.604
<b>Totaal baten gemeentelijke bijdragen</b>	<b>68.432</b>	<b>0</b>	<b>68.432</b>	<b>68.694</b>	<b>0</b>	<b>68.694</b>	<b>68.956</b>	<b>0</b>	<b>68.956</b>	<b>68.956</b>	<b>0</b>	<b>68.956</b>
<b>Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)</b>	<b>83.261</b>	<b>1.116</b>	<b>82.146</b>	<b>83.523</b>	<b>958</b>	<b>82.566</b>	<b>83.785</b>	<b>854</b>	<b>82.931</b>	<b>83.785</b>	<b>751</b>	<b>83.034</b>
<b>Saldo (excl. mutaties reserves)</b>												
Publieke gezondheid	-185	-69	-116	-13	-10	-3	-13	49	-61	-13	0	-13
Brandw.eerzorg	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100
Crisisbeheersing	-294	-294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	-266	-60	-206	-266	-214	-52	-258	-118	-140	-254	0	-254
Algemene dekkingmiddelen	350	218	132	350	88	263	350	55	295	350	0	350
Onvoorzien	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-445</b>	<b>-304</b>	<b>-140</b>	<b>21</b>	<b>-236</b>	<b>257</b>	<b>30</b>	<b>-115</b>	<b>144</b>	<b>34</b>	<b>-100</b>	<b>134</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	77	294	-217	77	0	77	77	0	77	75	0	75
Onttrekkingen aan reserves (baten)	522	294	228	56	0	56	48	0	48	41	0	41
<b>Geraamd resultaat voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-304</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>-236</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>100</b>

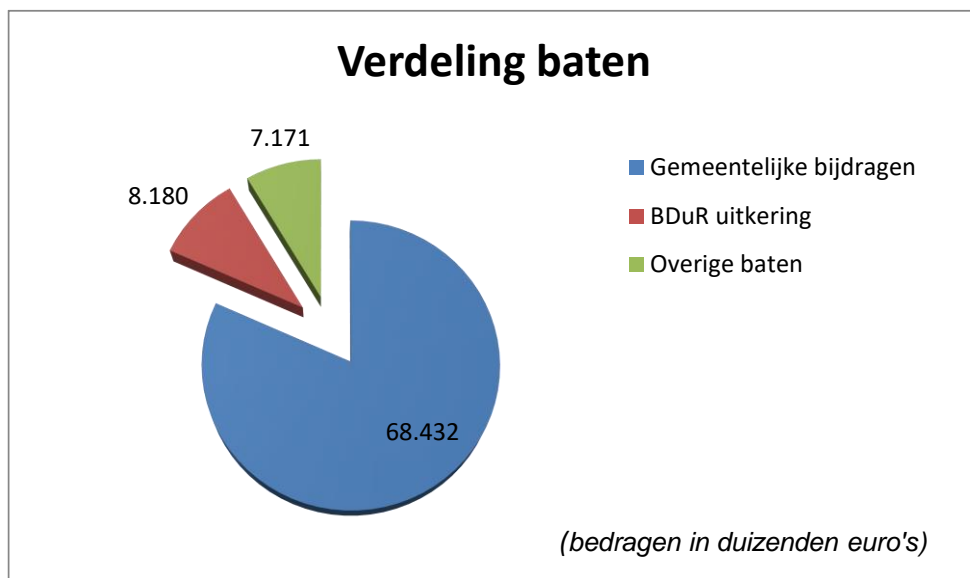
\* = structureel begrotingsaldo

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

- Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2024 incidenteel extra lasten opgenomen voor inhuur. Daarnaast zijn er incidentele baten opgenomen voor de projecten 'Nu niet Zwanger' en diverse projecten gezondheidsbevordering en Kennis & Onderzoek.
- In het programma Brandweezorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLO-overgangsrecht van de Brandweer Roermond en Brandweer Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks verschillend, maar voor VRLN budgettair neutraal, omdat FLO kosten worden verrekend.
- In het programma Crisisbeheersing zijn er incidenteel lasten aan baten opgenomen met betrekking tot de Meldkamer (incidentele lasten worden gedekt door incidentele onttrekking uit de reserve Meldkamer).
- De incidentele lasten binnen de overhead hebben betrekking op het voormalig personeel, welke in de komende jaren worden afgebouwd. Daarnaast incidenteel voordeel op de renteomslag.

### 4.3 Verdeling baten

De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de BDuR en overige baten van derden. De verhouding van deze inkomstenstromen in relatie tot het totaal van de begroting is als volgt weergegeven.



#### Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten Juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2024 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 8,2 miljoen.

#### Overige Baten

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

### 4.4 Geprognostiseerde (meerjaren-)balans

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

## Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Vaste activa</b>							
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	49.711	46.913	45.806	54.448	55.037	53.525	56.912
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>49.711</b>	<b>46.913</b>	<b>45.806</b>	<b>54.448</b>	<b>55.037</b>	<b>53.525</b>	<b>56.912</b>
<b>Vlottende activa</b>							
Voorraden	31	31	31	31	31	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	4.973	6.066	6.066	6.066	6.066	6.066	6.066
Liquide middelen	481	542	542	542	542	542	542
Overlopende activa	11.199	5.432	5.432	5.432	5.432	5.432	5.432
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>16.684</b>	<b>12.071</b>	<b>12.071</b>	<b>12.071</b>	<b>12.071</b>	<b>12.071</b>	<b>12.071</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>66.395</b>	<b>58.984</b>	<b>57.877</b>	<b>66.519</b>	<b>67.108</b>	<b>65.596</b>	<b>68.983</b>

## Balans per ultimo boekjaar

PASSIVA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Vaste passiva</b>							
Eigen vermogen	7.683	6.492	6.047	5.603	5.624	5.653	5.278
Voorzieningen	722	3.233	2.847	2.276	1.890	1.504	1.118
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	36.763	29.046	29.009	33.471	32.434	32.180	31.301
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>45.167</b>	<b>38.770</b>	<b>37.903</b>	<b>41.350</b>	<b>39.948</b>	<b>39.338</b>	<b>37.698</b>
<b>Vlottende passiva</b>							
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	1.257	4.412	4.173	9.368	11.359	10.457	15.484
Overlopende passiva	19.972	15.801	15.801	15.801	15.801	15.801	15.801
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>21.229</b>	<b>20.213</b>	<b>19.974</b>	<b>25.169</b>	<b>27.160</b>	<b>26.258</b>	<b>31.285</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>66.395</b>	<b>58.984</b>	<b>57.877</b>	<b>66.519</b>	<b>67.108</b>	<b>65.596</b>	<b>68.983</b>

## 5 Financiële positie

### 5.1 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is conform het beleid bij VRLN.

De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier mag geen voorziening voor worden opgenomen, wel geven we aan bij 'de niet uit de balans blijkende verplichtingen' welke de omvang hiervan is.

Vanwege de introductie van verlofsparen en de stijging van het aantal verlofuren in de corona-jaren is er voor een deel van de verlofuren geen sprake meer van jaarlijks terugkerende arbeidskosten van een vergelijkbaar volume. Voor deze extra uren is een voorziening gevormd voor 'aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume' en een balanspost voor gekochte IKB-uren (Individueel keuzebudget).

### 5.2 Financiering

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Paragrafen, onderdeel 3.3 Financiering.

### 5.3 Investerings

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

Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2024 in totaal € 13,4 miljoen. In de bijlage is een verdere specificering van de investeringen opgenomen.

*(bedragen in duizenden euro's)*

ICT middelen RCC	79
Vervanging meubilair	93
Financieel pakket	91
Vaccinatietoelagen	19
Tankautosputten (TS) incl bekapping	3.150
Snelle interventie voertuigen (SIV)	420
Hulpverleningsvoertuigen (HV)	2.400
Update TS en HV	200
Haakarmvoertuig	250
Piketvoertuigen	994
Materieelvoertuigen	68
Dienstauto's	1.642
Waterongevallen	429
Haakarmbakken	2.626
Brandweerkleding	60
Inventaris	176
ademlucht	20
RCC	49
Communicatie-apparatuur	490
PPMO-baan	34
Overigen	92
<b>Totaal</b>	<b>13.381</b>

## 5.4 Reserves en voorzieningen

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

### Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2024	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2024
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
<b>Algemene reserve</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533</b>
<b>Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten</b>						
Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg, Venlo	206	11	0	0	28	189
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	71	4	0	0	13	62
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	29	2	0	0	15	17
<b>Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten</b>	<b>306</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>267</b>
<b>Overige bestemmingsreserves</b>						
Reserve transformatie meldkamer	733	0	294	0	0	439
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138
Reserve assurantie eigen risico	720	60	0	0	0	780
Reserve taakherschikking en ouderportaal	200	0	172	0	0	28
Reserve inhalen werk	350	0	0	0	0	350
Reserve uitgestelde transitie	90	0	0	0	0	90
Reserve onderhoud gebouw en in eigendom	0	0	0	0	0	0
Reservering Natuurbrandbestrijding	230	0	0	0	0	230
Reservering Informatieveiligheid	179	0	0	0	0	179
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.663	0	0	0	0	1.663
<b>Subtotaal overige bestemmingsreserves</b>	<b>4.302</b>	<b>60</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.896</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>4.608</b>	<b>77</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>4.163</b>
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	906	0	0	0	0	906
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906</b>
<b>Totaal</b>	<b>6.047</b>	<b>77</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>5.603</b>

### Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2023	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2025	Boekwaarde per 31 december 2026	Boekwaarde per 31 december 2027
Algemene reserve	533	533	533	533	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	306	267	229	198	172
Overige bestemmingsreserves	4.302	3.896	3.956	4.016	3.667
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	906	906	906	906	906
<b>Totaal</b>	<b>6.047</b>	<b>5.603</b>	<b>5.624</b>	<b>5.653</b>	<b>5.278</b>

De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen zijn als volgt:

### Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2024	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2024
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	0	0	0	0	0
<b>Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen</b>					
Voorziening groot onderhoud gebouw en VRLN	1.991	393	0	824	1.560
<b>Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen</b>	<b>1.991</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>824</b>	<b>1.560</b>
<b>Overige egalisatievoorzieningen</b>					
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	686	0	0	0	686
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	140	45	0	185	0
Voorziening verlofsparen	30	0	0	0	30
<b>Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen</b>	<b>2.847</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>1.009</b>	<b>2.276</b>
<b>Totaal voorzieningen voor middelen van derden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>2.847</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>1.009</b>	<b>2.276</b>

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

### Verloopoverzicht overheidsuitkering

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2024	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2024
Scholing Brandweer personeel	4	0	0	0	4
<b>Totaal</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

### Totaaloverzicht

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2024	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Boekwaarde per 31 december 2024
Reserves	6.047	77	466	56	5.603
Voorzieningen	2.847	438	0	1.009	2.276
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel	4	0	0	0	4
<b>Totaal</b>	<b>8.898</b>	<b>516</b>	<b>466</b>	<b>1.065</b>	<b>7.883</b>

## 5.5 EMU-saldo

Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid. Uit de meerjarige balansposities van de geprognostiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo meerjarig worden bepaald.

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



**EMU-saldo***(bedragen in duizenden euro's)*

	2023	2024	2025	2026	2027
Mutaties financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Mutaties vlottende financiële activa	0	0	0	0	0
<b>Mutaties totale financiële activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties vaste schuld	-37	4.463	-1.037	-254	-879
Mutaties vlottende schuld	-239	5.195	1.991	-902	5.028
<b>Mutaties totale schuld</b>	<b>-277</b>	<b>9.658</b>	<b>954</b>	<b>-1.156</b>	<b>4.149</b>
<b>Totaal EMU saldo</b>	<b>277</b>	<b>-9.658</b>	<b>-954</b>	<b>1.156</b>	<b>-4.149</b>

## 6 Geraamde baten en lasten per taakveld

Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling, dit om de financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de uitvoeringsinformatie. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn.

**Baten en lasten per taakveld**
*(bedragen in duizenden euro's)*

Taakvelden gemeenten		Omschrijving	Lasten	Baten
<b>0. Bestuur en Ondersteuning</b>				
0.4 Overhead		Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.	16.277	0
<b>Subtotaal Bestuur en Ondersteuning</b>			<b>16.277</b>	<b>0</b>
<b>1. Veiligheid</b>				
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer		Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. - brandbestrijding - preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid - rampenbestrijding	43.935	7.168
		Overige bijdragen overhead		1.452
		Gemeentelijke bijdrage overhead		8.133
		Gemeentelijke bijdrage		36.767
1.2 Openbare orde en veiligheid		- Lijkschouw		
<b>Subtotaal Veiligheid</b>			<b>43.935</b>	<b>53.520</b>
<b>6. Sociaal domein</b>				
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie		Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen.	873	1.100
		Overige bijdragen overhead		0
		Gemeentelijke bijdrage overhead		0
		Gemeentelijke bijdrage		-227
<b>Subtotaal Sociaal Domein</b>			<b>873</b>	<b>873</b>
<b>7. Volksgezondheid en Milieu</b>				
7.1 Volksgezondheid		Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. - het monitoren van de gezondheidssituatie - uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren - bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties - het geven van voorlichting, advies en begeleiding - het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders - het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen - het bevorderen van medisch milieukundige zorg - het bevorderen van technische hygiëne zorg - het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen - ambulance en ziektevervoer	22.699	5.411
		Overige bijdragen overhead		220
		Gemeentelijke bijdrage overhead		6.472
		Gemeentelijke bijdrage		17.287
<b>Subtotaal Volksgezondheid en Milieu</b>			<b>22.699</b>	<b>29.390</b>
<b>Totaal</b>			<b>83.783</b>	<b>83.783</b>

Van de generieke overhead wordt 40% toegerekend naar het programma Publieke gezondheid en 60% toegerekend naar de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing.

# Bijlagen

## 1 Investerings

(bedragen in duizenden euro's)

<b>Investerings Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid</b>	
ICT divers	57
ICT back-up systeem	22
<b>ICT 2024</b>	<b>79</b>
Roermond - Oranjelaan - Vervanging meubiliar Roermond 2006-2008	93
<b>Vervanging meubilair</b>	<b>93</b>
Financieel pakket	91
<b>Financieel pakket</b>	<b>91</b>
GGD Vaccinatiekoelkasten PGA 2010	19
<b>Vaccinatiekoelkasten</b>	<b>19</b>
<b>Subtotaal Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid</b>	<b>282</b>
<b>Investerings Brandweer</b>	
Update bekpakking TS Sevenum (Investering; 2024)	40
Update bekpakking TS Baarlo (Investering; 2024)	40
Update bekpakking TS Maasbree (Investering; 2024)	40
23.3131 TST Tankautospuut Lomm (Investering; 2024)	490
Bepakking TS Lomm incl. LD slangen (Investering; 2024)	100
23.3431 TS Tankautospuut Belfeld (Investering; 2024)	490
Bepakking TS Belfeld incl. LD slangen (Investering; 2024)	100
Update bekpakking TS Weert (4431) (Investering; 2024)	40
Update bekpakking TS Weert (4432) (Investering; 2024)	40
23.4531 TST Tankautospuut Stramproy (Investering; 2024)	490
Bepakking TS Stramproy incl. LD slangen (Investering; 2024)	100
23.5531 TS Tankautospuut Wessem (Investering; 2024) (voorheen 23.5132 TS Roermond) (zonder DLS)	490
Bepakking TS Roermond / Wessem (5132/5531) incl. LD slangen (Investering; 2024)	100
23.5132 TST Tankautospuut Roermond (Investering; 2024) (zonder DLS) (was 23.5531 TS Wessem)	490
Bepakking TS Wessem / Roermond incl. LD slangen (Investering; 2024)	100
<b>Vervoermiddelen - Tankautospuuten</b>	<b>3.150</b>
23.xxxx SIV Snel Interventie Voertuig Centrumpost (Investering; 2024)	105
23.xxxx SIV Snel Interventie Voertuig Centrumpost (Investering; 2024)	105
23.xxxx SIV Snel Interventie Voertuig Centrumpost (Investering; 2024)	105
23.xxxx SIV Snel Interventie Voertuig Centrumpost (Investering; 2024)	105
<b>Vervoermiddelen - SIV</b>	<b>420</b>
Hulpverleningsvoertuig Echt	600
Hulpverleningsvoertuig Bergen	600
Hulpverleningsvoertuig Nederweert	600
Hulpverleningsvoertuig Panningen	600
<b>Vervoermiddelen - Hulpverleningsvoertuigen</b>	<b>2.400</b>
Update TS-en voor HV voertuigen	200
<b>Vervoermiddelen - Tankautospuuten</b>	<b>200</b>
23.5181 HAV Haakarmvoertuig Roermond (Investering; 2022, was 2020)	250
<b>Vervoermiddelen - Haakarmvoertuigen</b>	<b>250</b>
23.1491 DAT OvD Venray (Investering; 2024)	130
23.3291 DAT OvD Venlo (Investering; 2024)	130
23.4491 DAT OvD Weert (Investering; 2024)	130
23.5191 DAT OvD Roermond (Investering; 2024)	130
23.6121 DAT AGS (Investering; 2024)	117
23.61xx DAT AGS (Investering; 2024) 2e voertuig MT besluit juni 2022	117
23.6191 DAT HOvD-Noord (Investering; 2024)	80
23.6192 DAT HOvD-Midden (Investering; 2024)	80
23.6197 DAT HOD VRLN (Investering; 2024)	80
<b>Vervoermiddelen - Piketvoertuigen</b>	<b>994</b>
23.2401 PM Personeel / Materieelvoertuig Sevenum (Investering 2024; was 2021)	68
<b>Vervoermiddelen - Materieelvoertuigen</b>	<b>68</b>

23.1101 DA-DBK Dienst-auto/-bus Mook (Investering; 2024)	68
23.1201 DA-DBK Dienst-auto/-bus Gennep (Investering; 2024)	68
23.1301 DA-DBK Dienst-auto/-bus Bergen (Investering; 2024)	68
23.1401 DAT-DB Dienst-auto/-bus Venray (Investering; 2024, was 2022)	68
23.2301 DBT Horst (Investering 2024; was 2021)	68
23.2604 DAT-DB Dienst-auto/-bus Panningen (Investering; 2024)	68
23.1403 DV Dienstvoertuig Venray (Investering; 2024, was 2022)	89
23.3204 DA-DB Dienst-auto/-bus Venlo (Investering; 2024, was 2022)	68
23.3201 DA Dienstauto Venlo (Investering 2024; was 2021)	68
23.3203 Dienstauto Venlo (Investering; 2024, was 2022)	33
23.3101 DA-DB Dienst-auto/-bus Lomm (Investering; 2024)	68
23.3209 Dienstauto Venlo (Investering; 2024, was 2022)	33
23.4501 DA-DB WvD Dienst-auto/-bus WvD Stramproy (Investering; 2024, was 2022)	68
23.4701 DA-DB Dienst-auto/-bus Grathem (Kelpen-Oler) (Investering; 2024, was 2022)	68
23.5501 DA-DB Dienst-auto/-bus Wesseme (Investering; 2024)	68
23.5102 PM Pers. Mat. voertuig Roermond (Investering; 2024)	68
23.5103 PM Pers. Mat. voertuig Roermond (Investering; 2024)	68
23.5201 PM Pers. Mat. voertuig Montfort (Investering; 2024)	68
23.5701 PM Pers. Mat. voertuig Stevensweert (Investering; 2024)	68
23.5107 DA Dienstauto Roermond (Investering; 2024, was 2023)	89
23.5106 DA Dienstauto Roermond (Investering 2024, was 2021)	46
23.51xx DA SUV (boot) Roermond (Investering; 2024, was 2022)	78
23.4401 DA SUV (boot) Weert (Investering; 2024, was 2022)	78
23.32xx DA SUV (boot) Venlo (Investering; 2024, was 2022)	78
23.5302 DA Dienstauto Echt (Investering; 2024, was 2019)	33
<b>Vervoermiddelen - Dienstauto's</b>	<b>1.642</b>
23.5112 WOV-G Waterongevallenvaartuig-groot Roermond (Investering; 2024, was 2021)	39
23.3211 WOV-G Waterongevallenvaartuig-groot Venlo (Investering; 2024, was 2021)	39
23.1312 WOV-G Waterongevallenvaartuig-groot Mook (Investering; 2024, was 2021)	39
23.4412 WOV-G Waterongevallenvaartuig-groot Weert (Investering; 2024, was 2021)	39
Waterongevallenvaartuig schuimblussing (WO-SB) R'mond (23-5111) (Investering; 2024, was 2021)	130
23.1211 WOV-G Waterongevallenvaartuig-groot Gennep (Investering; 2024, was 2021)	39
Materieel waterongevallen (Investering; 2024, was 2022)	104
<b>Vervoermiddelen - Waterongevallen</b>	<b>429</b>
Schuimblusvoertuig Roermond, doorschuiven 2024, was 2021	1.151
Schuimblusvoertuig Venlo, doorschuiven 2024, was 2021	1.151
23.5122 Haakarmbak Basis Ontsmettings Eenheid (BOE) Roermond (Investering 2021; was 2020)	325
<b>Haakarmbakken</b>	<b>2.626</b>
Chemicaliënpakken 2024 (44 pakken, laarzen en 20 oefenpakken)	7
Gaspakken 2024 (12 stuks)	37
Gaspakken oefen 2024 (12 stuks)	17
<b>Uitrusting - Brandweerkleding</b>	<b>60</b>
Meubilair Brandweerpost Heythuysen (Investering; 2024)	39
Meubilair Brandweerpost Mook (Investering; 2024)	19
Meubilair Brandweerpost Roggel (Investering; 2024, was 2019)	19
Meubilair Brandweerpost Venray (Investering; 2024)	100
<b>Inventaris</b>	<b>176</b>
Compressor t.b.v. ademlucht - Venlo (2024)	20
<b>Ademlucht</b>	<b>20</b>
ICT middelen RCC (Investering; 2024)	49
<b>RCC</b>	<b>49</b>
Pagers (1.000 stuks) (Investering; 2024)	490
<b>Communicatie-apparatuur</b>	<b>490</b>
PPMO baan A (gedeelte 10 jaar; investering 2024)	34
<b>PPMO - baan</b>	<b>34</b>
Valbeveiliging 2024 (vervanging van 2019)	19
Arbeidshygiëne - Hygiëne set voor op de TS en SIV (2021, doorschuiven 2022)	73
<b>Overige materiële vaste activa</b>	<b>92</b>
<b>Subtotaal Brandweer</b>	<b>13.099</b>

## 2 Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2024 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2023 - 2027 kan als volgt worden weergegeven.

### Gemeentelijke bijdragen

(bijdragen in duizenden euro's)

Gemeente	Aantal inwoners (peildatum 1-1-2023)	Bijdragen 2023	Begrotingswijziging 1: aanvullende loonkosten stijging 2023	Begrotingswijziging 1: aanvullende materiële kostenstijging 2023	Bijdragen 2023 na wijziging	Loonkostenstijging 2024	Materiële kostenstijging 2024	Medische milieukunde	Verdeling 2024 kapitaallasten materieel Brandweer	Ingroeieffect verdeelsleutel JGZ (25%)	Bijdragen 2024
Beesel	13.449	1.475	75	35	1.585	33	34	4	12	-18	1.649
Bergen	13.119	1.625	82	39	1.746	36	38	4	14	-9	1.829
Echt-Susteren	31.975	3.483	177	83	3.743	78	81	9	32	-1	3.942
Gennep	17.763	2.073	105	49	2.227	46	48	5	18	7	2.352
Horst aan de Maas	43.651	5.020	255	119	5.393	112	117	12	44	-10	5.668
Leudal	36.133	4.129	209	98	4.436	92	96	10	37	1	4.672
Maasgouw	24.303	2.621	133	62	2.817	58	61	7	25	9	2.977
Mook en Middelaar	8.045	546	28	13	586	12	13	2	7	0	620
Nederweert	17.501	1.877	95	45	2.017	42	44	5	16	0	2.124
Peel en Maas	45.283	4.784	243	114	5.141	107	111	13	40	-25	5.386
Roerdalen	20.705	2.250	114	53	2.418	50	52	6	21	12	2.559
Roermond	59.965	7.245	367	172	7.784	161	168	17	59	-7	8.183
Venlo	103.329	12.555	637	298	13.490	280	291	29	104	14	14.208
Leunay	44.633	5.078	258	121	5.457	113	118	13	44	3	5.747
Weert	50.915	5.738	291	136	6.165	128	133	14	49	25	6.515
<b>Totaal</b>	<b>530.769</b>	<b>60.500</b>	<b>3.068</b>	<b>1.436</b>	<b>65.005</b>	<b>1.348</b>	<b>1.404</b>	<b>150</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>68.432</b>

### Gemeentelijke bijdragen per programma en overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2023	2024	2025	2026	2027
Publieke Gezondheid	15.061	17.060	17.060	17.060	17.060
Brandweezorg	27.720	31.701	31.963	32.225	32.225
Crisisbeheersing	4.451	5.066	5.066	5.066	5.066
Overhead	13.268	14.604	14.604	14.604	14.604
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage</b>	<b>60.500</b>	<b>68.432</b>	<b>68.694</b>	<b>68.956</b>	<b>68.956</b>

### Gemeentelijke bijdragen per programma (incl. overhead)

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2023	2024	2025	2026	2027
Publieke Gezondheid	20.873	23.532	23.532	23.532	23.532
Brandweezorg	33.958	38.638	38.900	39.162	39.162
Crisisbeheersing	5.669	6.262	6.262	6.262	6.262
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage</b>	<b>60.500</b>	<b>68.432</b>	<b>68.694</b>	<b>68.956</b>	<b>68.956</b>

## Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente

(bijdragen euro's)

Programma	Totaal	Beesel	Bergen	Echt-Susteren	Gennep	Horst aan de Maas	Leudal	Maasgouw
Publieke Gezondheid	23.532.172	632.770	574.039	1.333.527	778.637	1.834.700	1.468.701	946.955
Brandweerzorg	38.637.727	877.937	1.082.982	2.223.344	1.355.671	3.305.408	2.762.297	1.729.524
Crisisbeheersing	6.261.784	138.744	172.033	385.034	217.224	528.270	440.869	300.689
<b>Totaal</b>	<b>68.431.683</b>	<b>1.649.452</b>	<b>1.829.053</b>	<b>3.941.905</b>	<b>2.351.532</b>	<b>5.668.378</b>	<b>4.671.867</b>	<b>2.977.168</b>

(bijdragen euro's)

Programma	Mook en Middelaar	Nederweert	Peel en Maas	Roerdalen	Roermond	Venlo	Venray	Weert
Publieke Gezondheid	55.874	712.529	1.889.414	853.616	3.018.547	5.156.728	2.038.109	2.238.026
Brandweerzorg	485.027	1.216.474	3.014.317	1.453.229	4.454.905	7.806.272	3.182.699	3.687.642
Crisisbeheersing	79.302	194.681	482.504	251.775	709.644	1.245.079	526.359	589.578
<b>Totaal</b>	<b>620.203</b>	<b>2.123.684</b>	<b>5.386.235</b>	<b>2.558.619</b>	<b>8.183.095</b>	<b>14.208.079</b>	<b>5.747.167</b>	<b>6.515.245</b>

## Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig

(bijdragen euro's)

Gemeente	2024			2025			2026			2027		
	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweerzorg	Crisis-beheersing
Beesel	632.770	877.937	138.744	614.420	883.891	138.744	614.420	889.844	138.744	614.420	889.844	138.744
Bergen	574.039	1.082.982	172.033	565.363	1.090.325	172.033	565.363	1.097.669	172.033	565.363	1.097.669	172.033
Echt-Susteren	1.333.527	2.223.344	385.034	1.332.803	2.238.420	385.034	1.332.803	2.253.496	385.034	1.332.803	2.253.496	385.034
Gennep	778.637	1.355.671	217.224	785.661	1.364.863	217.224	785.661	1.374.056	217.224	785.661	1.374.056	217.224
Horst aan de Maas	1.834.700	3.305.408	528.270	1.824.853	3.327.822	528.270	1.824.853	3.350.236	528.270	1.824.853	3.350.236	528.270
Leudal	1.468.701	2.762.297	440.869	1.469.300	2.781.028	440.869	1.469.300	2.799.759	440.869	1.469.300	2.799.759	440.869
Maasgouw	946.955	1.729.524	300.689	956.155	1.741.252	300.689	956.155	1.752.980	300.689	956.155	1.752.980	300.689
Mook en Middelaar	55.874	485.027	79.302	55.874	488.315	79.302	55.874	491.604	79.302	55.874	491.604	79.302
Nederweert	712.529	1.216.474	194.681	712.443	1.224.723	194.681	712.443	1.232.971	194.681	712.443	1.232.971	194.681
Peel en Maas	1.889.414	3.014.317	482.504	1.864.178	3.034.757	482.504	1.864.178	3.055.197	482.504	1.864.178	3.055.197	482.504
Roerdalen	853.616	1.453.229	251.775	865.201	1.463.083	251.775	865.201	1.472.937	251.775	865.201	1.472.937	251.775
Roermond	3.018.547	4.454.905	709.644	3.011.558	4.485.113	709.644	3.011.558	4.515.322	709.644	3.011.558	4.515.322	709.644
Venlo	5.156.728	7.806.272	1.245.079	5.170.361	7.859.206	1.245.079	5.170.361	7.912.140	1.245.079	5.170.361	7.912.140	1.245.079
Venray	2.038.109	3.182.699	526.359	2.040.914	3.204.281	526.359	2.040.914	3.225.863	526.359	2.040.914	3.225.863	526.359
Weert	2.238.026	3.687.642	589.578	2.263.089	3.712.647	589.578	2.263.089	3.737.653	589.578	2.263.089	3.737.653	589.578
<b>Totaal</b>	<b>23.532.171</b>	<b>38.637.727</b>	<b>6.261.784</b>	<b>23.532.171</b>	<b>38.899.727</b>	<b>6.261.784</b>	<b>23.532.171</b>	<b>39.161.727</b>	<b>6.261.784</b>	<b>23.532.171</b>	<b>39.161.727</b>	<b>6.261.784</b>

### 3 Lijst van afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BSO	Buitenschoolse opvang
CERT	Computer Emergency Response Team Zorg
EMU	Economische en Monetaire Unie
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GAGS	Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGR	Gewichtsgerelateerd Gezondheidsrisico
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GO	Gastouders
GOB	Gastouderbureaus
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HPV	Humaan Papillomavirus
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IKB	Individueel keuzebudget
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op gezond gewicht
KDV	Kinderdagverblijven
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
LOAV	Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's
MAZL	Meer Aandacht voor Ziek gemelde Leerlingen
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MEV	Macro Economische Verkenning
MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
MOTO	Multi Opleiden Trainen & Oefenen
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Prio	Prioriteit
RBOP	Repressief Brandweer Organisatieplan
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
RVU	Regeling Vervroegde Uittreding
SPUK	Specifieke Uitkering
VIK	Veiligheid Informatie Knooppunt
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VPB	Vennootschapsbelasting
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WHO	World Health Organization
Wgr	Wet gemeenschappelijke regeling
Wvr	Wet veiligheidsregio