

B&W Adviesnota

Onderwerp	Jaarverantwoording 2024 en begroting 2026 en Veiligheidsregio Limburg Noord.
Zaaknummer	
B&W datum	6 mei 2025
Naam steller	Medewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling
Teammanager	Teammanager team Maatschappelijke Ontwikkeling
Portefeuillehouder	M.C. Uitdehaag

Besproken met portefeuillehouder?

Ja, met M.C. Uitdehaag op 28 april 2025

Openbaarheid

Ja, per direct.

Bevoegd orgaan

Raad

Ter advisering aanbieden aan Commissie Werken en Besturen

Advies

De raad voorstellen om:

1. Geen reactie kenbaar te maken op de jaarverantwoording 2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (verder: VRLN).
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (verder: VRLN).

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord legt de jaarverantwoording 2024 en de ontwerpbegroting 2026 voor aan de gemeenteraad van Venray.

De raad kan besluiten al dan niet een reactie in te dienen op de jaarverantwoording 2024 en de raad kan besluiten al dan niet een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026.

De reactietermijn ten aanzien van de jaarverantwoording 2024 loopt tot 12 juni 2025. Vaststelling van de jaarverantwoording is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 4 juli 2025.

De zienswijze periode ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 loopt tot en met 15 juli 2025. Een eventuele zienswijze dient uiterlijk 15 juli 2025 aan de VRLN kenbaar gemaakt te worden. Besluitvorming over de ontwerpbegroting 2026 door het Algemeen Bestuur vindt plaats op 5 september 2025.

Beoogd resultaat

De gemeenteraad wordt geadviseerd geen reactie en zienswijze in te dienen ten aanzien van respectievelijk de jaarverantwoording 2024 en de ontwerpbegroting 2026.

Argumenten

1-1 *Jaarverantwoording 2024*

Het dagelijks bestuur van de VRLN zendt, op grond van het tweede lid van artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling VRLN (laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2024), vóór 30 april van het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft, de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van voornoemde regeling bestaat er niet de mogelijkheid voor gemeenteraden om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de jaarverantwoording. Er is wel een mogelijkheid tot het kenbaar maken van een reactie. De jaarverantwoording is besproken in de BC veiligheid van 28 maart 2025. Er is toen geadviseerd in te stemmen met de jaarverantwoording en deze is onveranderd gebleven. Er is geen reden om een reactie kenbaar te maken.

2-1 *Ontwerpbegroting 2026*

Het dagelijks bestuur van de VRLN zendt de ontwerpbegroting, op grond van het tweede lid van artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling VRLN (laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2024), twaalf weken voordat zij aan het algemeen Bestuur wordt aangeboden, doch uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting geldt, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van het vierde lid van voornoemd artikel 30, kan de gemeenteraad zijn zienswijze indienen. De ontwerpbegroting 2026 is eveneens besproken in de BC Veiligheid. Hierin is besloten het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over de voorliggende concept ontwerpbegroting 2026. Er is op grond hiervan dan ook geen reden om een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen of risico's

De reactietermijn voor de jaarverantwoording 2024 is uiterlijk op 12 juni 2025 (in afstemming met de VRLN). Het voornemen om geen reactie kenbaar te maken is besproken in de commissie

Werken & Besturen van 4 juni en het presidium van 10 juni. Besloten is de VRLN mede te delen dat onder voorbehoud van een formeel raadsbesluit, geen reactie op de jaarverantwoording kenbaar wordt gemaakt.

Communicatie

Na besluitvorming in de gemeenteraad, wordt dit zowel intern als extern naar betrokkenen Gecommuniceerd.

Financiële gevolgen

Geen.

Vervolgtraject besluitvorming

Geen.

Evaluatie

Geen.

Bijlagen

1. Raadsvoorstel inzake de jaarverantwoording 2024 en de ontwerpbegroting 2026 VRLN.
2. Raadsbesluit inzake de jaarverantwoording 2024 en de ontwerpbegroting 2026 VRLN.
3. Brief aan het Dagelijkse bestuur van de VRLN.
4. Brief UIT058514 ontwerp Begroting 2026 en Toekomstbestendige GGD.
5. Brief UIT058515 concept jaarverantwoording 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord.
6. Jaarverantwoording 2024 in één oogopslag.
7. Jaarverantwoording 2024.
8. Ontwerp Begroting 2026.
9. Reactie op opmerkingen gemeenteraden inzake Kaderbrief 2026.
10. Versterkingsplan GGD.

Naslagwerk

Geen.

Onderwerp Jaarverantwoording 2024 en begroting 2026 en Veiligheidsregio Limburg Noord.

Zaaknummer	Steller	Medewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling
	Team	Maatschappelijke Ontwikkeling
Raad datum	Teammanager	Teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling
24 juni 2025	Portefeuillehouder	M.C. Uitdehaag

Openbaarheid

Ja, Per direct.

Ter advisering/kennisneming/bespreking

Ter advisering

Voorstel

1. Geen reactie kenbaar te maken op de jaarverantwoording 2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (verder: VRLN).
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (verder: VRLN).

Raadsvoorstel

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord legt de jaarverantwoording 2024 en de ontwerpbegroting 2026 voor aan de gemeenteraad van Venray.

De raad kan besluiten al dan niet een reactie in te dienen op de jaarverantwoording 2024 en de raad kan besluiten al dan niet een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026.

De reactietermijn ten aanzien van de jaarverantwoording 2024 loopt tot 12 juni 2025. Vaststelling van de jaarverantwoording is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 4 juli 2025.

De zienswijze periode ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 loopt tot en met 15 juli 2025. Een eventuele zienswijze dient uiterlijk 15 juli 2025 aan de VRLN kenbaar gemaakt te worden.

Besluitvorming over de ontwerpbegroting 2026 door het Algemeen Bestuur vindt plaats op 5 september 2025.

Beoogd resultaat

De gemeenteraad wordt geadviseerd geen reactie en zienswijze in te dienen ten aanzien van respectievelijk de jaarverantwoording 2024 en de ontwerpbegroting 2026.

Argumenten

1-1 *Jaarverantwoording 2024*

Het dagelijks bestuur van de VRLN zendt, op grond van het tweede lid van artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling VRLN (laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2024), vóór 30 april van het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft, de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van voornoemde regeling bestaat er niet de mogelijkheid voor gemeenteraden om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de jaarverantwoording. Er is wel een mogelijkheid tot het kenbaar maken van een reactie. De jaarverantwoording is besproken in de BC veiligheid van 28 maart 2025. Er is toen geadviseerd in te stemmen met de jaarverantwoording en deze is onveranderd gebleven. Er is geen reden om een reactie kenbaar te maken.

2-1 *Ontwerpbegroting 2026*

Het dagelijks bestuur van de VRLN zendt de ontwerpbegroting, op grond van het tweede lid van artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling VRLN (laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2024), twaalf weken voordat zij aan het algemeen Bestuur wordt aangeboden, doch uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting geldt, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van het vierde lid van voornoemd artikel 30, kan de gemeenteraad zijn zienswijze indienen. De ontwerpbegroting 2026 is eveneens besproken in de BC Veiligheid. Hierin is besloten het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over de voorliggende concept ontwerpbegroting 2026. Er is op grond hiervan dan ook geen reden om een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen en risico's

De reactietermijn voor de jaarverantwoording 2024 is uiterlijk op 12 juni 2025 (in afstemming met de VRLN). Het voornemen om geen reactie kenbaar te maken is besproken in de commissie Werken & Besturen van 4 juni en het presidium van 10 juni. Besloten is de VRLN mede te delen dat onder voorbehoud van een formeel raadsbesluit, geen reactie op de jaarverantwoording kenbaar wordt gemaakt.

Raadsvoorstel

Communicatie

Na besluitvorming in de gemeenteraad, wordt dit zowel intern als extern naar betrokkenen Gecommuniceerd.

Financiële gevolgen

Geen.

Vervolgtraject besluitvorming

Geen.

Evaluatie

Geen.

Bijlagen

1. Raadsbesluit inzake de jaarverantwoording 2024 en de ontwerpbegroting 2026 VRLN.
2. Brief aan het Dagelijkse bestuur van de VRLN.
3. Brief UIT058514 ontwerp Begroting 2026 en Toekomstbestendige GGD.
4. Brief UIT058515 concept jaarverantwoording 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord.
5. Jaarverantwoording 2024 in één oogopslag.
6. Jaarverantwoording 2024.
7. Ontwerp Begroting 2026.
8. Reactie op opmerkingen gemeenteraden inzake Kaderbrief 2026.
9. Versterkingsplan GGD

Naslagwerk

Geen.

Onderwerp

Jaarverantwoording 2024 en begroting 2026 en Veiligheidsregio Limburg Noord.

Datum 24 juni 2025

Pagina 1 van 1

De raad van Venray,

gelezen het advies van B en W,

gelezen het advies van de commissie,

besluit:

1. Geen reactie kenbaar te maken op de jaarverantwoording 2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (verder: VRLN).
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (verder: VRLN).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2025

De griffier,

S.A. Boere

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Postbus 11

5900 AA VENLO

t.a.v. het Dagelijks Bestuur

Datum 25 juni 2025

Behandeld door Medewerker Maatschappelijke
Ontwikkeling

Ons kenmerk

Datum uw brief 17 april 2025

Pagina 1 van 1

Uw kenmerk UIT058514 en UIT058515

Onderwerp Jaarverantwoording 2024 en begroting 2026 en Veiligheidsregio Limburg Noord.

Beste Geacht bestuur,

Op 17 april 2025 heeft u ons de jaarverantwoording 2024 en de ontwerpbegroting 2026 aangeboden.

Jaarverantwoording 2024

In uw aanbiedingsbrief vraagt u ons om een reactie kenbaar te maken ten aanzien van de jaarverantwoording 2024. Op 12 juni 2025 bent u schriftelijk in kennis gesteld dat, onder voorbehoud van een formeel raadsbesluit, geen reactie kenbaar gemaakt wordt ten aanzien van de jaarverantwoording 2024. Tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2025 hebben wij de jaarverantwoording 2024 behandeld en de schriftelijke mededeling van 12 juni formeel bevestigd.

Ontwerpbegroting 2026

Tevens vraagt u ons in uw aanbiedingsbrief om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026. Op 24 juni 2025 hebben wij de ontwerpbegroting in onze raadsvergadering behandeld en besloten om geen zienswijze in te dienen op de jaarverantwoording 2024.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De gemeenteraad van Venray,

De voorzitter,

De griffier,

M.C. Uitdehaag

S.A. Boere





Gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten

datum	15 april 2025	behandeld door	Claudia Knapen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190288
ons kenmerk	UIT058514	bijlage(n)	2
onderwerp	Ontwerp Begroting 2026 en Toekomstbestendige GGD		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de ontwerp Begroting 2026 Veiligheidsregio Limburg-Noord en het versterkingsplan GGD voor zienswijze aan. De ontwerp Begroting 2026 is opgesteld op basis van de Kaderbrief 2026. Deze Kaderbrief is in december 2024 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In de bijlage treft u de door ons ontvangen reacties aan op de Kaderbrief, die voorzien zijn van een antwoord.

Gemeentelijke zienswijze

Met in achtneming van de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u de gelegenheid geboden een zienswijze uit te brengen op de ontwerp Begroting 2026 en de financiële meerjarenraming van het versterkingsplan GGD, voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur VRLN plaatsvindt op 5 september 2025. De zienswijzetermijn loopt tot en met 15 juli 2025.

Toekomstbestendige GGD

Vanuit onze zorg voor de publieke taken en verantwoordelijkheden als goede werkgever is in 2024 een noodsignaal afgegeven aan het bestuur van de veiligheidsregio. Naar aanleiding van dit noodsignaal is samen met de bestuurders een versterkingsplan Toekomstbestendige GGD "Samen borgen van de publieke gezondheid in Noord- en Midden-Limburg" opgesteld. Het concept versterkingsplan en de financiële consequenties daarvan voor de acute fase (2025), zijn in het Algemeen Bestuur van 6 december 2024 vastgesteld, waarbij er een verdere uitwerking diende te komen voor de fasering en de daarvoor benodigde middelen na 2025. Het betreft een fasering in tijdsbestek om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met financiering van de acute fase in 2025 door middel financiering van de hiermee gepaard gaande kosten uit de algemene reserve en de reserve versterking GGD.

Nu ligt de besluitvorming over de structurele financiering in 2026 en volgende jaren voor. Er is sprake van een fasering waarbij er voor 2026 een bedrag nodig is van € 3.208.045 structureel. En vanaf 2027 komt hier nog een bedrag van € 1.314.378 bij. In totaliteit is er dan vanaf 2027 structureel € 4.522.423 per jaar nodig voor de uitvoering van de wettelijke taken. De onderbouwing is uitgewerkt in het bijgevoegd versterkingsplan.

Aan de gemeenteraden wordt gevraagd om hun zienswijze kenbaar te maken over de financiële consequenties van het versterkingsplan voor de begroting VRLN 2026 en volgende jaren.

Om voor 2026 aan de gemeenteraden een totaalbeeld te presenteren is in de voorliggende ontwerp Begroting 2026 het versterkingsplan verwerkt. Indien op basis van de uitgebrachte zienswijzen het Algemeen Bestuur anders besluit, zal dit leiden tot een aanpassing van de begroting 2026.

Begroting 2026

De ontwerp Begroting 2026 is gebaseerd op de Kaderbrief 2026. Zoals gebruikelijk is de loon- en prijsindex bijgesteld op basis van de actuele cijfers van het Centraal Planbureau (februari 2025). Voor zowel de loon- en prijsindex betekent dit ten opzichte van de kaderbrief een verlaging van 0,1%, zijnde € 78.000, ten opzichte van de kaderbrief.

Verder zijn in de Begroting 2026 de financiële consequenties van het besluit van het Algemeen Bestuur van december 2022 inzake de kapitaallasten van de materiële voorziening van de brandweer verwerkt en het besluit van 15 december 2023 ten aanzien van de strategische huisvesting. Beide besluiten zijn meerjarig verwerkt in de begroting 2026.

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie, dan zijn wij daartoe gaarne bereid. Teneinde de gemeenteraden mee te nemen in de Toekomstbestendige GGD en het onderliggende versterkingsplan, worden vier regionale raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd. De fysieke bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 16 april en woensdag 23 april a.s. Daarnaast vinden er twee regionale digitale bijeenkomsten plaats op 8 mei en 20 mei a.s. De raadsleden hebben hiervoor via de griffie een uitnodiging ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De voorzitter,



A.S. Scholten

De secretaris,



C.M. Angevaren



De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

datum	15 april 2025	behandeld door	Claudia Knapen
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190288
ons kenmerk	UIT058515	bijlage(n)	2
onderwerp	Concept jaarverantwoording 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de concept Jaarverantwoording 2024 van Veiligheidsregio Limburg-Noord aan. De Jaarverantwoording bestaat uit het jaarverslag (inhoudelijk) en de jaarrekening (financieel). Vaststelling van de Jaarverantwoording 2024 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 4 juli 2025.

Vanuit de gemeenschappelijke regeling VRLN bestaat er niet de mogelijkheid voor gemeenteraden om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de jaarverantwoording. Wij willen u wel graag de gelegenheid bieden om een reactie op de voorliggende concept Jaarverantwoording 2024 te geven. Eventuele reacties kunt u indienen tot 12 juni 2025, dit met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur.

Rekeningresultaat

Het jaar 2024 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 3,7 miljoen.

In dit resultaat is een bedrag van € 1,6 miljoen opgenomen vanwege het vrijvallen van de voorziening groot onderhoud gebouwen VRLN. Het meerjarenonderhoudsplan vormt de basis voor deze voorziening. Het groot onderhoud voor de locaties Nijmeegseweg Venlo, Drie Decembersingel Blerick en brandweerkazerne Roermond is in afwachting van de toekomstige ontwikkelingen uitgesteld. Op basis van financiële voorschriften en wetgeving (BBV) moeten we een deel van deze voorziening vrij laten vallen. Om in de toekomst te kunnen blijven beschikken over voldoende middelen voor het uitvoeren van het benodigde onderhoud, is het financieel technisch noodzakelijk om het vrijgefallen bedrag te storten in een te vormen reserve groot onderhoud gebouwen VRLN.

Het rekeningresultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door incidentele voordelen op met name het programma Brandweerzorg. Door deze incidentele voordelen wordt niet zichtbaar dat er sprake is van structurele tekorten en dat de financiën van VRLN onder druk staan. In het afgelopen jaar is in het kader van de Toekomstbestendige GGD duidelijk geworden dat bij de GGD er structureel geld bij moet om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken. Dat blijkt ook uit

de jaarrekening. Ook op het gebied van informatieveiligheid zien we in 2024 een tekort. Vanaf 2025 zijn hier structureel extra middelen voor beschikbaar gesteld.

Bestemming resultaat

Het Dagelijks Bestuur is voornemens het Algemeen Bestuur voor te stellen de volgende bestemmingen aan te wijzen van het voordelig rekeningresultaat.

- Reserve groot onderhoud gebouwen VRLN ten bedrage van het vrijgefallen bedrag uit de voorziening (€ 1.618.288). Dit betreft een op de BBV gebaseerde financieel technische omzetting. Hiermee kan de VRLN in de toekomst blijven beschikken over voldoende middelen voor het uitvoeren van het benodigde onderhoud.
- Aanvullen van de algemene reserve met € 970.000 zodat de algemene reserve weer op het niveau is van door het bestuur vastgestelde omvang van € 1.250.000. Aanvulling is nodig vanwege het besluit van het Algemeen Bestuur om de kosten van het versterkingsplan GGD voor 2025 te financieren uit de algemene reserve.
- Het restant bedrag (€ 1.127.212) als eerste inleg storten voor de bestemmingsreserve bodemsanering Nijmeegseweg. Deze bestemmingsreserve is ingesteld ten behoeve van bodemsanering terrein Nijmeegseweg, dat tot medio juli 2024 in eigendom was van VRLN. VRLN huurt het pand en perceel nog terug tot 1 januari 2029. Sanering dient voor die tijd plaats te vinden, conform opdracht van het bevoegd gezag. Op dit moment is nog niet duidelijk wat deze opdracht exact inhoudt en welke kosten daarmee gepaard gaan. Duidelijk is wel dat hier hoge kosten aan verbonden zijn en dat mogelijk dit bedrag als bestemmingsreserve ook nog onvoldoende zou kunnen zijn.

Dit voorstel is in lijn met huidige bestuurlijke afspraken rondom jaarrekeningresultaat. Een van de afspraken is om de algemene reserve op peil te houden, vanwege onttrekking in 2025 is bijstorting noodzakelijk. In beginsel vloeien incidentele financiële middelen gekoppeld aan personele budgetten terug naar de gemeenten. Echter het onderdeel groot onderhoud is van andere orde en niet gerelateerd aan personele budgetten. Vanwege te verwachte hoge kosten verbonden aan een mogelijke bodemsanering Nijmeegseweg is eerder door het Algemeen Bestuur besloten om het eventuele positieve resultaat bij de jaarrekening te benutten voor het instellen van een bestemmingsreserve.

Accountantscontrole

De jaarrekening 2024 en de controle door de accountant wordt uitgevoerd op basis van de meest recente instructies en kaders, inclusief de door het Dagelijks Bestuur af te geven rechtmatigheidsverklaring. De accountantscontrole is nagenoeg afgerond en de bevindingen tot nu toe zijn in de jaarstukken verwerkt. Onder voorbehoud van afronding van de accountantscontrole doen wij u de concept jaarverantwoording 2024 toekomen ter bespreking in uw gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

De voorzitter,

A.S. Scholten

De secretaris,

C.M. Angevaren

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Jaarverantwoording 2024

in één oogopslag

Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de gezondheid en veiligheid en bestrijdt rampen en crisis in de regio Limburg-Noord. Door bundeling van krachten van GGD, brandweer, 15 gemeenten en andere partners blijven wij ons inzetten voor een veilige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Limburg-Noord. Bij ons ben je in goede handen.



Publieke gezondheid jeugd

- 88.572 kinderen 0-18 jaar
- 83.968 consulten
- 18 consultatiebureau's
- 66.157 vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma
- 3.536 vaccinaties maternale kinkhoest



Publieke gezondheid algemeen

- 85 tbc patiënten behandeld en/of begeleid
- 2.889 consulten seksuele gezondheid
- 9.960 reisconsulten
- 14.490 reisvaccinaties
- 226 adviezen medische milieukunde
- 436 lijkschouwingen en 365 euthanasieverklaringen
- 98 inspecties technische hygiënezorg
- 882 inspecties kinderopvang





Risicobeheersing

- 336 adviesaanvragen ruimtelijke en externe veiligheid
- 10 Seveso-inspecties
- 11 adviezen ruimtelijke veiligheid
- 1.249 adviezen bouwveiligheid
- 886 controles gebruiksveiligheid
- 285 adviezen brandveilig gebruik
- 394 adviezen evenementenveiligheid



Incidentbestrijding

- 30 brandweerposten
- 777 vrijwilligers
- 3.438 meldingen (1.831 prio 1 en 1.607 prio 2)

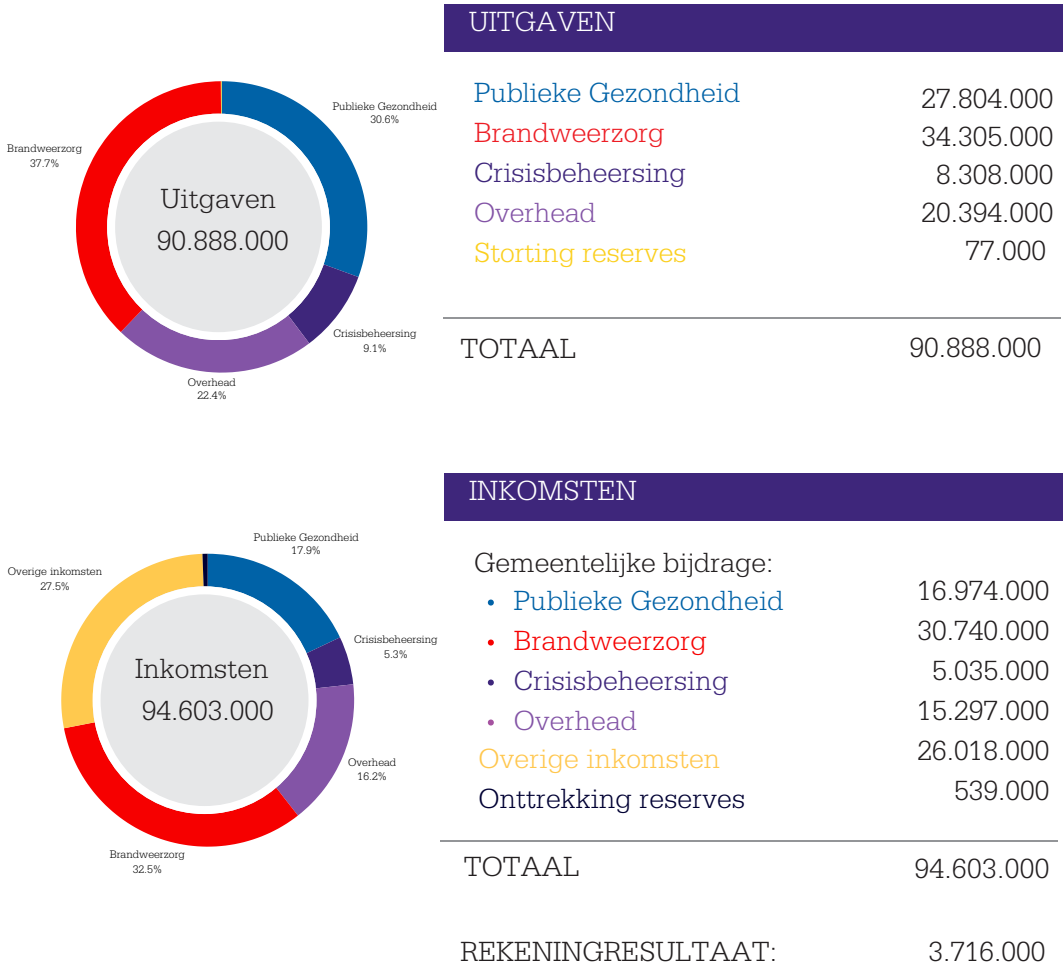
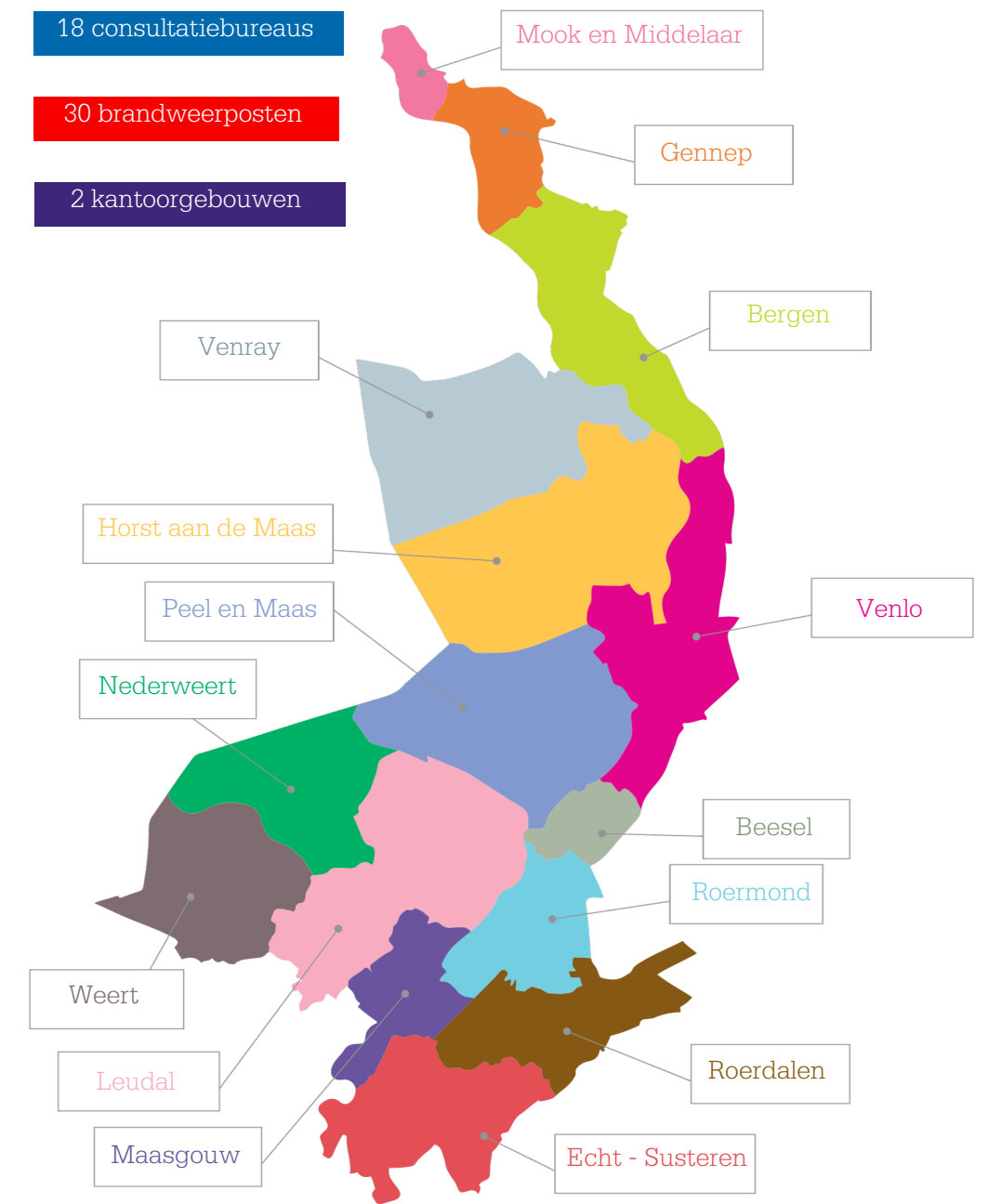




Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

- 276 adviesaanvragen vergunning evenementen
- 8 Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedures (GRIP)
 - 7 GRIP 1
 - 1 GRIP 2
- 9 preparatief kern ROT





Omvang personeel	Aantal	%
Werknemers	675	
FTE	602	
Fulltime	327	48
Parttime	348	52

Vrijwilligers	Aantal
Brandweer	777

Alle bedragen zijn afgerond op 1000 euro.

Jaarverantwoording 2024

Voorwoord

Voor u ligt de jaarverantwoording 2024 van Veiligheidsregio Limburg-Noord. In ons publieksjaarverslag hebben we onze prestaties van het afgelopen jaar in beeld gebracht. In deze jaarverantwoording vindt u de financiën, afwijkingen ten opzichte van de begroting en verklaringen van de financiële details en technische begrippen.

Het afgelopen jaar was intensief en uitdagend. De samenleving blijft in beweging en de dynamiek in ons werkveld stelt ons voortdurend voor nieuwe vraagstukken. De druk op de organisatie blijft groot, mede door personele wisselingen.

De jaarrekening 2024 sluit met een positief resultaat van € 3.715.500. Dit resultaat is deels te verklaren door het vrijvallen van een deel van de voorziening groot onderhoud gebouwen en is vooral incidenteel. Dit positieve resultaat over 2024 geeft een vertekend beeld. De structurele uitdagingen van onze organisatie vragen om blijvende, duurzame oplossingen. Samen met onze medewerkers en partners werken we hier hard aan.

Een belangrijk thema in 2024 was de toekomstbestendigheid van GGD Limburg-Noord. Door een tekort aan personeel en middelen, versterkt door de toegenomen verantwoordelijkheden na de Covid-pandemie, was het moeilijk om wettelijke taken adequaat uit te voeren. Samen met onze 15 gemeenten heeft de GGD gewerkt aan een versterkingsplan voor toegankelijke en robuuste publieke gezondheidszorg. Daaruit blijkt dat met een structurele investering van € 4,5 miljoen per jaar nodig is, om de GGD in staat te stellen haar wettelijke taken effectief uit te voeren.

Binnen de verschillende programma's zijn mooie stappen gezet. De jaarrekening 2024 toont de vooruitgang die we hebben geboekt, gebaseerd op de richting die het beleidsplan 2024-2027 ons aangeeft. We hebben onder andere gewerkt aan de versterking van de infectieziektebestrijding, de professionalisering van brandweezorg, de verbetering van (grensoverschrijdende) natuurbrandbeheersing en het nieuwe Regionaal Crisisplan. Ook zijn er belangrijke stappen gezet in digitalisering, strategische huisvesting en de uitbreiding van de Risk Factory naar het voortgezet onderwijs.

Deze jaarrekening weerspiegelt de vooruitgang die we hebben geboekt op basis van ons meerjarig beleidsplan. We blijven ons inzetten voor een veilige, veerkrachtige regio en kijken met vertrouwen naar de verdere uitvoering van onze ambities.

Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

Carolien Angevaren
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inhoudsopgave	3
Deel A Algemeen.....	4
1. Financiële samenvatting	4
Deel B Jaarverslag	7
2. Programmaverantwoording.....	7
2.1 Programma Publieke Gezondheid	7
2.2 Programma Brandweezorg.....	12
2.3 Programma Crisisbeheersing	16
2.4 Bedrijfsvoering/Overhead	20
2.5 Risk Factory.....	22
2.6 Algemene dekkingsmiddelen.....	22
3. Paragrafen	23
3.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement	23
3.2 Bedrijfsvoering	26
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen	29
3.4 Vennootschapsbelasting.....	31
3.5 Financiering	31
3.6 Verbonden partijen	32
Deel C Jaarrekening.....	33
4. Balans per 31 december 2024	33
5. Het overzicht van baten en lasten.....	35
6. Toelichtingen	36
6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	36
6.2 Toelichting op de balans.....	38
6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten.....	51
6.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening.....	59
6.5 Bijlage gerealiseerde baten en lasten per taakveld	62
6.6 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen	63
6.7 Rechtmatigheidsverantwoording.....	64
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	66
Lijst van afkortingen.....	67

Deel A Algemeen

1. Financiële samenvatting

In de jaarverantwoording 2024 wordt de realisatie over 2024 afgezet tegen de begroting 2024. De begroting 2024 is op 7 juli 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). Na vaststelling van de begroting zijn er twee begrotingswijzigingen vastgesteld. Begrotingswijziging 1 2024 had betrekking op de wijziging in financiering van de forensische geneeskunde en de consequenties van het besluit inzake strategische huisvesting. Begrotingswijziging 2 bevatte administratieve wijzigingen en de aanpassingen op basis van de bestuursrapportage 2024. Deze begrotingswijzigingen zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 6 september 2024.

Reserves en voorzieningen

In de jaarverantwoording is de actualisatie reserves en voorziening zoals voorgelegd aan het AB op 6 september 2024 meegenomen. Met deze actualisatie van de reserves en voorziening heeft VRLN het weerstandsvermogen op orde gebracht en wordt voldaan aan het verzoek van de toezichthouder (Provincie). Twee bestemmingsreserves zijn komen te vervallen, namelijk de reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg en de reserve uitgestelde transitie, waarmee het bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Het saldo van de reserve transformatie meldkamer en de reserve inhalen werk is deels vrijgevallen en daarmee toegevoegd aan de algemene reserve.

Ook is de bestemming van het rekeningresultaat 2023 verwerkt in de voorliggende jaarverantwoording. Hiertoe zijn de bestemmingsreserve Rijksbijdrage (BDuR) Crisisbeheersing, versterken GGD en Cao-stijging 2025 gevormd.

Rekeningresultaat

In de bestuursrapportage 2024, vastgesteld door het Dagelijks Bestuur 23 augustus 2024, werd uitgegaan van een positief resultaat van € 990.000. Na afsluiting van 2024 bedraagt het in de jaarverantwoording 2024 gepresenteerd rekeningresultaat, na mutaties reserves, € 3.715.500 voordelig.

Resultaat

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	Resultaat begroting na wijziging	Jaarrekening 2024	Vershil begroting realisatie
Publieke Gezondheid	0	-403	-403
Brandw eerzorg	0	2.846	2.846
Crisisbeheersing	0	188	188
Overhead	0	1.085	1.085
Resultaat	0	3.716	3.716
Vrijval onderhoudsvoorziening gebouw en	0	1.618	1.618
Resultaat, excl. vrijval	0	2.097	2.097

Vrijval voorziening onderhoud gebouwen

In het saldo van de jaarrekening is rekening gehouden met een gedeeltelijke vrijval van de voorziening groot onderhoud gebouwen, Het Meerjarigonderhoudsplan vormt de basis voor het te verrichten onderhoudswerk en daarmee de omvang van de onderhoudsvoorziening. Het groot onderhoud van de locaties Nijmeegseweg, Drie Decembersingel en brandweerpost Roermond is in afwachting van besluitvorming met betrekking tot ontwikkelingen in de huisvesting voor deze locaties, uitgesteld. Het gaat hier om een bedrag van afgerond € 1,6 miljoen.

Op basis van financiële voorschriften en wetgeving (BBV) laten we dit deel van de voorziening vrijvallen. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur is om dit bedrag in afwachting van definitieve besluitvorming voorlopig te storten in een bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen. Na besluitvorming over de toekomst van de drie panden zal duidelijk worden op welke wijze deze middelen worden ingezet.

De algemene lijn is dat het gerealiseerde resultaat voornamelijk wordt veroorzaakt door incidentele voordelen. Door deze incidentele voordelen wordt niet zichtbaar dat er sprake is van structurele tekorten en dat de financiën van VRLN onder druk staan. In het afgelopen jaar is in het kader van het versterkingsplan GGD duidelijk geworden dat bij de GGD er structureel geld bij moet om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken. Als gevolg van achterstanden, werkdruk en het relatief hoge verzuim is er in 2024 een beperkt financieel nadeel zichtbaar bij programma Publieke Gezondheid. Binnen het programma Brandweertzorg zijn verschillende incidentele voordelen zichtbaar, zoals op de vrijwilligerskosten en piketkosten die lager zijn uitgevallen vanwege minder (langdurige) incidenten. En vanwege lagere kapitaallasten als gevolg van langere doorlooptijd van investeringen. Bij Crisisbeheersing is een klein voordeel zichtbaar als gevolg van niet ingevulde vacatures en bij Overhead zijn er verschillende voor- en nadelen zichtbaar. Onder andere een overschrijding op ICT en informatieveiligheid, waarvoor vanaf 2025 ook extra structurele middelen beschikbaar zijn gesteld maar ook voordelen vanwege bijvoorbeeld de rente op de financieringsmarkt.

Voor uitgebreidere toelichting op de verschillende onderdelen verwijzen wij u naar hoofdstuk 6.3.

Rechtmatigheid

In de rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, inclusief de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders. De verantwoording hanteert een grensbedrag, welke voor 2024, 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves betreft (€ 908.874). Hierbij hebben de baten, lasten en balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen deze grens overschreden.

De toegelichte overschrijdingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het begrotingscriterium. Het begrotingscriterium geeft aan in hoeverre de gerealiseerde cijfers aansluiten op de begroting (na wijziging). Hierbij worden zowel over- als onderschrijdingen in de baten en lasten als onrechtmatig aangemerkt. Hierbij gaat het om € 12.783K, met de opmerking dat hogere lasten waar direct hogere baten tegenover staan worden als acceptabel gezien, dit betreft € 7.032K. De netto overschrijding is hiermee aanzienlijk lager.

Onder het begrotingscriterium worden ook de afwijkingen (zowel over- als onderschrijdingen) van de gevoteerde investeringskredieten toegelicht. In 2024 zijn de investeringskredieten voor € 80K overschreden door toegenomen materiaalkosten. De onderschrijding bedraagt € 4.545K en heeft te maken met investeringen die niet hebben plaatsgevonden of niet in 2024 zijn gestart.

Het voorwaardencriterium ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en het interne beleid. De overschrijding van de verantwoordingsgrens heeft hierbij betrekking op aanbestedingen die niet volgens EU-normen en/of intern inkoopbeleid hebben plaatsgevonden. Hierbij bedraagt de omvang



van inkopen die niet volgens de EU-norm hebben plaatsgevonden € 338K. Dit betreffen inkopen die onder andere niet (tijdig) EU-aanbesteed zijn. Daarnaast bedraagt de omvang van inkopen die niet aan het interne inkoopbeleid zoals de interne aanbestedingsprocedures voldoen € 580K. Het totaal onrechtmatigheden onder het voorwaarden criterium bedraagt derhalve € 919K.

Op het misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Deel B Jaarverslag

2. Programmaverantwoording

In dit onderdeel staat de inhoudelijke toelichting op de uitvoering en het verloop van de programma's van de veiligheidsregio, te weten Publieke Gezondheid, Brandweezorg, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering/Overhead.

2.1 Programma Publieke Gezondheid

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) heeft in 2024 primair de focus gehad op het versterken van de organisatie. Vanuit de zorg voor de publieke taken én verantwoordelijkheden als goede werkgever heeft de GGD eind 2023 en begin 2024 noodsignalen afgegeven aan het bestuur. De continuïteit en kwaliteit van de wettelijke taken staan structureel onder druk, waardoor deze niet naar behoren uitgevoerd kunnen worden. Het budget voor GGD Limburg-Noord was de afgelopen jaren niet meegegroeid met de uitbreiding en intensivering van de wettelijke taken, waardoor achterstanden in het werk zijn ontstaan. Jaarlijks is er € 4,5 miljoen euro meer nodig dan het huidige budget, blijkt uit een interne analyse en vergelijking met andere GGD'en. Samen met de gemeenten is in 2024 gestart met een versterkingstraject: 'Toekomstbestendige GGD'. De uitgangspunten voor dit traject zijn:

- De GGD voert wettelijke taken naar behoren uit, dat wil zeggen volgens landelijke protocollen.
- De GGD gebruikt andere financieringsbronnen waar het kan en doet een beroep op gemeenten waar dat noodzakelijk is.
- De GGD streeft naar een gemeentelijke bijdrage die noodzakelijk is om de wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid naar behoren uit te voeren.
- De GGD wil een goede werkgever zijn voor haar medewerkers.

Voor dit traject is een versterkingsplan opgesteld: 'Samen borgen van Publieke Gezondheid in Noord- en Midden-Limburg', dat in het voorjaar 2025 aan de gemeenteraden wordt aangeboden. De gemeenten nemen bij de behandeling van de begroting van 2026 een besluit over deze structurele versterking van de GGD. Vooruitlopend op formele besluitvorming in 2025 is het bestuur akkoord om de eerste stap van de versterking te starten. Met gelden uit de algemene reserve en het inzetten van een bestemmingsreserve. Het gaat in 2025 om een bedrag van € 1,6 miljoen.

Ondanks de achterstanden en prioritering van het versterkingstraject is (deels) uitvoering gegeven aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, strategische huisvesting en de ambities 'Visie 2030'. De belangrijkste verrichtingen rondom deze thema's staan hier beschreven.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

De druk op de wettelijke taken raakt ook de medewerkers. Dit vertaalt zich in oplopende achterstanden, hoog ziekteverzuim en een toename aan verlofuren die niet opgenomen kan worden. Met het oog op duurzame inzetbaarheid voor onze professionals is het 'FIT' programma in 2024 verder uitgerold. Belangrijk is aandacht te hebben voor medewerkers in een continu veranderde omgeving. Wetende dat we nog niet op volledige sterkte zijn. Hierin is ruimte voor mentale en fysieke gezondheid en werken we aan gepaste aansluiting op alle ontwikkelingen.

Strategische huisvesting GGD

De uitvoering van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde strategisch huisvestingsplan VRLN is voor wat betreft de GGD locaties in volle gang. Door de GGD is in aanvulling hierop een verdiepingsslag gemaakt om de uitgangspunten uit dit plan te concretiseren. Er is een generiek programma van eisen opgesteld. Enkele concrete resultaten die zijn behaald in 2024 zijn het verlengen of beëindigen van lopende huurovereenkomsten, het afsluiten van huurovereenkomsten voor nieuwe locaties en het begeleiden van hierbij behorende verhuizingen en verbouwingen.

Visie 2030

In 2022 is door het Algemeen Bestuur de 'Visie 2030' voor vastgesteld. Hierin zijn vijf ambities opgenomen voor het programma Publieke Gezondheid:

1. Investeren in een nieuwe generatie
2. Versterken van de gezondheidsbescherming
3. Informatie laten werken voor publieke gezondheid
4. Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden
5. Samenwerken aan een duurzame leefomgeving

Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie

Achterstanden beperken

Door beperkte capaciteit zijn keuzes gemaakt in de activiteiten die zijn uitgevoerd binnen de publieke gezondheid voor de jeugd. De focus is zoveel mogelijk gelegd op individuele zorg (het uitvoeren van contactmomenten en vaccinaties). De prioriteit ligt bij de zorg voor de allerkleinsten en de kwetsbaarste jeugd. Er is met veel zorgvuldigheid een continuïteitsplan opgesteld en uitgerold voor het beteugelen van achterstanden.

Verdere verbetering werkprocessen

Werkprocessen zijn opnieuw gestructureerd, zodat veranderingen en vernieuwingen sneller en beter zijn geborgd. Dit is mogelijk doordat er oriëntatie heeft plaatsgevonden op leeftijdscategorie en thema (bijvoorbeeld 'vaccineren' en 'speciaal onderwijs'). Deze nieuwe inrichting wordt regelmatig geëvalueerd zodat we de kwaliteit goed kunnen waarborgen.

Kansrijke Start

Sinds 2024 hebben we binnen de GGD de coördinatie over de regionale aanpak Kansrijke Start gecentraliseerd. GGD-professionals, zijn op verzoek en met extra financiering vanuit gemeente opdrachtgever voor meerdere partijen. Hierdoor worden afspraken en nieuwe ontwikkelingen uit de regio effectief gedeeld met lokale teams en andersom. Lopende programma's onder Kansrijke Start zijn: Nu Niet Zwanger, Voorzorg, 1000 Kansen en Centering. De programma's ondersteunen (aanstaande) ouders in kwetsbare situaties om een veilige en gezonde basis voor hun kinderen te creëren.

Toezicht kinderopvang

Er is een toenemend personeelstekort binnen de kinderopvang instellingen. Dit gaat ten koste van de pedagogische kwaliteit van de opvang, met als gevolg dat steeds meer locaties een hoger risicoprofiel krijgen. Dit betekent een hogere belasting en tijdsinvestering voor de toezichthouder. De hogere ervaren druk heeft geleid tot een hoger percentage verzuim. Dit is opgevangen door inhuur van externe capaciteit. Hierdoor zijn in 2024 toch alle verplichte inspecties uitgevoerd.

Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB)

Binnen IZB kon maar beperkt invulling worden gegeven aan de wettelijke taken. Landelijk is een onderzoek uitgevoerd naar de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de wettelijke taken IZB. Uit dit onderzoek blijkt dat IZB fors onder de normformatie zit. De focus lag hierdoor vooral op de bestrijding van uitbraken. Overige activiteiten als onderzoek, het in beeld brengen van de gezondheidssituatie en advisering stonden op een laag pitje.

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

Het landelijke VIP-project richt zich op het verbeteren van de infectieziektebestrijding en het voorbereiden op toekomstige uitbraken en dient door alle GGD'en uitgevoerd te worden. Dit gebeurt onder leiding van GGD GHOR Nederland in opdracht en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het project beoogt het wegnemen van kwetsbaarheden in de infectieziektebestrijding door het inzetten van nieuwe professionals, het versterken van burgercommunicatie, het bevorderen van samenwerking en het verbeteren van data gedreven werken. In 2024 is verder gebouwd aan de implementatie van deze projecten binnen de GGD.

Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI)

Het LFI is een nieuwe crisisorganisatie binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die verantwoordelijk is voor de snelle opschaling en regie bij grootschalige uitbraken van A-infectieziekten. De GGD'en hebben de opdracht hierop aan te sluiten. Met financiering vanuit VWS is in 2024 begonnen met de bemensing van werkgroepen die werken aan zeven essentiële functies van LFI. GGD Limburg-Noord heeft drie vertegenwoordigers geleverd op de ondersteunende thema's, zodat de uitvoerende collega's actief bleven voor de wettelijke taken.

Reizigersvaccinatie

De complexiteit van de reizen neemt toe en daarmee ook de uitgebreidheid en het aantal consulten bij de GGD. Reizen naar landen met potentieel infectiegevaar zijn eerder regel dan uitzondering. Eenvoudige adviezen weten de weg te vinden naar particuliere/private aanbieders. Consulten met een uitgebreid advies kosten meer tijd, daartegenover staat een hogere consultprijs.

Tuberculosebestrijding (TBC)

De TBC-bestrijding wordt in samenwerking met andere GGD'en in Limburg, Brabant en Zeeland uitgevoerd. Landelijk is er in 2024 een nieuwe richtlijn voor de screening van ziekenhuismedewerkers gepubliceerd. Deze is in goede afstemming met de ziekenhuizen in de regio (VieCuri, Laurentius en Sint Jansgasthuis) overgenomen en geïmplementeerd.

Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid

De GGD wordt gekenmerkt door een veelvoud aan teams met een even zo grote veelvoud aan expertises. Dit betekent dat er een grote diversiteit aan datasystemen bestaat. In 2024 is, mede door financiering via het project VIP, gestart aan het ontsluiten van datasystemen en het ontwikkelen van dashboards. De implementatie staat op dit moment nog in de kinderschoenen maar we verwachten dit in 2025 verder te kunnen continueren en te verankeren. In 2024 is een eerste aanzet gemaakt voor het samenstellen van een multidisciplinair team bestaande uit de functioneel beheerder en een informatieanalist, uitgebreid met specialisten op het gebied van Business Intelligence (BI). Samen focussen zij op volledig geautomatiseerde rapportages, vormgegeven in overzichtelijke dashboards.

Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden

GGD-teams

In 2022 heeft GGD een bestuurlijke opdracht gekregen om lokale uitvoeringsteams vorm te gaan geven, met als doel inzicht geven in de uitvoering van de wettelijke taken van de GGD in de gemeenten. In 2024 zijn deze GGD-teams gestart, zij zijn de verbinding tussen de GGD en de ambtenaren van elke gemeente in de regio. Zij adviseren en ondersteunen gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid en streven naar integrale verbinding en het versterken van de samenwerking. De teams bundelen data, kennis en ervaring om gemeenten zo beter en op maat te kunnen adviseren. De teams stroomlijnen de contacten tussen de uitvoerende teams van de GGD en de gemeenten. Uit reacties van diverse gemeenten is al op te maken dat de inzet van GGD-teams positief werkt. Om de ontwikkeling en inzet van de GGD-teams te optimaliseren wordt de inzet van deze teams in 2025 gemonitord en geëvalueerd. In 2025 gaan de GGD-teams samen met de (contact)ambtenaren verder vormgeven aan de lokale uitvoeringsplannen. Daarbij rekening houdend met de focus op de versterking van de wettelijke taken en (on)mogelijkheden voor eventuele aanvullende taken op basis van aanvullende financiering.

Relaties en Seksualiteit

Vanuit VWS zijn er subsidies aangetrokken voor meer aandacht aan preventie te besteden. Binnen het project Relaties en Seksualiteit staat het bespreekbaar maken van seksualiteit voor en met jongeren centraal. Hiervoor hebben we trainingen gegeven aan docenten, medewerkers GGD en ouders/jongeren. De laatste groep via webinars in samenwerking met regionale partners en gastlessen verzorgd op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) in combinatie met kennismaking seksuele gezondheid. Daarnaast is gestart met het geven van gesprekavonden bij jongeren in woongroepen.

Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving

Medische Milieukunde (MMK)

De omgevingsvisie is landelijk een belangrijk thema, vanuit de GGD is hier in 2024 invulling aan gegeven via het onderwerp binnenmilieu. De contacten met woningcorporaties en gemeenten zijn versterkt en er zijn proactieve mailingen inzake binnenklimaat verstuurd. Tevens zijn werkzaamheden in het kader van de op 1 januari 2024 in werking getreden omgevingswet uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben betrekking op bijeenkomsten met gemeenten, input geven op specifieke beleidsterreinen bij gemeenten en advisering ten behoeve van intake-/omgevingstafel van gemeenten.

Technische hygiëne zorg

Vanaf 1 januari 2024 worden op locaties voor tijdelijke gemeentelijke opvang diverse activiteiten op het gebied van technische hygiëne zorg uitgevoerd en gefinancierd vanuit de landelijke contracten publieke gezondheid voor asielzoekers.

Hebben we gedaan wat we moesten doen?

Indicatoren Publieke gezondheid voor de jeugd	Realisatie
<i>Uitvoeren basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ)</i>	
- Aanbieden basistakenpakket JGZ voor alle kinderen	88.572
- Geboortes	4.250
- Aanbieden van contactmomenten conform Landelijk Professioneel kader en professionele richtlijnen	83.968
- Consultatiebureaus	18
<i>Rijksvaccinatieprogramma</i>	
- Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma	66.157
- Vaccinaties maternale kinkhoest	3.536

Indicatoren Publieke gezondheid algemeen	Realisatie
<i>Voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten</i>	
- Consulten seksuele gezondheid	2.889
- Reizigersconsulten	9.960
- Reizigersvaccinaties	14.490
- Tuberculosepatiënten	85
- Keuzehulpgesprekken en psychosociale hulp na abortus	28
<i>Beschermen bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgeving</i>	
- Uitvoeren van lijkschouwingen	436
- Uitvoeren van euthanasieschouw	365
<i>Houden van toezicht</i>	
- Jaarlijkse onderzoeken instellingen kinderopvang	882
- Adviezen medische milieukunde	226
- Inspecties technische hygiënezorg	
o Inspecties tattoo - en piercingshops	79
o Adviezen gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen	19

Totaal Programma Publieke Gezondheid

bedragen in duizenden euro's

	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024
Totaal lasten	28.499	27.804
Totaal baten	28.115	27.388
Saldo van baten en lasten	-385	-416
Toevoegingen aan reserves	3	3
Onttrekkingen aan reserves	387	15
Gerealiseerde resultaat	0	-403

De realisatie wordt toegelicht in paragraaf 6.3.1 Programma Publieke Gezondheid.

2.2 Programma Brandweezorg

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Visie op brandweezorg

De Visie Brandweezorg 2030 is in feite een visie op het repressief optreden van de brandweer en hoe we dit toekomstbestendig willen maken. De uitvoering is geregeld in een actieplan (Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3)). De uitvoering van dit plan is vrijwel afgerond.

De uitrukdienst van Brandweer Limburg-Noord is niet meer de traditionele brandweer bij de start van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in 2014 maar is een brandweer:

- met 30 posten die de basistaken uitvoeren;
- met specialistische teams voor de ingewikkeldere incidenten;
- met een versterkte 24-uursdienst;
- met veel aandacht voor paraatheid, de continuïteit van de vrijwillige posten en flexibel optreden;
- met een minimale maar wel adequate slagkracht voor optreden binnen de regio;
- met een groter vermogen om natuurbranden te bestrijden;
- met gebiedsgerichte opkomsttijden vastgelegd in een dekkingsplan;
- met eenheden die buiten de regiogrenzen optreden, ook voor de eerste inzet;
- met eenheden uit aangrenzende regio's die binnen onze grenzen optreden, ook voor de eerste inzet;
- met eenheden die gealarmeerd worden op basis van GPS-coördinaten van het incident in plaats van grofmazige inzetvakken;
- met moderne middelen om al tijdens het aanrijden naar een incident over noodzakelijke informatie te beschikken voor een succesvol optreden;
- met ondersteuning van een droneteam en binnenkort door een blusrobot en een onderwaterdrone en
- met aandacht voor de menskant van het vak en een beleid gericht op het verbeteren van mentale weerbaarheid en het voorkomen van PTSS (Posttraumatische stressstoornis).

2e loopbaanbeleid brandweer

In 2024 is het tweede loopbaanbeleid financieel robuust gemaakt zodat toekomstige financiering en grote fluctuaties in de kosten opgevangen kunnen worden.

Het wachten op de uitslag van het SEmFire onderzoek¹ en het wachten tot werkgevers en werknemers nieuwe afspraken hebben gemaakt over de eventuele herziening van de CAR-UWO leidt tot grote onzekerheid bij de medewerkers. Hierdoor kiezen ervaren collega's - met pijn in het hart - voor zekerheid en verlaten de 24-uursdienst. Dit is voor de brandweer niet wenselijk omdat er al sprake is van een grote ervaringsverdunning en deze ervaren collega's niet zomaar vervangen kunnen worden.

Natuurbrandbeheersing

In het voorjaar is de aanvraag voor Interreg² subsidie in het kader van natuurbrandbeheersing ingediend. VRLN treedt daarbij op als leadpartner. In het najaar van 2024 is er een definitief positief besluit genomen door de subsidieverstrekker. Doel van het project is de best beschikbare kennis te vertalen naar de praktijk en daarmee risico's te verkleinen. Voor de natuur- en bosgebieden in het projectgebied worden natuurbrandmanagementplannen opgesteld. Inrichtingsmaatregelen worden

¹ Sustainable Employability Firefighters (SEmFire) betreft onderzoek naar duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van repressief brandweerpersoneel.

² Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling.

gerealiseerd om de brandveiligheid te vergroten. Hierbij wordt samengewerkt met de Duitse brandweer en terreinbeheerders en wordt gezamenlijk en multidisciplinair geoefend de komende jaren. Vanzelfsprekend lopen de reeds opgestarte gebiedsgebonden trajecten ook door.

Brandveilig leven (BVL)

In 2024 is gewerkt aan het kunnen aanstellen van vrijwilligers volgens het meerjarenbeleidsplan van BVL. Eind december is hier een definitief akkoord op gekomen. De implementatie hiervan heeft daarom wat vertraging opgelopen. Ook is een bestaande vacature tijdelijk niet ingevuld. De verwachting is dat dit per 1 januari 2025 opgelost is, waarna weer met volle kracht gewerkt kan worden.

Omgevingswet

Het implementeren van de omgevingswet heeft voor zowel gemeenten als de Veiligheidsregio tijd en aandacht gekost. Medewerkers moesten zich de regelgeving eigen maken en aan het systeem wennen. Door deze implementatie van de omgevingswet zijn er momenteel minder controles uitgevoerd dan verwacht. Dit is besproken in de accountgesprekken met de gemeenten.

Advisering risicobeheersing

Het aantal adviezen dat risicobeheersing afgeeft, is afhankelijk van de adviesvraag van gemeenten. Hoe meer bouwadviezen, hoe minder controles we kunnen uitvoeren. Advisering heeft prioriteit boven controles.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Gemeenten en bedrijventerreinen stappen steeds vaker over van gecertificeerde naar niet gecertificeerde KVO-trajecten. Tot op heden heeft de brandweer alleen deelgenomen aan gecertificeerde trajecten. Gemeenten willen graag de deelname van de brandweer in alle trajecten. Dit kost momenteel al meer tijd dan voorgaande jaren en zal door deze ontwikkeling steeds meer tijd gaan kosten. Bestuurlijk is afgesproken dat de brandweer agendalid wordt bij de KVO trajecten en aanwezig is als fysieke veiligheid op de agenda staat. Op deze manier kan de tijd effectiever ingezet worden.

Huisvesting

- **Kazernes**

In 2024 is de huisvesting voor de centrumpost Venray door de verkoop van de Nijmeegseweg met nieuwe ontwikkelingen geconfronteerd. Door de samenvoeging van het Regionaal Opleidingsinstituut (ROI) en de centrumpost Venray ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Er is inmiddels een locatie en investeerder voor de nieuwe brandweerkazerne Venray. Oplevering wordt eind 2026 verwacht. Naast Venray komt er ook een nieuwe kazerne in Leudal. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen en noodzakelijke aanbesteding van start gegaan. Voor het brandweerdomein resteert dan nog nieuwbouw in Roermond, waarin concrete stappen worden gezet in nauw overleg met onder meer de gemeente.

- **PPMO (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek)**

Eind 2024 moest er een nieuwe locatie gevonden zijn voor onze PPMO-baan. De huur van de vorige locatie was opgezegd conform contract. Daarmee is een keuze gemaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Gezien de eerder vastgestelde uitgangspunten rondom huisvesting zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden binnen de huidige kazernes. De PPMO-baan is in 2024 ondergebracht in de voormalige gemeentewerf grenzend aan de brandweerkazerne Sevenum.

Dit is een keuze die past in ons strategisch huisvestingsvisie, hierdoor zijn functies te koppelen en hoeven er geen dubbele voorzieningen gerealiseerd te worden. Deze keuze is in eerste instantie voor

de komende 3 jaar, binnen deze periode zullen we in overleg met de gemeente bekijken hoe we dit mogelijk toekomstbestendig kunnen organiseren.

Implementatie nieuwe Elektronische Leeromgeving

De aanbesteding van de nieuwe Elektronische Leeromgeving is gedaan door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). De landelijk projectleider heeft de implementatie doorgeschoven naar 2025.

Hernieuwde visie op brandweer onderwijs

Dit project loopt vertraging op. We leveren regionaal een bijdrage aan een landelijk project. De projectdirecteur hiervan heeft een aanscherping van de opdracht gekregen vanuit de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV).

Versterken psychosociale ondersteuning

Mede naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen en recente inzetten met risico op traumatische ervaringen, heeft brandweer Limburg-Noord de psychosociale ondersteuning binnen de organisatie in 2024 versterkt. De acute opvang na een incident is verbeterd en er zijn acties ingezet om de mentale weerbaarheid van ons personeel te versterken en de ondersteuning te verbeteren. Het erkennen van PTSS als beroepsziekte is een thema dat landelijk opgepakt wordt.

Robotisering en drones

In de eerste helft 2024 is een visie opgesteld en de komende jaren zal uitvoering plaatsvinden. In 2024 is een droneteam operationeel geworden om de repressieve inzet te ondersteunen met beelden van boven en met infrarood beelden. De aanschaf van een blusrobot voor het specialistisch brandbestrijdingsteam verkeert in een afrondende fase. We zijn voorstander van deze innovaties omdat ze de veiligheid van ons personeel verhogen en daarnaast een toevoeging zijn voor snelle en adequate beeldvorming voor de diverse crisistaven.

Personeel

In de tweede helft van 2024 is binnen brandweezorg begonnen met strategische personeelsbeleid. De behoefte om de afdeling brandweezorg toekomstbestendig te maken begint tenslotte bij de mensen die er werken. Dit proces heeft inzicht gegeven in de competenties van onze toekomstige medewerker en geeft ook inzicht in een ontwikkelperspectief voor de reeds aanwezige collega's. Vanuit het gedachtegoed "een contract voor het leven" is het proces van strategische personeelsplanning dus van groot belang om zowel vanuit 2^e loopbaanbeleid als vanuit toekomstbestendigheid inzicht te behouden.

Hebben we gedaan wat we moesten doen?

Indicatoren Incidentbestrijding	Realisatie
Prio 1 inzetten	1.831
Prio 2 inzetten	1.607

De prognose in het dekkingsplan is dat we in 96,1% van de gebieden waar de brandweer is ingezet bij een gebouwbrand binnen de gestelde bandbreedtes van de opkomsttijd ter plaatse zijn. De realisatie is 95%.

Indicatoren Risicobeheersing	Realisatie
<i>Ruimtelijke en externe veiligheid</i>	
Adviesaanvragen ruimtelijke en externe veiligheid	336
<i>Industriële veiligheid</i>	
Seveso inspecties	10
Adviezen industriële veiligheid	11
<i>Bouwveiligheid</i>	
Adviezen bouwveiligheid	1.249
<i>Gebruiksveiligheid</i>	
Controles gebruiksveiligheid	886
Adviezen brandveilig gebruik	285
Adviezen evenementenveiligheid	394

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

Totaal Programma Brandweezorg

bedragen in duizenden euro's

	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024
Totaal lasten	36.751	34.305
Totaal baten	36.751	37.150
Saldo van baten en lasten	0	2.846
Toevoegingen aan reserves	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	2.846

Het resultaat is toegelicht in paragraaf 6.3.2 Programma Brandweezorg.

2.3 Programma Crisisbeheersing

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Versterking crisisbeheersing, informatievoorziening en weerbaarheid

In 2024 zijn stappen gezet op de versterking van crisisbeheersing in het algemeen en informatievoorziening in het bijzonder. Door de forse extra BDUR toekenning, blijven de uitgaven nog iets achter op de begroting met een positief saldo tot gevolg bij de jaarafsluiting. Dit is ten opzichte van 2023 echter aanzienlijk teruggebracht door uitbreiding van de formatie. Daarmee wordt invulling gegeven aan de versterking van crisisbeheersing als landelijk doel, maar ook aan de beleidsdoelen 'continuïteit' en 'robuustheid'. Een aantal operationele functies zijn beter geborgd, en ook 'koude' en 'lauwe' processen (informatievoorziening, risicomonitoring en -analyse, planningsstaven) zijn beter omschreven (kwadrantenmodel crisisplan) en qua invulling robuuster neergezet.

De sterk toegenomen landelijke aandacht voor het risico 'militaire dreiging' hebben we in Limburg middels een scenarioanalyse geconcretiseerd, bestuurlijk besproken en in afwachting van landelijke campagnes en plannen geïnvesteerd in awareness bij gemeenten en (vitale) partners. Daarmee werd tevens een boost gegeven aan de thema's bedrijfscontinuïteit en weerbare samenleving (verbinding met de inwoner). Op beide thema's is gestart met het werven van tijdelijke programmatrekkers om te komen tot een integrale aanpak voor de veiligheidsregio. Voor de Risk Factory is bijgedragen aan extra weerbaarheidsscenario's, en er is een aanzet gemaakt om inwoners meer te betrekken bij verschillende processen en gelegenheden, zoals bijscholing, oefeningen, veiligheidsevents en planvorming. Landelijk is aangesloten bij de ontwikkeling van beleid en planvorming, meer concreet de opzet van Weerbaar NL, deelname aan tabletops om de samenwerking met de Infra Capacity Alliance te verkennen, en meedenken en -schrijven aan het landelijk crisisplan Militaire dreiging. Tenslotte is uitvoering gegeven aan de landelijke communicatiecampagne rondom weerbaarheid.

Informatievoorziening

Het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) is in 2024 verder doorontwikkeld qua functionaliteiten, inrichting en applicaties. Monitoren en signaleren is zowel op operationeel niveau als strategisch tactisch niveau ontwikkeld/bestendigd.

De rol van de calamiteitencoördinator (CaCo) in het operationeel veiligheidsbeeld is verstevigd en meer partners doen zelf hun duiding op risico's.

Het traject 'tactisch-strategisch veiligheidsbeeld' is als onderdeel van het VIK ingezet om dynamisering van het risicoprofiel te bewerkstelligen. Dit traject heeft in 2024 voor drie risico's en twee gemeenten een pilotproduct opgeleverd. Met het ontsluiten van databronnen en afstemming van indicatoren op risicotypen binnen zowel VIK-Limburg, Zuid6 en landelijk (KCR2³) zijn stappen gezet op de (boven)regionale informatievoorziening. Dit wordt in 2025 en verder nog verder uitgebouwd.

Informatie gestuurd werken wordt onder andere vormgegeven door ontwikkelingen op het gebied van BI en geo. Er is in kaart gebracht welke informatiebehoefte er zijn voor welke (crisis)functionarissen. In 2024 zijn hiervan drie informatiethema's gerealiseerd in de vorm van een dashboard. Dit is een eerste aanzet voor structurele analyse en toepassing van data gedreven werken, die nog verder bestendigd moet worden. Er is daarnaast ervaring opgedaan met nieuwe technologieën, zoals de inzet van AI (Artificial Intelligence).

Samen met de brandweer is het Team Digitale Verkenning opgezet: een eigen droneteam voor VRLN dat ondersteuning biedt in de bestrijding van incidenten. Voor de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) zijn concrete stappen gezet: op 1 juli is het LCMS-GZ

³ Knooppunt coördinatie tussen de Regio's en het Rijk

(Landelijk Crisis Management Systeem-Geneeskundige Zorg) live gegaan waarbij zowel acute en niet-acute zorgpartners zijn aangesloten. Voor de zorgpartners zijn in 2024 diverse oefeningen georganiseerd en de doorontwikkeling van LCMS-GZ is ingezet.

Risicoanalyse en advies (risico-interventie)

Het zorgrisicoprofiel is vastgesteld en een methodiek voor het uitvoeren van dreigingsanalyses op nieuwe of toegenomen risico's is opgeleverd. Ook het nieuwe Regionaal Crisisplan, welke naast de acute fase (GRIP) voorziet in handelingsperspectief voor de niet acute fase (dreigingen en langdurige crises), is in december door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Op alle binnengekomen adviesaanvragen van partners en gemeenten (waaronder evenementenaanvragen) is binnen de gestelde termijn advies afgegeven.

De voornaamste kostenpost, de ontwikkeling van het dynamisch risicoprofiel, is gegund aan i-Lab van politie-eenheid Limburg en is gefinancierd uit VIK-gelden.

Met betrekking tot risicocommunicatie is onze online aanwezigheid vergroot door live te gaan met een nieuwe social mediastrategie. Ook is gekeken hoe inwonersonderzoeken structureel deel kunnen uitmaken van het dynamisch risicoprofiel. Daarnaast zijn de behoeftes van gemeenten op het gebied van risicocommunicatie in kaart gebracht en worden de uitkomsten meegenomen in activiteiten ten aanzien van publiekscommunicatie in 2025.

Organiseren en uitvoeren

Er zijn in absolute aantallen een beperkt aantal incidenten die leidden tot een GRIP-opstapeling. Waar deze schijnbare trendbreuk aan ligt is niet exact te duiden. Er waren in tegenstelling tot voorgaande jaren geen natuurbranden welke in potentie uit kunnen groeien tot grotere incidenten die multidisciplinaire aanpak vereisen. Een aanwijsbare reden is een toegenomen vermogen in het vroegtijdig signaleren en adresseren van risico's. Het relatief lage aantal inzetten leidt bij diverse doelgroepen wel tot een hogere vraag naar realistische oefenmogelijkheden. De doorstroom van functionarissen is gekoppeld aan de (toegenomen) mobiliteit op de arbeidsmarkt. Dit levert uitdagingen in het werven, selecteren en opleiden van geschikte crisisfunctionarissen. Ook organiseerden we in 2024 een volwaardige systeemtest om de operationele gereedheid van de hoofdstructuur aan te tonen.

Ook wordt er ingezet op verdere professionalisering van optreden van Bevolkingszorg en crisiscommunicatie-functionarissen door opleiding, examinering en voorzieningen zoals herkenbare kleding.

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

Netwerkmanagement

Zowel multidisciplinair als voor GHOR en bevolkingszorg worden de actuele netwerken en afspraken met partners onderhouden en worden initiatieven om meer in contact met de inwoner te komen uitgebouwd. Er is een start gemaakt met een gezamenlijke netwerkstrategie. Vanuit de toenemende aandacht voor weerbaarheid en betrokkenheid van inwoners en samenleving wordt deze steeds relevanter. Landelijk is op het thema weerbaarheid initiatief genomen in de vorm van het programma 'weerbaarheid en veerkracht' waaraan we bijdragen. In het najaar hebben we geparticipeerd in het symposium Maatschappelijke Weerbaarheid in Limburg van de SKVGOL (Stichting Koepel Veteranen- en Geüniformeerden Organisaties Limburg) en hebben ingezet op vergroten van de awareness bij onze partners op basis van de uitgevoerde analyse Militaire Dreiging.

Grensoverschrijdende samenwerking

In 2023 werd Interreg-subsidie verworven voor het project ERMWIC (Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing) dat op 1 juli 2023 van start ging. Dit betekent dat VRLN voor ingezette uren in dit project een vergoeding krijgt op basis van door Interreg VI-A Deutschland-Nederlandprogramma vastgestelde tarieven en percentages. Als leadpartner declareert VRLN ook de door haar voorgefinancierde materiële kosten bij Interreg en brengt de overige partners het niet subsidiabele deel (30%) in rekening.

In 2024 werden de eerste mijlpalen in ERMWIC opgeleverd, zoals een profiel voor grensliaisons en een animatievideo over de GRIP-structuur met Duitse voice-over. Deze laatste werd net als de website ERMWIC, gelanceerd tijdens de goedbezochte jaarlijkse ERMWIC-dag in oktober. In 2024 hebben 4 (master-)studenten onderzoeksopdrachten uitgevoerd/voltoid.

Hebben we gedaan wat we moesten doen?

Indicatoren multi & GHOR	Realisatie
<i>Evenementenadvisering</i> Op alle adviesaanvragen (ongeveer 325 per jaar) in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en informatieverschaffing van de aanvrager.	Voor 276 individuele B- en C-evenementen is advies uitgebracht.
<i>Operationele voorbereiding</i> De belangrijkste multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform versiedatum minder dan 3 jaar oud. Met alle structurele partners en buurregio's zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten.	Plannen zijn up-to-date of in onderhoud Netwerkkarten zijn up-to-date. Bovenregionale samenwerking en NE-DU samenwerking staan in 2025 geagendeerd
MOTO-aanbod (multi-opleiden-trainen-oefenen) dat voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per functionaris per jaar. Deze oefenmomenten worden conform planning gerealiseerd.	Conform planning gerealiseerd
(M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar.	Conform planning gerealiseerd
De operationele gereedheid van GHOR-functionarissen is actueel en inzichtelijk.	Gerealiseerd
De GHOR stelt jaarlijks een bestuursrapportage op, die inzicht geeft in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorzieningen en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen.	Bestuursrapportage 2024 is in een nieuw format opgeleverd en goed ontvangen
<i>Incidentbestrijding</i> Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd begonnen met hun werkzaamheden.	Gerealiseerd
Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd met het eerste overleg.	Gerealiseerd

Indicatoren bevolkingszorg	Realisatie
<i>Operationele voorbereiding</i>	
· 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.	Gerealiseerd
· Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening.	Gerealiseerd
· Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.	Gerealiseerd
<i>Incidentbestrijding</i>	
· In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.	Gerealiseerd

Totaal Programma Crisisbeheersing

bedragen in duizenden euro's

	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024
Totaal lasten	7.796	8.308
Totaal baten	7.521	8.467
Saldo van baten en lasten	-275	159
Toevoegingen aan reserves	0	0
Onttrekkingen aan reserves	275	29
Gerealiseerde resultaat	-0	188

Het resultaat is toegelicht in paragraaf 6.3.3 Programma Crisisbeheersing.

2.4 Bedrijfsvoering/Overhead

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Haalbaarheidsstudie samenwerking met ICT-NML

In 2023 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het grip krijgen op dagelijkse operationele zaken op het gebied van ICT en informatieveiligheid. Dit heeft geleid tot betere samenwerking waardoor er ook meer grip was op veiligheidsissues en de continuïteit beter geborgd is. Daarnaast is nadrukkelijk aangehaakt op samenwerkingsvormen, waaronder de samenwerking met ICT-NML. Dit heeft tot nu toe geleid dat we gezamenlijk een raamovereenkomst voor de hardware hebben opgesteld en op het gebied van kennisdeling verder afspraken hebben gemaakt.

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

Informatieveiligheid

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. De aanbesteding van een signaleringssysteem heeft plaatsgevonden waarvan de implementatie medio 2025 afgerond zal zijn. VRLN heeft verdere preventieve organisatorische maatregelen getroffen en is bezig met de implementatie van NEN7510, Bio (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en NIS2-richtlijn (Network and Information Security).

Naast de technische maatregelen is er ook aan de borging van de personele component het nodige gedaan. Er is een plan gemaakt en inmiddels is er een Functionaris Gegevensbescherming geworven en worden de andere benodigde functies om informatieveiligheid te borgen ingevuld.

Strategisch personeelsplan

De belangrijkste uitdagingen die in de HR-visie 2030 (Human Resource) genoemd worden kunnen vanuit HR-perspectief samengepakt worden tot drie hoofdthema's, te weten:

- De interne en externe arbeidsmarkt;
- De veranderende competenties die gevraagd gaan worden van medewerkers in de toekomst en
- De gevraagde en noodzakelijke wendbaarheid van VRLN als organisatie.

Voor iedere uitdaging zijn in de HR-visie 2030 strategische denklijnen geformuleerd.

Vanuit het project arbeidsmarktcommunicatie zijn in 2024 een aantal concrete stappen gezet als het gaat om het vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid van VRLN als werkgever. In de eerste helft van 2024 is de Employee Value Proposition (EVP) van de afdeling Bedrijfsvoering uitgewerkt. In de tweede helft van 2024 is de EVP voor de GGD opgesteld.

In 2024 is de basis gelegd voor een 'werken bij' pagina. Deze pagina zal begin 2025 live worden gebracht in het kader van het vergroten van het bereik van VRLN als werkgever. Daarnaast doelen we daarmee op het vergroten van de kwalitatieve instroom bij VRLN. Ons introductieprogramma voor nieuwe medewerkers is geactualiseerd voor alle nieuwe collega's in het kader van binden en boeien.

Het project Strategische personeelsplanning is in twee fases opgesplitst. De eerste fase is dit jaar door alle afdelingen doorlopen met als eindresultaat een plan van aanpak. Binnen Brandweezorg en Crisisbeheersing is dit plan van aanpak ook in 2024 geïmplementeerd. De andere afdelingen volgen in 2025.

Strategische huisvesting

In december 2023 is akkoord gegeven voor de financiële kaders van het traject strategische huisvesting. Een van de pijlers onder het huisvestingsplan is de verkoop van het gebouw aan de Nijmeegseweg in Venlo. Juli 2024 is dit pand in eigendom overgegaan naar Volker Wessels, met de afspraak dat de veiligheidsregio het geheel nog terug huurt tot eind 2028. Hierdoor is er voldoende tijd om nieuwe huisvesting te zoeken voor de onderdelen die nu nog op deze locatie werkzaam zijn. Voor een van die onderdelen, het Regionaal Opleidingsinstituut brandweer, is al vervangende huisvesting gevonden door koppeling met de nieuw te bouwen brandweerkazerne in Venray.

Na de verkoop van het pand aan de Nijmeegseweg zou een start gemaakt worden met de aanpassing van het kantoorpand aan de Drie Decembersingel in Venlo. Dit pand heeft een upgrade nodig om hybride werken beter mogelijk te maken en meer medewerkers een werkplek te geven. Vooralsnog zitten we in de fase van planvorming, mogelijk in combinatie met de planvorming voor herhuisvesting van de nog resterende werkeenheden op de Nijmeegseweg (Risk Factory en Regionaal Crisiscentrum). In 2025 zal daarin koers worden bepaald.

In afwachting van definitieve besluitvorming is besloten, rekening houdend met financiële voorschriften en wetgeving (BBV), om een deel van de onderhoudsvoorziening te laten vrijvallen.

Totaal Overhead

bedragen in duizenden euro's

	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024
Totaal lasten	17.390	20.394
Totaal baten	17.005	21.059
Saldo van baten en lasten	-385	665
Toevoegingen aan reserves	75	75
Onttrekkingen aan reserves	460	495
Gerealiseerde resultaat	0	1.085

Het resultaat is nader toegelicht in paragraaf 6.3.4 Bedrijfsvoering/Overhead.

2.5 Risk Factory

In december 2023 heeft het Algemeen Bestuur VRLN ingestemd met continuering van de Risk Factory voor het Primair Onderwijs en Senioren en uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs. De interesse vanuit het primair onderwijs blijft onverminderd groot. Een groot deel van het schooljaar 2024/2025 is alweer volgepland. Bij de doelgroep senioren heeft in het najaar een uitbreiding plaatsgevonden naar het ontvangen van individuele senioren. Op vooraf bepaalde dagdelen kunnen individuele senioren/kleine groepjes senioren zich aanmelden om de Risk Factory te beleven. Het blijft uiteraard nog steeds mogelijk om met seniorenorganisaties/-afdelingen een bezoek te brengen aan de Risk Factory.

Voor de uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs is gezocht naar externe financiering, waarbij er inmiddels sprake is van een sluitende begroting. Dit betekent dat de voorbereiding voor de realisatie van een Risk Factory voor het Voortgezet Onderwijs leidde tot een succesvolle opening in februari 2025.

2.6 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie, zijnde € 274.030. De hoogte van het bedrag in 2024 is met name veroorzaakt door de hogere renteopbrengsten ten opzichte van de begroting.

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 besloten een algemene reserve van maximaal € 1,250 miljoen aan te houden. Duidelijk is dat risicomanagement een proces is dat vraagt om continue aandacht. In 2025 wordt de nota risicobeheersing en weerstandsvermogen geactualiseerd en voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Gekoppeld aan deze actualisatie zal tevens worden ingegaan op de relatie tussen het benodigde weerstandsvermogen en de hoogte van de algemene reserve.

Middels een rekenmodel waarbij zowel kans van optreden alsmede financieel risico worden meegenomen, zijn de strategische risico's binnen de VRLN gewogen.

De benodigde weerstandscapaciteit gaat uit van het restrisico (netto risico's) dat de organisatie loopt. Daartoe dient voor de verschillende risico's beoordeeld te worden wat de effectiviteit is van de aanwezige beheersingsmaatregelen en/of aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Het is niet waarschijnlijk dat alle risico's zich in één jaar voordoen in hun maximale omvang. Het weerstandsvermogen is bepaald vanuit de risico score > 9, een risico die in hoge mate de doelstellingen kunnen verhinderen en de stochastische (willekeurige) methode voor de financiële onzekerheid van uitkomsten te bepalen. De percentages worden door de Monte Carlo methodiek willekeurig toegekend. Er wordt aselect een waarde toegekend en deze wordt vermenigvuldigd met het risico. Zo kan een risico dat wij als hoog inschalen door deze methodiek als kans in een bepaald jaar als laag worden ingeschat en zo kunnen er grote verschillen ontstaan.

Het resultaat is hieronder weergegeven en toegelicht.

Weerstandsvermogen 2024

(bedragen in euro's)

Risicogebeurtenis	Kans (K)	Financieel gevolg (E)	Financieel weerstandscapaciteit	% bijdrage aan weerstandscapaciteit 2024
Strategische huisvesting: veranderende wetgeving duurzaamheid en prijsstijgingen	95%	€ 200.000	€ 2.874	0%
Niet voldoen aan wettelijke taken	95%	€ 800.000	€ 42.174	4%
Energielasten stijging	50%	€ 500.000	€ 131.948	13%
Korting op specieke uitkeringen conform regeerakkoord	95%	€ 1.200.000	€ 122.327	12%
Mentale gezondheid medewerkers	75%	€ 500.000	€ 328.634	32%
Financiële gevolgen PTSS als beroepsziekte	95%	€ 1.000.000	€ 385.950	38%
Totaal			€ 1.013.907	100%

In het kader van risicomanagement zijn de hoogste risico's toegelicht. De totale lijst van risico's binnen onze organisatie beperkt zich niet tot onderstaande.

Onvoldoende uitvoering van (wettelijke) taken Publieke Gezondheid (risico: niet voldoen aan wettelijke taken)

De continuïteit en kwaliteit van de wettelijke taken Publieke Gezondheid staan onder druk. Als de GGD de wettelijke taken onvoldoende kan uitvoeren, zijn hier risico's aan verbonden. Daarbij gaat het met name over gezondheidsrisico's voor de regio. Er zijn echter ook risico's welke de wettelijke taken overstijgen. Deze kunnen imagoschade en - bij ernstige escalatie - nalatigheid en/of schadeclaims tot gevolg hebben.

- Toezicht en controle: De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg en kijkt naar wat er goed gaat, wat risico's zijn en wat beter kan. De inspectie kan ingrijpen als de kwaliteit van zorgverlening onvoldoende is. Hiervoor heeft de inspectie verschillende interventies, zoals een bevel, bestuurlijke boete of publieke waarschuwing. Ingrijpen is dan nodig en hier zijn kosten aan verbonden.
- Goed werkgeverschap: In het arbeidsrecht zijn diverse regels opgenomen voor werkgever en werknemer. In artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat de werkgever zich als 'goed werkgever' moet gedragen. De negatieve effecten van roofoverval op personeel moeten niet worden onderschat en de kans op langdurige schade voor de organisatie is hierbij groot.
- Financiën: interventies voor bijvoorbeeld het wegwerken van wachtlijsten, of bij een uitbraak/incident, vragen (vaak dure) ad hoc oplossingen.

Om deze risico's te mitigeren is in 2024 gestart met het versterkingstraject: 'Toekomstbestendige GGD'. Naar verwachting heeft de GGD enkele jaren nodig om deze wettelijke taken structureel te versterken, daarbij is de GGD afhankelijk van de financiële middelen en de fasering van deze middelen.

Overhevelen specifieke uitkeringen naar het gemeentefonds (risico: korting op specifieke uitkeringen conform reageerakkoord)

Op basis van het hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet besloten om specifieke uitkeringen (SPUK) over te hevelen naar het gemeentefonds en daarop een korting van 10% toe te passen. De overheveling en korting zou moeten ingaan per 1-1-2026. Door de voorgenomen overheveling naar het gemeentefonds zou het oormerk van de bijdrage vervallen. Gemeenten zijn vrij in de bestedingen van het gemeentefonds en dus ook vrij in welk deel van de voormalige SPUK zij aan de veiligheidsregio beschikbaar stellen.

VRLN ontvangt de volgende specifieke uitkeringen:

- Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG), via centrum GGD Zuid-Limburg;
- Versterking Pandemische paraatheid;
- COVID-19 vaccinatie en
- BDuR Veiligheid en versterking Crisisbeheersing.

Naar aanleiding van de overheveling naar het gemeentefonds en de daarbij toegepaste korting van de BDuR hebben de veiligheidsregio's gesproken met de staatssecretaris. Deze heeft aangegeven dat het opheffen van de BDuR als specifieke uitkering een ongewenst effect is geweest.

Middels een schrijven van het ministerie van Justitie en Veiligheid d.d. 11 november jl., heeft de minister te kennen gegeven, dat het kabinet heeft besloten dat de BDuR blijft bestaan als specifieke uitkering en daarmee niet wordt overgeheveld naar het gemeentefonds.

Wat betreft de korting is landelijk de inzet om in de voorjaarsnota 2025 duidelijkheid te geven hoe dit zal gaan uitwerken. Voor nu staat de korting verwerkt vanaf 2026 in de begroting van het ministerie. Een eventuele korting van 10% op de BDuR kan mogelijk gevolgen hebben voor de dienstverlening door crisisbeheersing en brandweerzorg. Crisisbeheersing heeft afgelopen jaren met de versterkingsgelden een ontwikkeling ingezet die door een mogelijke korting geremd kan worden. Voor brandweerzorg is de BDuR al jarenlang een vaste inkomstenbron waar vaste formatie voor is aangenomen die de paraatheid ondersteunt.

Besluitvorming over de overheveling van de SPUK ASG naar het Gemeentefonds heeft, nog niet plaatsgevonden, verwacht maart 2025. Hierdoor is nog onduidelijk wat het totale beschikbare bedrag gaat worden en hoe dit verdeeld gaat worden. Mogelijk leidt dit tot een meer evenwichtige verdeling over de GGD regio's in Limburg.

Ten aanzien van de pandemische paraatheid wordt een afbouwscenario uitgewerkt waarin rekening wordt gehouden met de afbouw van de uitkering tot 2029. Onduidelijk is wat de korting gaat betekenen voor de opdracht aan de GGD.

De kosten van de COVID-19 werden steeds volledig door het Rijk vergoed via de SPUK. Onduidelijk is welke opdracht de GGD'en/gemeenten gaan krijgen en welke vergoeding daarvoor ontvangen gaat worden. De regering heeft nog geen besluit genomen over het structureel verstrekken van de COVID-19 vaccinatie. Op dit moment loopt de voorbereiding van de besluitvorming over de vaccinatie in 2025, waarbij voor 2025 nog onderzocht wordt hoe de vaccinaties bekostigd worden. Nu is dat op basis van een begroting per GGD. Landelijk wordt onderzocht of een vergoeding per vaccinatie haalbaar is.

Strategische huisvesting (risico: veranderende wetgeving duurzaamheid en prijsstijgingen)

De aanpassingen naar flexibel werken, verduurzamen en nieuwbouw van kazernes hebben te maken met forse, onvoorziene prijsstijgingen. De ontwikkelingen op de bouwmarkt leiden tot hoge bouwkosten. Het risico bestaat dat de (ver)bouwkosten harder stijgen dan waar rekening mee is gehouden.

Stijgende energielasten en grondstoffen (risico: energielasten stijgen, hoge prijsindexatie)

Wereldwijde economische ontwikkelingen, waaronder de oorlog in Oekraïne, geven schaarste in grondstoffen. Samen met de schaarste aan professionals op diverse gebieden veroorzaken die stijgingen van de prijzen boven de reguliere indexatie op basis van de consumentenprijsindex. De afgelopen jaren zien we een negatief effect op de energielasten maar ook op de kostprijzen van materieel en voertuigen.

Mentale gezondheid medewerkers (risico: mentale gezondheid medewerkers)

De veranderingen in de maatschappij zorgen voor risico's die snel veranderen. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit en veerkracht van onze medewerkers. Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt hebben invloed op de mentale gezondheid van onze medewerkers. Dit kan tot hogere uitval van medewerkers leiden, kortdurend maar ook langdurig. De voorspelbaarheid van dit risico is laag, de eventuele financiële gevolgen kunnen groot zijn.

Erkenning PTSS als beroepsziekte (risico: financiële gevolgen PTSS als beroepsziekte)

Naast de mentale gezondheid voor medewerkers zijn veiligheidsregio's op dit moment een landelijke regeling voor PTSS aan het uitwerken. Met deze regeling wordt PTSS voor veiligheidsregio's als beroepsziekte erkend. Dit in navolging van bijvoorbeeld Defensie en Politie. Een belangrijk onderdeel van de regeling zijn preventieve maatregelen om PTSS te voorkomen. In de regeling is een bepaling opgenomen waar ook reeds erkende PTSS-gevallen met terugwerkende kracht rechten kunnen ontlenen.

De minister is verzocht om een bijdrage aan de kosten voor uitvoering van deze regeling. Het streven is om de regeling in 2025 in te laten gaan. Echter bij het ingaan van deze regeling is er nog geen inzicht in de financiële kosten die de veiligheidsregio's zelf dragen. Daarvoor is geen duidelijke inschatting te maken van de omvang.

3.1.1 Financiële kengetallen

Volgens de richtlijnen van het BBV worden hier de verplichte kengetallen weergegeven. De kengetallen geven aan over hoeveel financiële ruimte VRLN beschikt om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen.

Financiële kengetallen

(in percentages)

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
Netto schuldquote	38,5%	57,3%	28,2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	38,5%	57,3%	28,2%
Solvabiliteitsratio	14,4%	7,1%	21,7%
Structurele exploitatieruimte	2,1%	0,4%	0,1%

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. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft. 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.

Solvabiliteitsratio

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. VRLN is in staat aan 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 0,1%. Dit betekent dat er geen structurele lasten gedekt worden met incidenteel geld.

3.2 Bedrijfsvoering

3.2.1 Personeel

Onderstaande tabel geeft de omvang van het personeel in ambtelijk dienstverband en het aantal brandweervrijwilligers weer.

Omvang personeel

	31-12-2023		31-12-2024	
	Aantal	%	Aantal	%
Werknemers*	651		675	
Fte	560		602	
Fulltime	318	48,8	327	48,4
Parttime	333	51,2	348	51,6
Brandw eervrijw illigers	752		777	

* Exclusief inhuur

3.2.2 Rechtmatigheidsverantwoording

Het Dagelijks Bestuur geeft aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, en ook alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en interne verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 908.874. De rapporteringsgrens is bepaald op 20% en vastgesteld op € 181.775. Hiermee zijn de toe te lichten aspecten eveneens vastgesteld voor de rechtmatigheidsverantwoording en voor de toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering.

Conclusie

Het Dagelijks Bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 18.326K bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 908.874. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het Dagelijks Bestuur overigens een bedrag van € 7.032K acceptabel op basis van door het Algemeen Bestuur vastgestelde afspraken.

Toelichting op de afwijkingen

Begrotingscriterium

In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheersingshandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag alsmede het begrotingsjaar van belang zijn. Volgens het BBV dienen de afwijkingen in de jaarrekening herkenbaar te worden opgenomen en van een toelichting te worden voorzien. Als blijkt dat de gerealiseerde uitgaven op programmaniveau hoger zijn dan geautoriseerd, is sprake van begrotingsonrechtmatigheid. Er zijn verschillende typen begrotingsoverschrijdingen. Overschrijdingen die binnen de beleidskaders van VRLN passen, worden in het accountantsoordeel niet meegewogen. Overschrijdingen die gedurende het jaar bekend werden, zijn in 2024 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd, bijvoorbeeld via de bestuursrapportage.

Het Dagelijks Bestuur concludeert dat er een overschrijding op basis van het begrotingscriterium heeft plaatsgevonden. De totale omvang van de vastgestelde (begrotings)onrechtmatigheid betreft € 17.408K. Hiervan heeft € 12.783K, betrekking op over- en onderschrijdingen van de baten en lasten per programma. Verder heeft dit betrekking op de over- en onderschrijdingen van de gevoteerde investeringskredieten (€ 4.625K).

De acceptabel aangeduide begrotingsonrechtmatigheid heeft een omvang van € 7.032K, waarmee het resterende saldo aan begrotingsonrechtmatigheid € 10.376K bedraagt.

De verschillen tussen de geautoriseerde lasten en de gerealiseerde lasten worden hieronder per programma weergegeven.

(bedragen in duizenden euro's)			
Programma	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
1. Publieke gezondheid			
<i>Baten</i>	28.115	27.388	-727
<i>Lasten</i>	28.499	27.804	-695
2. Brandweerzorg			
<i>Baten</i>	36.751	37.150	399
<i>Lasten</i>	36.751	34.305	-2.446
3. Crisisbeheersing			
<i>Baten</i>	7.521	8.467	946
<i>Lasten</i>	7.796	8.308	512
4. Bedrijfsvoering/overhead			
<i>Baten</i>	17.005	21.059	4.054
<i>Lasten</i>	17.390	20.394	3.004
Netto Totaal			4.297
Cumulatief totaal			12.783

De overschrijding van de lasten, voor de programma's Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering/overhead bedraagt € 3.516K. Voor beide programma's worden tevens hogere baten verantwoord, respectievelijk € 946K voor Crisisbeheersing en € 4.054K voor Bedrijfsvoering/overhead. De overschrijding van de lasten waarover directe hogere baten zijn verantwoord, worden als acceptabel aangeduid (totaal € 7.032K). Voor het programma Publieke Gezondheid is een onderschrijding van de lasten (€ 695K) en een onderschrijding van de baten (€ 727K) te zien.

De verschillen zijn nader toegelicht in paragraaf 6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Investeringskredieten

In 2024 zijn geen afwijkingen geconstateerd ten aanzien van investeringen in het huidige boekjaar waar geen gevoteerd krediet tegenover staat. Ten aanzien van overschrijdingen van de gevoteerde kredieten in het huidige boekjaar is een overschrijding van € 80K geconstateerd. Dit komt door een toename in de inkooprijzen. Tevens is er een onderschrijding op de gevoteerde kredieten van € 4.545K. Deze onderschrijding komt met name voort uit het niet kunnen plaatsen/uitvoeren van investeringsorders voor brandweerzorg en bedrijfsvoering. De investeringen zullen in de komende jaren alsnog plaats gaan vinden.

Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op het naleven van gestelde voorwaarden bij de uitvoering van de financiële beheersingshandelingen. Deze voorwaarden komen voort uit diverse wet- en regelgeving en hebben onder meer betrekking op aspecten als administratieve bepalingen, duur, normbedragen, bevoegdheden, aanbestedingen, ontvangen subsidies en uitkeringen voor zover deze relevant zijn voor de financiële rechtmatigheid. In het door het Algemeen Bestuur vastgestelde normenkader voor de jaarrekening 2024 zijn de externe en interne regelgeving opgenomen. Het Dagelijks Bestuur komt tot de conclusie dat ten aanzien van de inkopen en aanbestedingen onrechtmatigheid is geconstateerd.

Aanbestedingsrechtmatigheid

De regels over aanbesteden staan in de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit. In de Gids Proportionaliteit zijn de voorschriften uitgewerkt over de eisen, voorwaarden en criteria die aan inschrijvers en inschrijvingen worden gesteld.

Het niet naleven van de Aanbestedingswet 2012 met betrekking tot deze Europese aanbestedingsnormbedragen bij een aanbesteding van opdrachten, leidt tot een financiële rechtmatigheidsfout. Hierbij wordt een overschrijding van de EU-aanbestedingsgrens verdeeld over 4 jaren, als onrechtmatig aangemerkt. In 2024 is er sprake geweest van overschrijding van de EU-aanbestedingsgrens voor de inkoop van leveringen en diensten (met een drempelwaarde van € 221K (exclusief Btw) voor drie crediteuren. De totale onrechtmatige uitgaven gedurende de peilperiode (2021-2024) bedragen € 1.032K. Hierbij kan € 338K toegerekend worden aan 2024. In 2023 is in de rechtmatigheidsverantwoording voor € 328K verantwoord voor deze crediteuren. De oorzaken voor deze onrechtmatige uitgaven hebben betrekking op dat deze opdrachten stilzwijgend, niet wetmatig zijn verlengd en/of een nieuwe aanbesteding niet tijdig heeft plaatsgevonden.

Tevens is er in 2024 sprake geweest van het niet en/of onjuist aanbesteden volgens de beleidsnormen op basis van het goedgekeurde inkoopbeleid. Hierbij geldt dat voor deze inkopen met een contractwaarde van boven de € 50K, deze minimaal via meervoudige (onderhandse) aanbesteding, aanbesteed dienen te worden. De omvang van deze onrechtmatige inkopen bedragen € 580K, voor vijf crediteuren. De oorzaken voor het niet en/of onjuist aanbesteden van deze inkopen is te wijden aan onjuiste en/of onvolledige ramingen en overschrijdingen van contractwaarden, waarbij niet tijdig de nieuwe aanbestedingen zijn gestart.

Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

In 2024 zijn geen bijzonderheden ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik geconstateerd. VRLN heeft geen nota op misbruik en oneigenlijk gebruik. Deze nota zal in de komende periode worden opgesteld.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die de veiligheidsregio in eigendom heeft betreffen gebouwen, vervoermiddelen (brandweervoertuigen) en ander brandweermaterieel.

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. De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe innovatieve technische middelen. Ook 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 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.

Harmonisatie huisvestingslasten brandweerlocaties

Met ingang van 2017 zijn de exploitatielasten integraal onderdeel van de begroting van de veiligheidsregio. De lasten van groot onderhoud worden in rekening gebracht bij de gemeenten en het onderhoud wordt in opdracht van de gemeenten door de gemeente of VRLN uitgevoerd. Jaarlijks wordt in samenspraak een onderhoudsprogramma opgesteld.

Meerjaren Onderhoudsplannen

Voor gebouwen in eigendom van VRLN en de gehuurde brandweerkazernes zijn Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP's) opgesteld. Sinds de verkoop van het kantoorgebouw aan de Nijmeegseweg in 2024 gaat het om 10 gebouwen in eigendom (2 kantoorgebouwen en 8 brandweerkazernes) en 22 brandweerkazernes met een huurcontract. Op 8 juli 2022 is het MJOP 2022-2026 door het Algemeen Bestuur vastgesteld, maar vanwege de actuele situatie is deze in 2024 bijgesteld. Daarbij is tevens bepaald dat de besparing uit het strategisch huisvestingsplan wordt ingezet voor het opvangen van de stijging van de kosten van het onderhoud.

De veiligheidsregio heeft de volgende gebouwen in eigendom:

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging GGD (Venlo)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkazerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkazerne Gennep	Paesplasweg	Gennep
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

Het Meerjarig onderhoudsplan vormt de basis voor het te verrichten onderhoudswerk en daarmee de omvang van de onderhoudsvoorziening. Het groot onderhoud met betrekking tot de locaties Nijmeegseweg, Drie Decembersingel en brandweerpost Roermond is in afwachting van besluitvorming met betrekking tot ontwikkelingen in de huisvesting voor deze locaties, uitgesteld. Het gaat hier om een bedrag van afgerond € 1,6 miljoen.

Rekening houdende met financiële voorschriften en richtlijnen BBV laten we dit deel van de voorziening vrijvallen. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur is om dit bedrag in afwachting van definitieve besluitvorming voorlopig te storten in een bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen. Na besluitvorming over de toekomst van de drie panden zal duidelijk worden op welke wijze deze middelen worden ingezet.

3.4 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB). Met deze wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de veiligheidsregio zeer beperkt. Voor de vennootschapsbelasting 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 winstoogmerk verwachten wij geen heffing over 2024.

3.5 Financiering

Het beleid van VRLN inzake de financiering is vastgelegd in het treasury-statuuut. Het Dagelijks Bestuur heeft het treasury-statuuut op 11 maart 2022 opnieuw vastgesteld.

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.

Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vlottende schuld voor het jaar 2024.

Kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's)

(Jaar t = 2024)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(1) Vlottende schuld	0	0	0	0
(2) Vlottende middelen	514	406	402	442
(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) -(2)	-514	-406	-402	-442
(4) Gemiddelde van (3)	-514	-406	-402	-442
(5) Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	7.446	7.446	7.446	7.446
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (5) groter dan (4)	7.961	7.853	7.849	7.889
Overschrijding (4) groter dan (5)	-	-	-	-
(6) Berekening kasgeldlimiet				
(7) Rekeningtotaal 2024	90.810	90.810	90.810	90.810
(8) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(6)=(7)*(8) kasgeldlimiet 2024	7.446	7.446	7.446	7.446

In 2024 is op het einde van het boekjaar voldaan aan de norm voor de kasgeldlimiet (plafond voor korte financiering < 1 jaar) op grond van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).

Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vaste schuld.

Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

	2024
Omvang begroting	90.436
(1) Renteherzieningen	0
(2) Aflossingen	7.037
(3) Renterisico (1) + (2)	7.037
(4) Renterisiconorm	18.087
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	11.050
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm	n.v.t.
Berekening renterisiconorm ad (4)	
(4a) Begrotingstotaal jaar (t)	90.436
(4b) Percentage regeling	20 %
(4) = (4a) * (4b) / 100 Renterisiconorm jaar (t)	18.087

De renterisiconorm is het bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal van 2024. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Dit is niet het geval.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

In 2024 is geen geldlening aangetrokken. De vaste geldleningen in combinatie met de andere vaste en kortlopende geldleningen, reserves en voorzieningen en het betalingsritme van de gemeenten is voldoende gebleken om de lopende uitgaven inclusief investeringen te bekostigen.

Rentekosten en renteopbrengsten

In 2024 zijn de volgende rentekosten en renteopbrengsten gerealiseerd:

Rentekosten:

Rente vaste geldleningen	€ 288.217
Rente eigen financieringsmiddelen	€ 13.702
Rente kortlopende geldleningen	€ 0

Renteopbrengsten:

Rente rekening-courant/spaarrekeningen	€ 335.431
--	-----------

3.6 Verbonden partijen

De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.

Deel C Jaarrekening

4. Balans per 31 december 2024

Balans per 31 december 2024

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	31 december 2024	31 december 2023
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	41.105	44.285
- Investerings met een economisch nut	41.105	44.285
Financiële vaste activa	0	0
TOTAAL VASTE ACTIVA	41.105	44.285
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	31	31
- Gereed product en handelsgoederen	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	8.185	7.817
- Vorderingen op openbare lichamen	2.325	2.167
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	5.618	5.584
- Overige vorderingen	242	67
Liquide middelen	481	491
- Kassaldi	2	3
- Banksaldi	478	488
Overlopende activa	2.191	2.941
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	180	744
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.011	2.197
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	10.888	11.280
TOTAAL ACTIVA	51.993	55.565

Balans per 31 december 2024

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	31 december 2024	31 december 2023
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen	11.268	8.014
- Algemene reserve	1.605	533
- Bestemmingsreserves	5.948	5.533
- Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	3.716	1.948
Voorzieningen	3.335	4.354
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	3.335	4.354
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	0	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	20.971	28.009
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	20.971	28.009
TOTAAL VASTE PASSIVA	35.575	40.377
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	3.949	3.323
- Overige kasgeldleningen	0	0
- Banksaldi	0	0
- Overige schulden	3.949	3.323
Overlopende passiva	12.469	11.865
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)	7.018	7.343
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	4.435	2.949
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.016	1.573
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	16.418	15.188
TOTAAL PASSIVA	51.993	55.565

5. Het overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2024

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)				
Publieke Gezondheid	29.005	23.536	28.499	27.804
Brandw eezorg	34.114	37.828	36.751	34.305
Crisisbeheersing	6.441	5.927	7.796	8.308
Overhead	17.378	16.077	17.340	20.394
Onvoorzien	0	50	50	0
Totaal lasten	86.938	83.419	90.436	90.810
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)				
Publieke Gezondheid	13.115	6.324	11.141	10.414
Brandw eezorg	5.884	6.279	6.011	6.410
Crisisbeheersing	2.718	596	2.486	3.432
Overhead	1.903	1.281	1.163	5.488
Algemene dekkingsmiddelen	64	350	350	274
Totaal baten programma's	23.684	14.830	21.151	26.018
Baten gemeentelijke bijdragen				
Publieke Gezondheid	15.932	17.027	16.974	16.974
Brandw eezorg	29.731	31.550	30.740	30.740
Crisisbeheersing	4.834	5.038	5.035	5.035
Overhead	14.221	14.530	15.492	15.297
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	64.718	68.144	68.241	68.046
Totaal baten	88.401	82.974	89.391	94.064
Saldo (excl. mutaties reserves)				
Publieke Gezondheid	42	-185	-385	-416
Brandw eezorg	1.501	0	0	2.846
Crisisbeheersing	1.111	-294	-275	159
Overhead	-1.254	-266	-685	391
Algemene dekkingsmiddelen	64	350	350	274
Onvoorzien	0	-50	-50	0
Totaal programma's	1.463	-445	-1.045	3.254
Saldo van baten en lasten	1.463	-445	-1.045	3.254
Toevoegingen aan reserves	213	77	77	77
Onttrekkingen aan reserves	698	522	1.121	539
Gerealiseerde resultaat	1.948	0	-0	3.716

6. Toelichtingen

6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De veiligheidsregio dient als gemeenschappelijke regeling te voldoen aan de verslaggevingsvoorschriften zoals deze ook voor gemeenten gelden. Deze voorschriften zijn vastgelegd in het BBV. De waarderingsgrondslagen zijn bepaald aan de hand van het BBV dan wel aan de hand van algemeen in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normen. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

6.1.1 Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

6.1.2 Vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met eventuele bijdragen van derden, onttrekkingen aan de reserves en/of voorzieningen en de afschrijvingen. De activa met een relatief geringe betekenis worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht.

Afschrijving van de activa (lineair of annuïtair (annuïtair bij de Drie Decembersingel bij aanschaf in 2003/2004)) vindt plaats met inachtneming van de verwachte gebruiksduur of nuttigheidsduur. In voorkomende gevallen wordt de afschrijving aangepast aan de herziene verwachte gebruiksduur. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

Het bestuur heeft in 2016 de afschrijvingstermijnen opnieuw vastgesteld. Deze termijnen worden gehanteerd voor nieuwe investeringen. De investeringen uit eerdere jaren worden afgeschreven op basis van de gebruiksduur die op het moment van de investering werd gehanteerd.

6.1.3 Vlottende activa

- Voorraden

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

- Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

De vorderingen op openbare lichamen, rekening-courant verhouding met het Rijk en de overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien noodzakelijk wordt een voorziening in mindering gebracht voor verwachte oninbaarheid.

- Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

6.1.4 Vaste passiva

- Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en bestemmingsreserves. Binnen de bestemmingsreserves is een onderscheid gemaakt tussen reserves met een specifiek bestedingsdoel en bestemmingsreserves die zijn gevormd ter dekking van eerder gedane investeringen.

- Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf kapitaalgoederen is het beleid nader uiteengezet.

- Voorzieningen verlofsaldi

Het verlofsaldo bestaat uit een wettelijk deel, een bovenwettelijk deel, gekochte uren IKB (Individueel keuzebudget) en verlofsparen.

Voor het wettelijk deel mag geen voorziening aangehouden worden. Voor het bovenwettelijk deel is de inschatting dat hiervan 50% bovenmatig is, waarvoor een voorziening gevormd is. De voorzieningen IKB en spaarverlof betreffen uren gekocht door medewerkers die in zijn geheel in de voorziening opgenomen zijn.

- Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.

6.1.5 Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

6.1.6 Rechtmatigheidsverantwoording

De verantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid 2024:

- De rechtmatigheidsverantwoording ziet toe op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet;
- De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik (M&O) criterium omvat:
 - Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals door het Algemeen Bestuur, op 6 september 2024, is vastgesteld;
 - Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld.
 - Ten aanzien van het M&O criterium is het M&O beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

6.2 Toelichting op de balans

6.2.1 Vaste activa

Immateriële vaste activa

VRLN kent geen immateriële vaste activa.

Materiële vaste activa

VRLN kent slechts investeringen met een economisch nut.

In onderstaande tabel wordt een correctie van de beginbalans zichtbaar. Deze correctie heeft te maken met een verschuiving in rubricering van de activa categorie 'gronden en terreinen' en 'bedrijfsgebouwen'.

De investeringen met economisch nut worden, inclusief het verloop van de boekwaarde, als volgt onderverdeeld:

Verloopoverzicht materiële vaste activa

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde 31-12-2023	Rubricering beginbalans	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	1.961	-538	0	0	0	0	0	1.423
Bedrijfsgebouwen	24.605	538	385	2.054	1.151	0	0	22.323
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	26	0	0	0	2	0	0	23
Vervoermiddelen	9.192	0	1.167	0	1.636	0	0	8.723
Machines, apparaten en installaties	826	0	0	0	396	0	0	430
Overige materiële vaste activa	7.676	0	1.852	0	1.344	0	0	8.183
Totaal	44.285	0	3.404	2.054	4.530	0	0	41.105

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen zijn:

Investeringsoverzicht

(bedragen in duizenden euro's)

30-01-2024 MH

	Werkelijk besteed in 2024	Cumulatief besteed t/m 2024
Tankautospuut Stevensweert	8	508
Tankautospuut Panningen	354	510
Tankautospuut Gennepe	148	148
Tankautospuut Meerlo	143	143
Operationele uniformen Brandweer	343	960
SUV boot Roermond	78	78
SUV boot Weert	78	78
SUV boot Venlo	78	78
Airco's diverse brandweerposten	72	72
Vervanging C2000 apparatuur	1.113	1.113
Toegangsbeveiligingssysteem	232	402
Investeringskrediet Regionaal Coördinatie Centrum (RCC)	76	378
Investeringen meubilair en inrichting	92	92
Totaal	2.814	4.560

Financiële vaste activa

VRLN heeft geen financiële vaste activa.

6.2.2 Vlottende activa

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden bestaan uit de volgende categorie:

Voorraden

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2023
Gereed product en handelsgoederen	31	31
Totaal	31	31

Deze voorraden gereed product betreffen vaccins.

Uitzettingen kleiner dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of minder worden als volgt gespecificeerd:

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar*(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2023
Vorderingen op openbare lichamen	2.325	2.167
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	5.618	5.584
Overige vorderingen	242	67
Totaal	8.185	7.817

In 2024 is het niet noodzakelijk gebleken om een voorziening voor oninbare vorderingen in te stellen.

Voor de rekening-courantverhouding met het Rijk worden hieronder weergegeven het drempelbedrag voor het begrotingsjaar 2024 en voor ieder kwartaal het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de veiligheidsregio buiten 's Rijks schatkist is aangehouden.

Wet financiering decentrale overheden*(bedragen in duizenden euro's)*
030225

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	514	406	402	442
Drempelbedrag	1.809	1.809	1.809	1.809
Ruimte onder drempelbedrag	1.294	1.402	1.406	1.366
Overschrijding van het drempelbedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Liquide middelen

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

Liquide middelen*(bedragen in duizenden euro's)*
030225

	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2023
Kassaldi	2	3
Banksaldi	478	488
Totaal	481	491

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa*(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2023
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	180	744
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.011	2.197
Totaal	2.191	2.941

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

(bedragen in duizenden euro's)

	Saldo 31 december 2023	Toevoegingen (uitgaven)	Ontvangen bedragen	Saldo 31 december 2024
Europese overheidslichamen				
ERMWIC Interreg	86	0	86	0
Overige Nederlandse overheidslichamen:				
Kansrijke Start	445	180	445	180
Risk Factory	32	0	32	0
Subsidie natuurbrandbestrijding	17	0	17	0
HPV 18+	128	0	128	0
Het Rijk				
Meerkostenregeling COVID 2023	36	0	36	0
Totaal	744	180	744	180

6.2.3 Vaste passiva*Eigen vermogen*

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen*(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2023
Algemene reserve	1.605	533
Bestemmingsreserves	5.948	5.533
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	3.716	1.948
Totaal	11.268	8.014

Het verloop in 2024 wordt in volgend overzicht per reserve weergegeven:

Verloopoverzicht reserves

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2023	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2024
Algemene reserve	533	1.072	0	0	0	1.605
Algemene reserve	533	1.072	0	0	0	1.605
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten huisvesting NMW Venlo	205	11	205	0	11	0
Reserve kapitaallasten huisvesting 3DS Venlo	71	4	0	0	13	61
Reserve kapitaallasten huisvesting GGD Roermond	29	3	0	0	15	16
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	304	17	205	0	39	78
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie Meldkamer	962	0	666	0	0	295
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138
Reserve assurantie eigen risico	709	60	124	0	0	645
Reserve Taakherschikking en Ouderportaal	372	0	0	0	0	372
Reserve inhalen werk	350	0	350	0	0	0
Reserve uitgestelde transitie	90	0	90	0	0	0
Reservering Natuurbrandbestrijding	230	0	0	0	0	230
Reservering Informatieveligheid	279	0	0	0	0	279
Reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD	300	0	0	0	0	300
Bestemmingsreserve Rijksbijdrage (BDuR) Crisisbeheersing	0	900	0	0	0	900
Bestemmingsreserve Versterken GGD	0	269	0	0	0	269
Bestemmingsreserve CAO-stijging 2025	0	432	0	0	0	432
Bestemmingsreserve Tw eede Loopbaanbeleid	0	210	0	0	0	210
Egaliseringsreserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.800	0	0	0	0	1.800
Subtotaal overige bestemmingsreserves	5.229	1.871	1.230	0	0	5.870
Bestemmingsreserves	5.533	1.889	1.435	0	39	5.948
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	1.948	3.716	347	1.601	0	3.716
Gerealiseerd resultaat	1.948	3.716	347	1.601	0	3.716
Totaal	8.014	6.676	1.782	1.601	39	11.268

Onder 'bestemming resultaat' staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder 'afschrijvingen' staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd.

In het kader van de actualisatie van de reserves en voorzieningen zijn er enkele mutaties doorgevoerd in de reserves. Het Algemeen Bestuur dient een besluit te nemen omtrent de overheveling van bestemmingsreserves naar de algemene reserve bij de jaarrekening 2024.

Daarnaast heeft er voor het rekeningresultaat 2023 een besluit plaatsgevonden over de volgende te vormen bestemmingsreserves:

- versterking GGD, waarbij de termijn is verlengd naar 2025 (termijn nog niet verstreken);
- opvangen Cao, voor 2024 en 2025 (termijn nog niet verstreken) en
- versterking BDuR, waar eerder geen termijn aan gegeven is.

Het Algemeen Bestuur autoriseert bestedingen door middel van de jaarrekening, waarin mutaties en de reserves individueel worden toegelicht en bij de jaarrekening geconstateerde afwijkingen in toevoegingen en onttrekkingen door het Algemeen Bestuur worden geautoriseerd. Deze bestemmingsreserves zijn opgenomen in deze jaarrekening, waarbij het Algemeen Bestuur bij de jaarverantwoording 2024 een besluit gaat nemen.

De aard en de reden van iedere reserve wordt hieronder toegelicht evenals de mutaties die dit boekjaar hebben plaatsgevonden.

Algemene reserve

In de vergadering van 17 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur de nota risicomanagement vastgesteld. Het niveau van de algemene reserve is later gemaximeerd tot € 1.250.000. Het saldo van de algemene reserve is € 1,6 miljoen.

Verloopoverzicht vermogenspositie

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand per 31 december 2024
Stand eigen vermogen per 31 december 2024	11.268
Af: reserves niet vrij beschikbaar	2.954
Af: kapitaalreserves	78
Resultaat 2024 + weerstandsvermogen	8.236

Overzicht resultaat 2024 + weerstandsvermogen

(bedragen in duizenden euro's)

	Stand per 31 december 2024
Algemene reserve	1.605
Reserve transformatie Meldkamer	295
Reservering Natuurbrandbestrijding	230
Reservering Informatieveiligheid	279
Reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD	300
Bestemmingsreserve Rijksbijdrage (BDUR) Crisisbeheersing	900
Bestemmingsreserve Versterken GGD	269
Bestemmingsreserve CAO-stijging 2025	432
Reserve Tweede Loopbaanbeleid	210
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	3.716
Resultaat 2024 + weerstandsvermogen	8.236

Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg te Venlo

Deze reserve werd ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de aankoop/inrichting van het gebouw Nijmeegseweg 42 te Venlo. Hiervoor werd jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve en jaarlijks rente toegevoegd. Bij de actualisatie reserves en voorzieningen (AB 9 september 2024) is besloten om deze reserve te laten vervallen in verband met de verkoop van de Nijmeegseweg en over te hevelen naar de algemene reserve (€ 205.000).

Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel te Venlo

Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de aankoop/inrichting van het gebouw Drie Decembersingel te Venlo. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan Roermond

Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de aankoop/inrichting van het gebouw Quadrivium aan de Oranjelaan in Roermond. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Reserve transformatie meldkamer

Op 21 december 2012 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het vormen van een reserve ten behoeve van de schaalvergroting meldkamer brandweer. De meldkamer van Limburg-Noord is samengevoegd met de meldkamer van Zuid-Limburg en in 2016 heeft de verhuizing naar Maastricht plaatsgevonden. De bestemming van de reserve is in de jaarrekening 2021 verruimd. Ook de kosten van de transformatie van de informatievoorziening mogen ten laste van de reserve worden gebracht. In 2024 is er € 637.000 overgeheveld van deze reserve naar de algemene reserve (Algemeen Bestuur 9 september 2024). Tevens is er in 2024 een bedrag van € 29.000 onttrokken ten behoeve van de exploitatie. Bij de actualisatie reserves en voorzieningen is besloten, dit nog jaarlijks te doen voor de komende vijf jaar.

Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)

De reserve CMA is gevormd in het kader van de vereffening van resultaten op het specifiek ten laste van de centrumgemeente Venlo uitgevoerde CMA. Bij eventuele beëindiging van deze activiteit wordt het bedrag aangewend ter dekking van eventuele frictiekosten. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de activiteiten voor het CMA ingaande 2018 zijn beëindigd. De eventuele frictiekosten komen ten laste van deze reserve. In 2024 is hier geen beroep op gedaan. Met de gemeente Venlo is afgesproken dat het restant saldo wordt aangewend voor een door de gemeente aan te wijzen bestemming.

Reserve assurantie eigen risico

Bij de aanbesteding van de verzekeringen is ervoor gekozen een deel van de verzekeringen met betrekking tot het materieel stop te zetten en dit risico zelf te dragen. In 2015 is voor dit doel de bestemmingsreserve assurantie eigen risico gevormd. De bestemmingsreserve wordt ingezet om het eigen risico van schades op te vangen. In 2024 is € 60.000 gestort en € 124.000 onttrokken ten behoeve van de afwikkeling van de verzekeringsuitkeringen 2024 en voor het opvangen van de hogere verzekeringspremie aansprakelijkheid vanwege het aansluiten op de landelijke regeling. Voor risico's op het gebied van de dienstongevallen wordt vanaf 2024 een beroep gedaan op het landelijk door de veiligheidsregio's ingerichte Waarborgfonds.

Reserve taakherschikking en ouderportaal

Vanwege de coronapandemie is in 2020 de implementatie van het ouderportaal stopgezet, deze is in 2021 hervat. Daarnaast is in 2020 ook de taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg vanwege corona stopgezet. In 2024 was begroot het volledige bedrag van € 372.000 in te zetten voor taakherschikking, echter door de prioritering van het versterkingsplan is hier geen invulling aangegeven. Naar verwachting wordt de uitwerking van taak herschikt werken in 2025 weer opgepakt.

Reserve inhalen werk

Door de coronacrisis is sprake van uitgestelde werkzaamheden die ingehaald moeten worden. Bij de jaarrekening 2020 is hiervoor een bedrag gereserveerd van € 694.000. In 2021 is een deel van de inhaalslag uitgevoerd en is hiervoor € 344.000 onttrokken aan deze reserve. Bij de actualisatie reserves en voorzieningen (AB 9 september 2024) is besloten om € 140.000 over te hevelen naar de algemene reserve en € 210.000 te bestemmen voor het Tweede Loopbaanbeleid. Hiervoor is een nieuwe bestemmingsreserve gevormd.

Reserve uitgestelde transitie

Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk om de in 2020 geplande transitie van de organisatie op te starten. Bij de jaarrekening 2020 is daarom een bedrag gereserveerd van € 442.000. In 2021 is een start gemaakt met de transitie, hiervoor is € 353.000 onttrokken aan de reserve. In 2022 en 2023 is geen aanspraak gemaakt op deze reserve. Bij de actualisatie van de reserves en voorzieningen (AB 9 september 2024) is besloten om € 90.000 over te hevelen naar de algemene reserve.

Reservering Natuurbrandbestrijding

In lijn met de afspraken met het Rijk zijn de ontvangen subsidie van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg (€ 230.000) gereserveerd voor natuurbrandbestrijding. Bij de actualisatie reserves en voorzieningen is besloten deze reserve te handhaven en na het project 'natuurbranden' opnieuw te bezien.

Reservering Informatieveiligheid

Deze reserve is gevormd om de informatieveiligheid van VRLN te versterken door de aanschaf van een SIEM-oplossing (Security Information and Event Management). Dit helpt organisaties bedreigingen te detecteren, te analyseren en erop te reageren voordat ze bedrijfsactiviteiten schade berokkenen. Er is nu een eerste monitorsysteem dat nog verder uitgebreid moet worden. De reserve wordt ingezet als start van de noodzakelijke investeringen. Naast technologische maatregelen worden in de organisatie interne procedures aangescherpt. In 2023 is conform de resultaatbestemming 2022 € 100.000 toegevoegd. Bij de actualisatie reserves en voorzieningen (AB 9 september 2024) is besloten deze reserve te handhaven en voor de nabije toekomst in te zetten voor de incidentele kosten voor informatieveiligheid.

Reserveren waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD

De geplande uitstroom is de komende jaren veel hoger dan in de afgelopen tijd. Medewerkers stoppen daarnaast eerder door het inzetten van opgespaarde verlofuren. In roosterfuncties moet vervanging per direct plaatsvinden. Dit maakt het versneld werven en opleiden van personeel noodzakelijk. In 2023 is het volledige bedrag van € 300.000 hiervoor bestemd. In 2024 hebben er géén mutaties plaatsgevonden op deze reserve.

Bestemmingsreserve Rijksbijdrage (BDuR) Crisisbeheersing

Conform het besluit van het Algemeen Bestuur op 5 juli 2024 is deze bestemmingsreserve gevormd uit het jaarrekeningresultaat 2023. Het doel van deze reserve is om het programma Crisisbeheersing te versterken in de komende periode. Het incidentele saldo wordt ingezet voor incidentele activiteiten in het kader van versterking crisisbeheersing, zoals het ontwikkelen van crisisscenario's voor de Risk Factory en externe inhuur voor opzet van programma's weerbaarheid en continuïteit.

Bestemmingsreserve Versterken GGD

Conform het besluit van het Algemeen Bestuur op 5 juli 2024 is deze bestemmingsreserve gevormd uit het jaarrekeningresultaat 2023. Het doel van deze reserve is om de GGD te versterken in 2025.

Bestemmingsreserve Cao-stijging 2025

Conform het besluit van het Algemeen Bestuur op 5 juli 2024 is deze bestemmingsreserve gevormd uit het jaarrekeningresultaat 2023. Het doel van deze reserve is om de Cao-stijgingen van 2025 op te kunnen vangen.

Reserve Tweede Loopbaanbeleid

Bij de actualisatie reserves en voorzieningen (Algemeen Bestuur 9 september 2024) is besloten om € 210.000 over te hevelen van de Reserve inhalen werk naar de Reserve Tweede Loopbaanbeleid. Hiervoor is een nieuwe bestemmingsreserve Tweede Loopbaanbeleid gevormd.

Egalisatiereserve kapitaallasten brandweezorg

In 2017 is deze bestemmingsreserve gevormd vanuit de onderuitputting van de kapitaallasten. Deze reserve wordt ingezet om de verwachte stijgende is kapitaallasten als in de lijn van het investeringsprogramma in de komende jaren op te vangen. In 2018, 2019, 2020 en 2021 is respectievelijk € 106.000, € 260.000, € 218.000 en € 433.000 toegevoegd aan deze reserve. In 2022

hebben er geen stortingen en onttrekkingen plaatsgevonden in deze reserve. In 2023 is € 137.000 toegevoegd aan deze reserve en in 2024 hebben er geen stortingen en onttrekking plaatsgevonden in deze reserve. Bij de actualisatie reserves en voorzieningen (AB 9 september 2024) is besloten deze reserve te handhaven, periodiek te ijken en te maximaliseren op € 2 miljoen.

Toevoegingen en onttrekkingen reserves, onderverdeeld naar incidenteel en structureel

(bedragen in duizenden euro's)

	Toevoeging incidenteel	Toevoeging structureel	Onttrekking incidenteel	Bestemming resultaat vorig boekjaar (incidenteel)	Onttrekking structureel
Algemene reserve	1.072	0	0	0	0
Reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	0	17	205	0	39
Overige bestemmingsreserves	1.871	0	1.230	0	0
Bestemmingsreserves	1.871	17	1.435	0	39
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	2.097	0	347	1.601	0
Gerealiseerd resultaat	2.097	0	347	1.601	0
Totaal	5.040	17	1.782	1.601	39

Voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2023	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2024
Onderhoudsequalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud gebouwen en VRLN	2.704	393	1.241	324	1.532
Subtotaal onderhoudsequalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen	2.704	393	1.241	324	1.532
Overige equalisatievoorzieningen					
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	143	98	0	173	68
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	674	166	0	0	841
Voorziening verlofsparen	78	0	0	4	75
Voorziening IKB-uren	755	65	0	0	820
Subtotaal overige equalisatievoorzieningen	1.650	330	0	177	1.803
Totaal	4.354	723	1.241	501	3.335

In de kolom 'vrijval' zijn de bedragen opgenomen die ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevalen. Alle aanwendingen van de voorziening zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening groot onderhoud gebouwen VRLN

Op basis van MJOP's is bepaald hoeveel geld er de komende jaren nodig is voor groot onderhoud aan de panden die in eigendom zijn van VRLN. Op basis hiervan is bepaald wat de jaarlijkse noodzakelijke storting in de voorziening is.

Door ontwikkelingen rond de huisvesting van VRLN is in de uitvoering afgeweken van het oorspronkelijke onderhoudsplan. Op 8 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur het strategische huisvestingplan vastgesteld. In december 2023 heeft het AB besloten over de herijking van dit plan. In dit plan wordt uitgegaan van de verkoop van de Nijmeegseweg, het aanpassen van de locatie Drie Decembersingel en de nieuwbouw van een aantal kazernes. Daarnaast geldt dat een herijking heeft plaatsgevonden van de uitgangspunten ten aanzien van de huisvesting van de GGD locaties. Dit is van invloed op het onderhoud van nieuwe en bestaande GGD locaties maar deels ook op het plegen van onderhoud aan brandweerkazernes. Er liggen concrete plannen om op een aantal locaties

panden te combineren voor brandweer en GGD. Dit onderhoud wordt meegenomen tijdens de aanpassing/verbouwingen van de betreffende locaties.

Door de ontwikkelingen is waar mogelijk onderhoud uitgesteld. Op 8 juli 2022 is het MJOP 2022-2026 door het Algemeen Bestuur vastgesteld, maar vanwege de actuele situatie is deze in 2024 bijgesteld. Na de uitvoering van het strategische huisvestingplan wordt het MJOP aangepast. De opbouw van de voorziening groot onderhoud zal hier dan op aangepast worden, hierbij kan dan ook rekening worden gehouden met de forse prijsstijgingen van de afgelopen jaren die nog niet in het MJOP verwerkt zijn.

Het groot onderhoud met betrekking tot de locaties Nijmeegseweg, Drie Decembersingel en brandweerpost Roermond is in afwachting van besluitvorming met betrekking tot ontwikkelingen in de huisvesting voor deze locaties. Rekening houdend met financiële voorschriftenrichtlijnen BBV valt een deel van de voorziening vrij. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur is om dit bedrag in afwachting van definitieve besluitvorming voorlopig te storten in een bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen. Na besluitvorming over de toekomst van de drie panden zal duidelijk worden op welke wijze deze middelen worden ingezet.

Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor

In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is de gemeenten opgedragen om elke vier jaar een nota 'Lokaal gezondheidsbeleid' op te stellen die is gebaseerd op een analyse van de gezondheidssituatie van de bevolking. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen is deze voorziening opgevoerd waaraan jaarlijks een bedrag wordt gedoteerd en waar één keer in de vier jaar een beroep op wordt gedaan wordt voor de uitvoering van de volwassenen en ouderenmonitor en de jongerenmonitor. In 2024 is er € 98.000 gedoteerd aan deze voorziening en is er € 173.000 onttrokken ten behoeve van gezondheidsmonitor voor volwassenen en ouderen (I&O Research).

Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume

In 2022 zijn, gezien de gewijzigde regelgeving en de mogelijkheid tot verlofsparen, de bestaande voorziening en balansposten geactualiseerd. Dit leidt in 2022 tot een aparte voorziening voor verlofsparen (BBV-eis) en een voorziening voor IKB-uren.

Voor het wettelijk deel mag geen voorziening aangehouden worden. Voor het bovenwettelijk deel (bovenwettelijke uren met een niet vergelijkbaar volume) is de inschatting dat hiervan 50% bovenmatig is, waarvoor een voorziening gevormd is. Er is in 2024 een bedrag van €166.000 gestort. Per 31 december 2024 heeft deze een waarde van € 841.000.

Voorziening verlofsparen

Met ingang van 2022 bestaat de mogelijkheid tot verlofsparen. Dit is een verplichting naar de betreffende medewerkers, die volledig opgenomen is in deze voorziening. Per 31 december 2024 heeft deze een waarde van € 75.000.

Voorziening IKB-uren (Individueel Keuze Budget)

In de voorziening IKB-uren is de waarde opgenomen van de door medewerkers gekochte IKB-uren. Deze IKB-uren zijn geheel verwerkt in deze voorziening. Er is een storting van € 65.000 gedaan. Per 31 december 2024 heeft deze een waarde van € 820.000.

Vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar is als volgt:

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar*(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2023
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	20.971	28.009
Overige schulden	0	0
Totaal	20.971	28.009

In onderstaand overzicht staat het verloop van vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar.

Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar*(bedragen in duizenden euro's)*

	Saldo 31 december 2023	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31 december 2024
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	28.009	0	7.037	20.971
	28.009	0	7.037	20.971

6.2.4 Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Vlottende passiva*(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2023
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	3.949	3.323
Overlopende passiva	12.469	11.865
Totaal	16.418	15.188

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan een jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Specificatie netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar*(bedragen in duizenden euro's)*

	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2023
Overige kasgeldleningen	0	0
Banksaldi	0	0
Overige schulden	3.949	3.323
Totaal	3.949	3.323

De post overige schulden bestaat met name uit het saldo van de crediteuren.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Specificatie overlopende passiva

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2023
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)	7.018	7.343
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	4.435	2.949
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.016	1.573
Totaal	12.469	11.865

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (de nog te betalen bedragen) bestaan voornamelijk uit kosten brandweervrijwilligers die in december gemaakt zijn en in januari betaald worden, afrekening meldkamer 2024, kosten verbouwing PPMO baan, kosten vaccinatieproject en het voorschot voor coronakosten dat van het Rijk ontvangen is.

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

(bedragen in duizenden euro's)

	Saldo 31 december 2023	Ontvangen bedragen	Aflossingen (uitgaven)	Saldo 31 december 2024
Overige Europese en Nederlandse overheidslichamen:				
Scholing brandweerpersoneel /VWS	4	0	0	4
Kansrijke Start	0	458	263	195
Fieldlab	301	454	632	123
Versterking Infectieziekte- en Pandemiebestrijding (VIP)	125	380	110	395
Risk Factory	45	158	15	188
Natuurbrand (Interreg)	0	215	0	215
Het Rijk				
SPUK COVID 2024	2.323	2.281	1.479	3.125
Versterking Infectieziekte- en Pandemiebestrijding (VIP)	66	1.017	901	183
Ontheemden Oekraïne	86	0	77	8
Totaal	2.949	4.964	3.478	4.435

Langlopende financiële verplichtingen

De veiligheidsregio is voor een aantal jaren verbonden aan, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgen de belangrijkste van deze verplichtingen:

Huurovereenkomsten

In het kader van de huur van GGD-panden is voor ongeveer € 881K (huur- en servicekosten) aan verplichtingen aangegaan. Voor de brandweerkazernes bedraagt de jaarlijkse huur en servicekosten circa € 1.442K.

Investeringsverplichtingen

Voor balansdatum zijn investeringsverplichtingen aangegaan. Deze hangen samen met investeringen die worden uitgevoerd over een periode die over het boekjaar heen loopt.

Overige langlopende verplichtingen

Voor de toelichting op de langlopende verplichtingen wordt verwezen naar de bijlage.

Verlofuren

Conform BBV wordt geen voorziening gevormd voor het openstaand verlof met een jaarlijks vergelijkbaar volume. Het jaarlijks vergelijkbaar volume bij VRLN bedraagt 44.000 uur (bovenwettelijk verlof 50% en wettelijk verlof 100%).

6.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging worden hieronder toegelicht. De baten en lasten zijn opgenomen per programma en worden nader verklaard.

6.3.1 Programma Publieke Gezondheid

Totaal Programma Publieke Gezondheid (bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Publieke Gezondheid	28.499	27.804	696
Totaal lasten	28.499	27.804	696
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Publieke Gezondheid	11.141	10.414	-727
Totaal baten programma	11.141	10.414	-727
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Publieke Gezondheid	16.974	16.974	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	16.974	16.974	0
Totaal baten	28.115	27.388	-727
Saldo van baten en lasten	-385	-416	-31 N
Toevoegingen aan reserves	3	3	0
Onttrekkingen aan reserves	387	15	-372
Gerealiseerde resultaat	0	-403	-403 N

Binnen het programma Publieke Gezondheid is er een tekort van € 0,4 miljoen. Dit is veroorzaakt door diverse voor- en nadelen.

De lasten voor Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI), Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP) en de landelijke bijdrage voor COVID-19 bestrijding zijn € 1,05 miljoen lager dan begroot. De impact op het resultaat is echter beperkt omdat de inkomsten (SPUK's) gekoppeld zijn aan de daadwerkelijke gemaakte kosten, die met eenzelfde bedrag lager zijn.

Exclusief LFI, VIP en COVID-19 is er sprake van € 0,8 miljoen hogere lasten, voornamelijk personele lasten. De hogere personele inzet is het gevolg van vervanging van verzuim en extra personele inzet als gevolg van toename van activiteiten (o.a. reizigerszorg) en projecten (o.a. Kei Gezond, Kansrijke Start, IZA/GALA) waar aanvullende/externe financiering tegenover staat. De extra kosten zijn voor € 0,6 miljoen gedekt door meer uitkering UWV (vervanging ziekte/zwangerschap), hogere inkomsten uit de eerder genoemde projecten en/of het tijdelijk niet invullen van bepaalde vacatures.

Als gevolg van achterstanden, werkdruk en het relatief hoge verzuim is er geen invulling gegeven aan de implementatie van taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg. Oorspronkelijk stond deze gepland, waarbij de extra kosten gefinancierd werden uit de reserve taakherschikking. De onttrekking van deze reserve heeft niet plaatsgevonden omdat het doel van de bestemming nog niet is behaald.

Aanvullend is er sprake van structureel stijgende kosten voor software en automatisering. Hiervan zijn de kosten in 2024 € 0,1 miljoen boven begroting uitgekomen.

6.3.2 Programma Brandweezorg

Totaal Programma Brandweezorg

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Brandw eezorg	36.751	34.305	2.446
Totaal lasten	36.751	34.305	2.446
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Brandw eezorg	6.011	6.410	399
Totaal baten programma	6.011	6.410	399
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Brandw eezorg	30.740	30.740	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	30.740	30.740	0
Totaal baten	36.751	37.150	399
Saldo van baten en lasten	0	2.846	2.846 V
Toevoegingen aan reserves	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	2.846	2.846 V

In de begroting van brandweezorg heeft er conform notitie overhead een overheveling plaatsgevonden van personele lasten van de post overhead naar primair proces. In de realisatie van personele lasten zijn deze echter nog geland op overhead conform oude situatie. Daardoor ontstaat een voordeel van € 800K op de personele lasten primair proces bij brandweezorg versus een tekort van € 800K op overhead. Overhead is opgenomen in het programma bedrijfsvoering. Deze twee posten dienen in samenhang te worden bekeken, maar leiden binnen het programma Brandweezorg tot een verhoogd positief resultaat. In de overhead bij bedrijfsvoering zit een negatief aandeel van brandweezorg van € 800K.

Op de personele baten van incidentbestrijding zit een nadeel omdat de daadwerkelijke FLO lasten lager waren dan voorzien. Dat leidt tot minder opbrengsten. Per saldo geeft dit een neutraal resultaat, omdat de lasten op FLO ook lager zijn dan voorzien.

Op de vrijwilligerskosten zien we een voordeel van € 550K. Dit is te relateren aan de relatief weinig (langdurige) inzetten die we dit jaar hebben gehad. Met name natuurbranden vragen om langdurige en grootschalige inzet. We zien in 2024 nagenoeg geen natuurbranden. Ook op de piketkosten zien we om dezelfde reden een voordeel van € 65K.

We zien dat er lagere kapitaallasten zijn op diverse materiële kostenplaatsen, van ongeveer € 500K. Dit voordeel wordt veroorzaakt, doordat er langere levertijden zitten op onder andere voertuigen waardoor aanbestedingen een veel langere doorlooptermijn hebben. Daarmee wordt een aantal investeringen doorgeschoven naar volgende jaren.

Het groot onderhoud met betrekking tot de brandweerpost Roermond is, in afwachting van besluitvorming met betrekking tot mogelijke nieuwbouw, uitgesteld. Een deel van de voorziening (€ 378K) valt hiermee op basis van financiële voorschriften en richtlijnen vrij binnen dit programma.

De verkoop van diverse afgeschreven voertuigen heeft meer opgeleverd dan van tevoren voorzien. Dat leidt tot een voordeel van € 85K op de baten binnen materieel.

In zijn algemeenheid zien we dat binnen brandweezorg te weinig capaciteit aanwezig is om aan alle gewenste taken uitvoering te geven, waardoor bijvoorbeeld aanbestedingen later hebben plaatsgevonden of zijn uitgesteld. De vastgestelde formatie is onvoldoende om uitvoering te geven aan alle voorgenomen taken in ons jaarplan. Hoewel er binnen brandweezorg een positief financieel resultaat is, bestaat dit met name uit incidentele voordelen, waarvan geen (vaste) formatie kan worden aangenomen. Er zal binnen de eigen begroting moeten worden geprioriteerd op taken en budgetten om ruimte vrij te maken voor extra personele capaciteit. Daarnaast zijn in 2024 niet alle vacatures ingevuld. Streven is, dit in 2025 volledig in te vullen en te realiseren.

Door het niet doorgaan van een manschappen opleiding en het eenzijdig annuleren van opleidingen door het NIPV zijn er op vakbekwaamheid minder lasten gerealiseerd dan begroot. Dit heeft geen effect gehad op de paraatheid.

Deze posten tezamen met een cumulatie van kleinere onderschrijdingen op diverse posten leidt voor brandweezorg tot een flink overschot in 2024, waarvan het merendeel incidenteel is.

6.3.3 Programma Crisisbeheersing

Totaal Programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's)

050225

	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Crisisbeheersing	7.796	8.308	-512
Totaal lasten	7.796	8.308	-512
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Crisisbeheersing	2.486	3.432	946
Totaal baten programma	2.486	3.432	946
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Crisisbeheersing	5.035	5.035	0
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	5.035	5.035	0
Totaal baten	7.521	8.467	946
Saldo van baten en lasten	-275	159	434 V
Toevoegingen aan reserves	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	275	29	-246
Gerealiseerde resultaat	-0	188	188 V

In het kader van de versterking Crisisbeheersing zijn interne medewerkers doorgeschoven en nieuwe talenten binnengehaald op vacatureruimte. Er staat nog een aantal vacatures open die een positief resultaat leveren op de personele lasten. Daar tegenover staat, dat een aantal krachten op inhuurbasis is binnengehaald, vanwege de specifieke kennis die gevraagd wordt voor bepaalde taken. Deze twee posten moeten in samenhang worden gezien en geven een resultaat van € 256K positief.

Er is een per saldo overschrijding van € 68K op de materiële lasten en baten, dit is een cumulatieve van meerdere kleinere meest niet beïnvloedbare posten zoals indexatie van convenanten met onze ketenpartners.

De afrekening met Veiligheidsregio Zuid Limburg met betrekking tot de meldkamer is voordeliger uitgevallen doordat een aantal vacatures niet of later is ingevuld. Er zijn dus lagere lasten (€ 246K) en daarmee een lagere onttrekking aan de reserve meldkamer (€ 246K). Dit geeft een budgettair neutraal effect.

6.3.4 Bedrijfsvoering/Overhead

Totaal Overhead

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil begroting - realisatie
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)			
Overhead	17.390	20.394	-3.004
Totaal lasten	17.390	20.394	-3.004
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)			
Overhead	1.513	5.762	4.249
Totaal baten overhead	1.513	5.762	4.249
Baten (gemeentelijke bijdragen)			
Overhead	15.492	15.297	-195
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	15.492	15.297	-195
Totaal baten	17.005	21.059	4.054
Saldo van baten en lasten	-385	665	1.051 V
Toevoegingen aan reserves	75	75	0
Onttrekkingen aan reserves	460	495	34
Gerealiseerde resultaat	0	1.085	1.085 V

Binnen dit programma zit een deel van het effect € 1.241K van de vrijval van de voorziening groot onderhoud gebouwen. Dit doen we op basis van financiële voorschriften en richtlijnen (BBV). Dit als gevolg van de keuzes die zijn gemaakt met betrekking tot groot onderhoud werkzaamheden van de locaties Nijmeegseweg en Drie Decembersingel in afwachting van besluitvorming met betrekking tot ontwikkelingen in de huisvesting voor deze locaties.

Binnen overhead ontstaat een tekort van € 800K op de personele lasten versus een overschot van € 800K bij brandweezorg (zie toelichting bij Brandweezorg). Deze twee posten dienen in samenhang te worden bekeken, maar leiden binnen het programma overhead tot een negatief resultaat. In de overhead bij bedrijfsvoering zit een negatief aandeel van brandweezorg van € 800K.

Er is in 2024 eenmalig een hogere dotatie in de voorziening jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen en voorziening IKB-uren gedaan van € 232K. Deze dotatie was bij het opstellen van de begroting nog niet geraamd.

Door de lagere rente op de financieringsmarkt ontstaat een voordeel van € 338K. Bij de bestuursrapportage was reeds een voordeel van € 404K gemeld.

Binnen team ICT heeft een overschrijding op de personele lasten van € 338K plaatsgevonden door extra externe inhuur om aan alle doelstellingen te kunnen voldoen. Daarnaast is er een fors negatief resultaat van € 506K op de kosten van software, hardware, dataverkeer en telefonie. Dit tekort was

reeds voorzien en het bestuur heeft vanaf 2025 extra financiële middelen toegekend voor ICT en informatieveiligheid (zie toelichting bij paragraaf bedrijfsvoering).

De hogere kapitaallasten in verband met afschrijving boekwaarde verkoop Nijmeegseweg staan tegenover de baten van de verkoopopbrengst van dit pand (circa € 2 miljoen).

Er waren in 2024 lagere kosten voor onderhoud gebouwen en overige huisvestingskosten van € 286K in totaal.

6.3.5 Overzicht incidentele baten en lasten

Hier volgt een samenvatting van de incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Incidentele baten (bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving		
Publieke Gezondheid: COVID	-800	N
VIP/LFI	-250	N
Personele baten (incl. verzuim en verg. UWV)	135	V
Overige baten (Projecten, subsidie IZA/GALA)	210	V
Detachering personeel	110	V
Brandw eezorg: Incidentele baten verkoop materieel brandw eer	85	V
Vrijval voorziening groot onderhoud	378	V
Crisisbeheersing: BDUR toegekend voor versterking crisisbeheersing	1.130	V
Overhead: Verkoopopbrengst pand Nijmeegseweg	2.088	V
Vrijval voorziening groot onderhoud	1.241	V
Totaal	4.326	V

Incidentele lasten (bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving		
Publieke Gezondheid COVID	770	V
VIP/LFI	250	V
Personele lasten (incl. verzuim en verg. UWV)	-715	N
Overige lasten (Projecten, subsidie IZA/GALA)	-114	N
Brandw eezorg: Lagere personele lasten (hogere lasten bij overhead)	800	V
Lagere kosten vrijwilligers	550	V
Lagere kosten diverse piketten	65	V
Lagere kosten vakbekw aam	300	V
Lagere kapitaallasten ivm langere doorlooptijd investeringen	500	V
Crisisbeheersing: Hogere personele lasten door versterking crisisbeheersing	-874	N
Overhead: Hogere personele lasten brw (lagere lasten bij brw)	-800	N
Overschrijding lasten ICT en informatieveiligheid	-506	N
Hogere kapitaallasten ivm afschrijving boekw aarde verkoop pand N	-1.998	N
Lagere lasten gebouw enonderhoud	286	V
Voordeel renteomslag	338	V
Totaal	-1.148	N

+ '= Voordeel; ' '= Nadeel

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Zie paragraaf 3.2.2 Rechtmatigheidsverantwoording.

6.3.6 Wet normering topinkomens (WNT)

Uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector moet de bezoldiging van alle topfunctionarissen (WNT) worden verantwoord, ook als de norm niet is overschreden. Dit geldt ook voor externe topfunctionarissen, ongeacht de duur van het dienstverband c.q. de periode van inhuur.

Het bezoldigingsmaximum uit hoofde van de WNT 2024 voor de leidinggevende topfunctionarissen bedraagt € 233.000 en wordt niet overschreden.

WNT - 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking

(bedragen in euro's)	
Gegevens 2024	C. Angevaren
Functiegegevens	Secretaris Algemeen Bestuur Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	159.479
Beloningen betaalbaar op termijn	23.355
<i>Subtotaal</i>	<i>182.834</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	233.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Bezoldiging	182.834
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.
Gegevens 2023	C. Angevaren
Functiegegevens	Secretaris Algemeen Bestuur Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01-02 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	139.885
Beloningen betaalbaar op termijn	20.623
<i>Subtotaal</i>	<i>160.508</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	204.060
Bezoldiging	160.508

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen andere functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instellingen als leidinggevende topfunctionaris die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018.

WNT - 1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 2.100 of minder

De leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van VRLN ontvangen vanuit VRLN geen bezoldiging uit hoofde van hun functie.

WNT - 1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 2.100 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE VRLN	Datum wijziging
A. Scholten	Lid Algemeen Bestuur (Voorzitter) Lid Dagelijks Bestuur (Voorzitter)	
B. op de Laak	Lid Algemeen Bestuur	
B. Vostermans	Lid Algemeen Bestuur	
C. Dieteren	Lid Algemeen Bestuur*	
C. Nijkerken-de Haan	Lid Algemeen Bestuur	vanaf oktober 2024
D. Schmalschläger	Lid Algemeen Bestuur	
D. Schneider	Lid Algemeen Bestuur	
F. Pubben	Lid Algemeen Bestuur*	
F. Schatorjé	Lid Dagelijks Besuur	
H. Teunissen	Lid Algemeen Bestuur	
I. Minkenberg	Lid Dagelijks Besuur Lid Algemeen Bestuur *	
I. van Dijk	Lid Algemeen Bestuur	vanaf juni 2024
J. Hessels	Lid Algemeen Bestuur	
M. de Boer - Beerta	Lid Algemeen Bestuur	
M. Ferrière	Lid Dagelijks Bestuur	
M. Pelzer	Lid Algemeen Bestuur	tot april 2024
M. Rauner	Lid Algemeen Bestuur	vanaf april 2024
M. Uitdehaag	Lid Algemeen Bestuur	
N. Vaasen	Lid Algemeen Bestuur*	
R. Palmen	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur	
R. Vlecken	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Besuur	
W. Delissen - van Tongerlo	Lid Algemeen Bestuur	tot oktober 2024
W. Gradisen	Lid Algemeen Bestuur	tot juni 2024
Y. Hoogtanders	Lid Algemeen Bestuur Lid Dagelijks Bestuur (Vicevoorzitter)	
* Plaatsvervangend bij afwezigheid Burgemeester desbetreffende Gemeente.		

6.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: A2/01 € 8.750.359					
VWS	H29	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en	Beschikkingnummer / kenmerk Aard controle n.v.t. Indicator: H29/01	Naam van de pijler Aard controle n.v.t. Indicator: H29/02	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering Aard controle R Indicator: H29/03	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden Aard controle D2 Indicator: H29/04	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee/NM) Aard controle n.v.t. Indicator: H29/05	Toelichting - verplicht als bij H29/05 "Nee" is ingevuld Aard controle n.v.t. Indicator: H29/06
			1 1045603	Kwetsbaarheden wegnemen	€ 598.986	€ 1.155.097	Ja	
			2 1045603	Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance	€ 0	€ 130.779	Ja	
			3 1045603	Versneld opleiden	€ 97.534	€ 232.216	Ja	
			4 1045603	Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (transitiecapaciteit)	€ 204.554	€ 204.554	Ja	
			5 NVT	Kwetsbaarheden wegnemen	€ 0	€ 0	NM	
			6 NVT	Kwetsbaarheden wegnemen	€ 0	€ 0	NM	
			7 NVT	Kwetsbaarheden wegnemen	€ 0	€ 0	NM	
			8 NVT	Kwetsbaarheden wegnemen	€ 0	€ 0	NM	
			9 NVT	Kwetsbaarheden wegnemen	€ 0	€ 0	NM	
			10 NVT	Kwetsbaarheden wegnemen	€ 0	€ 0	NM	
			11 NVT	Kwetsbaarheden wegnemen	€ 0	€ 0	NM	
			12 NVT	Kwetsbaarheden wegnemen	€ 0	€ 0	NM	
			Kopie Beschikkingnummer / kenmerk Aard controle n.v.t. Indicator: H29/07	Kopie Naam van de pijler Aard controle n.v.t. Indicator: H29/08	Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H29/09	Eindverantwoording? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H29/10		
			1 1045603	Kwetsbaarheden wegnemen	Ja	Nee		
			2 1045603	Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance	Ja	Nee		
			3 1045603	Versneld opleiden	Ja	Nee		
			4 1045603	Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (transitiecapaciteit)	Ja	Nee		
			5 NVT	Kwetsbaarheden wegnemen	Ja	Nee		
			6 NVT	Kwetsbaarheden wegnemen	Ja	Nee		
			7 NVT	Kwetsbaarheden wegnemen	Ja	Nee		
			8 NVT	Kwetsbaarheden wegnemen	Ja	Nee		
			9 NVT	Kwetsbaarheden wegnemen	Ja	Nee		
			10 NVT	Kwetsbaarheden wegnemen	Ja	Nee		
			11 NVT	Kwetsbaarheden wegnemen	Ja	Nee		
			12 NVT	Kwetsbaarheden wegnemen	Ja	Nee		

VWS	H29B	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die GGD invullen	Naam van de pijler	Besteding (jaar T)	Plannen uitgevoerd conform uitraag? (Ja/Nee/Nv)	Toelichting - verplicht als bij H29B/04 "Nee" is ingevuld	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/02	Aard controle R Indicator: H29B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/05	
			1 50444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht	Versneld opleiden	€ 23.251	Ja		
			2 50520 Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg	Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance	€ 86.926	Ja		
			3 50520 Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg	Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance	€ 0	Nv		
			4 50520 Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg	Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance	€ 0	Nv		
			5 50520 Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg	Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance	€ 0	Nv		
VWS	H33	Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie	Besteding (jaar T) COVID-19-vaccinatie conform basiscapaciteit	Heeft u de infrastructuur ingericht ten behoeve van de basiscapaciteit covid-19-vaccinatie? (Art. 3, lid 1, onder b) (ja/nee)	Besteding (jaar T) inzake voorbereidende werkzaamheden (Art. 3 lid 1, onder c)	Heeft u (na schriftelijke mededeling aan de minister van VWS) de infrastructuur die specifiek voor COVID-19-vaccinatie is opgezet, ingezet voor andere activiteiten die vallen onder de wettelijke taak op grond van artikel 6, eerste lid van de Wpg? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve activiteiten (verplicht als bij voorgaande indicator 'Ja' is geselecteerd)	
			Eerste halfjaar	Eerste halfjaar	Eerste halfjaar	Eerste halfjaar	Eerste halfjaar	
			Aard controle R Indicator: H33/01	Aard controle D1 Indicator: H33/02	Aard controle R Indicator: H33/03	Aard controle D2 Indicator: H33/04	Aard controle D2 Indicator: H33/05	
			€ 44.400	Ja	€ 0	Ja		
			Besteding (jaar T) COVID-19-vaccinatie	Heeft u (na schriftelijke mededeling aan de minister van VWS) de infrastructuur die specifiek voor COVID-19-vaccinatie is opgezet, ingezet voor andere activiteiten die vallen onder de wettelijke taak op grond van artikel 6, eerste lid van de Wpg? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve activiteiten (verplicht als bij voorgaande indicator 'Ja' is geselecteerd)			
			Tweede halfjaar	Tweede halfjaar	Tweede halfjaar			
			Aard controle R Indicator: H33/06	Aard controle D2 Indicator: H33/07	Aard controle D2 Indicator: H33/08			
AenM	M18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's Veiligheidsregio's	€ 1.828.408	Nee				
			Naam Kostensoort	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: M18/01	Aard controle R Indicator: M18/02	Aard controle R Indicator: M18/03			
			1 Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0	€ 0			
			2 Hotels/centra	€ 0	€ 0			
			3 Overige specifieke meerkosten	€ 0	€ 354.283			
			4 Overige Meerkosten	€ 0	€ 77.522			
AenM	M29B	Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen (SiSa tussen medeoverheden) SiSa tussen medeoverheden	Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld			
			Aard controle n.v.t. Indicator: M18/04	Aard controle n.v.t. Indicator: M18/05	Aard controle n.v.t. Indicator: M18/06			
			1 € 0	Ja				
			Naam regionaal openbaar lichaam, provincie of gemeente	Naam kostensoort	Besteding per kostensoort (jaar T)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: M29B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: M29B/02	Aard controle R Indicator: M29B/03			
			1 060889 Gemeente Beesel	Meerkosten regio	€ 53.678			
			2 060889 Gemeente Beesel	Meerkosten coördinatie van de spreiding van ontheemden	€ 0			
			3 060889 Gemeente Beesel	Meerkosten communicatie	€ 0			
			4 060889 Gemeente Beesel	Meerkosten zorgkosten	€ 0			
			5 060889 Gemeente Beesel	Meerkosten materiele uitgaven	€ 0			
			Eindverantwoording (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld				
			Aard controle n.v.t. Indicator: M29B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: M29B/05				
			Ja					

6.5 Bijlage gerealiseerde baten en lasten per taakveld

VRLN dient als gemeenschappelijke regeling de baten op het taakveld overhead te verdelen naar de overige taakvelden. Deze verdeling is uitgevoerd op basis van de verhouding van de gemeentelijke bijdragen van de betreffende programma's.

Het taakveld Crisisbeheersing en Brandweer is opgebouwd uit de twee programma's Veiligheid. Het taakveld Volksgezondheid betreft het programma Publieke Gezondheid, met uitzondering van het programmaonderdeel Toezicht houden. Dit programmaonderdeel valt onder het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie.

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

(bedragen in duizenden euro's)

Taakvelden gemeenten	Gerealiseerde baten	Gerealiseerde lasten
0. Bestuur en Ondersteuning		
0.4 Overhead	0	20.469
Subtotaal taakveld Bestuur en Ondersteuning	0	20.469
1. Veiligheid		
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	58.689	42.613
Subtotaal Veiligheid	58.689	42.613
6. Sociaal Domein		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.006	862
Subtotaal Sociaal Domein	1.006	862
7. Volksgezondheid en Milieu		
7.1 Volksgezondheid	34.907	26.944
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu	34.907	26.944
Totaal	94.603	90.887

'+'= Voordeel;

'-'= Nadeel

Verdeelprincipe van de programma's naar de taakvelden:

Van de baten van Bestuur en Ondersteuning wordt 60,51% verdeeld naar Veiligheid, 1,22% naar Sociaal Domein en 38,26% naar Volksgezondheid en Milieu. De verdeling is gebaseerd op de verhouding van de lasten van de verschillende taakvelden.

6.6 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen

De veiligheidsregio is voor een aantal jaren verbonden aan, niet uit de balans blijken, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een toelichting op langlopende verplichting met een inkoopwaarde boven € 150.000.

- Voor levering van gas en elektra zijn met ingang van 1 januari 2023 overeenkomsten gesloten met een duur van vier jaar, tot en met 31 december 2026. De prijs is afhankelijk van marktomstandigheden en verbruik. De verplichting bedraagt ca. € 950.000 per jaar.
- Voor het schoonmaakonderhoud is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 april 2019 voor de duur van acht jaar inclusief opties tot verlenging tot en met 1 april 2027. De verplichting bedraagt ca. € 550.000 per jaar.
- Voor de levering van consultants en implementatie van het financieel pakket is een overeenkomst gesloten met ingang van 30 juni 2017 voor een duur van acht jaar inclusief opties tot verlenging tot en met 29 juni 2025. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 100.000.
- Voor het leveren van hardware is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 december 2021 voor een duur van vier jaar tot en met 30 november 2025. De verplichting bedraagt ca. € 500.000 per jaar.
- In 2019 is een overeenkomst gesloten voor levering van het centraal communicatieplatform. De overeenkomst heeft een looptijd van totale duur van vijf jaren en vier maanden en eindigt op 6 januari 2025. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 300.000.
- In 2021 is een overeenkomst gesloten voor de levering van Microsoft licenties. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met een optie tot drie keer een verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 650.000.
- Voor de digitale dossiervorming JGZ is met ingang van 1 oktober 2017 een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar, met een optie tot vijf keer een verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 300.000.
- In 2019 is een overeenkomst gesloten voor de levering van vaccins. De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2020 voor een duur van drie jaar tot en met 31 december 2023. Met ingang van 1 januari 2024 is een nieuwe overeenkomst gesloten met een duur van vier jaar, tot en met 31 december 2026. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 300.000.
- Met ingang van 1 oktober 2021 is een huurovereenkomst gesloten voor de levering van Multifunctionals. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 150.000 per jaar.
- In 2018 is een overeenkomst gesloten voor een aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering is ingegaan op 1 januari 2019 en loopt tot en met 31 december 2021, met een optie tot drie keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2024. De verplichting bedraagt ca. € 150.000 per jaar.
- In 2018 is een overeenkomst gesloten voor de brand- en wagenparkverzekering. De verzekeringen zijn ingegaan op 1 januari 2019 en lopen tot en met 31 december 2021, met een optie tot drie keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2024. De verplichting bedraagt ca. € 200.000 per jaar.
- Voor onderhoud van voertuigen en installaties is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 april 2023 tot en met 31 december 2027, met een optie tot vier keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.
- In 2021 is een overeenkomst gesloten voor keuring en onderhoud van brandweermaterieel. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2022 tot en met 31 december 2027, inclusief de verlengopties. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.
- Met ingang van 1 januari 2019 is een overeenkomst gesloten voor de brandweer specifieke eendaagse trainingen. De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2023. Met ingang van 1 januari 2024 is een nieuwe overeenkomst

gesloten met een duur van drie jaar, tot en met 31 december 2027. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 300.000.

- Per 1 april 2022 is een overeenkomst gesloten voor inhuur van flexibele arbeid. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar, met een optie tot vier keer verlenging van twaalf maanden. De ingeschatte kosten per jaar bedragen ca. € 600.000.

6.7 Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur VRLN

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur, op 6 september 2024, is vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1% (maximaal 3) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 908.874. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevinding

Het Dagelijks Bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 18.326K bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 908.874. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het Dagelijks Bestuur overigens een bedrag van € 7.032K acceptabel op basis van door de Algemeen Bestuur vastgestelde afspraken.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:

(bedragen in duizenden euro's)

Begrotingscriterium	Totaal
1A Overschrijding lasten programma's	
<i>Publieke gezondheid</i>	-
<i>Brandweezorg</i>	-
<i>Crisisbeheersing</i>	512
<i>Bedrijfsvoering/overhead</i>	3.004
	3.516
1B Overschrijding Investeringsbudgetten (kredieten)	
<i>Overschrijding Investeringsbudgetten (kredieten)</i>	80
	80
2 Ongeautoriseerde reservemutaties	
<i>Publieke gezondheid</i>	-
<i>Brandweezorg</i>	-
<i>Crisisbeheersing</i>	-
<i>Bedrijfsvoering/overhead</i>	-
	-
3 Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten*	
<i>Overschrijding Baten</i>	5.399
<i>Onderschrijding Lasten</i>	3.141
<i>Onderschrijding Baten</i>	727
<i>Onderschrijvingen Investerings</i>	4.545
	13.812
Totaal begrotingsonrechtmatigheden	17.408
4 Acceptabel aangeduide begrotingsonrechtmatigheden**	
<i>1A Acceptabele overschrijding lasten programma's</i>	3.516
<i>1B Acceptabele overschrijding investeringsbudgetten</i>	-
<i>2 Acceptabele ongeautoriseerde reservemutaties</i>	-
<i>3 Acceptabele oververschrijding baten en onderschrijding baten lasten en investeringen</i>	3.516
	7.032
Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden	10.376
Voorwaarden criterium	
5 Inkopen ten onrechte niet/onjuist aanbesteed	
<i>Bevindingen tav ten onrechte niet aanbesteed volgens EU-Norm</i>	338
<i>Bevindingen tav ten onrechte onjuist aanbesteed volgens beleids-norm</i>	580
	919
M&O criterium	
6 M&O criterium	
<i>Geen bevindingen</i>	-
	-
Totaal Onrechtmatigheden	18.326
Waarvan acceptabel	7.032
Waarvan niet-acceptabel	11.294

* welke niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan de raad zijn gemeld.

** Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1, 2 en 3) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geëvalueerd. Zie paragraaf 6.1.6. voor de grondslagen omtrent het beleid in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het Algemeen Bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het Dagelijks Bestuur ook beschreven welke actie zij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Volgt later

Lijst van afkortingen

ASG	Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BI	Business Intelligence
Bio	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
Btw	Belasting over de toegevoegde waarde
BVL	Brandveilig leven
CaCo	Calamiteitencoördinator
Cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
CAR-UWO	Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst
CMA	Centraal Meld- en Actiepunt
ERMWIC	Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing
EVP	Employee Value Proposition
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GPS	Global positioning system
HR	Human Resource
IKB	Individueel Keuze Budget
IZB	Infectieziektebestrijding
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KVO	Keurmerk Veilig Ondernemen
LCMS-GZ	Landelijk Crisis Management Systeem-Geneeskundige Zorg
LFI	Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding
M&O	Misbruik & oneigenlijk gebruik
MBO	Middelbaar beroepsonderwijs
MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
MMK	Medische Milieukunde
NIPV	Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
NIS	Network and Information Security
PPMO	Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
PTSS	Posttraumatische stressstoornis
RBOP	Repressief Brandweer Organisatieplan
RCDV	Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
SIEM	Security Information and Event Management
SKVGOL	Stichting Koepel Veteranen- en Geüniformeerden Organisaties Limburg
SPUK	Specifieke uitkering
TBC	Tuberculosebestrijding
VIK	Veiligheidsinformatieknooppunt
VIP	Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VPB	Vennootschapsbelasting
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
Wet Fido	Wet financiering decentrale overheden
WNT	Wet normering topinkomens
Wpg	Wet publieke gezondheid

Begroting 2026

Voorwoord

Hierbij presenteren wij de begroting 2026 van Veiligheidsregio Limburg-Noord, opgesteld op basis van de Kaderbrief 2026. Deze begroting bevat de financiële consequenties van belangrijke thema's die onze regio de komende jaren zullen beïnvloeden.

Een centraal thema is de toekomstbestendigheid van GGD Limburg-Noord. Samen met onze 15 gemeenten werken we aan een toegankelijke en robuuste publieke gezondheidszorg. Het budget voor GGD Limburg-Noord was de afgelopen jaren niet meegegroeid met de uitbreiding en intensivering van de wettelijke taken, waardoor achterstanden in het werk zijn ontstaan. Om de GGD in staat te stellen haar wettelijke taken effectief uit te voeren, is er structureel extra budget nodig. Het financieel effect van deze versterking is opgenomen in de begroting 2026. Dit ondersteunt raadsleden bij het maken van een integrale afweging bij de behandeling van de begroting 2026.

Het versterkingsplan GGD wordt daartoe als onderbouwing op inhoud van de ontwerp begroting gelijktijdig met de ontwerp begroting 2026 aangeboden voor zienswijze.

Het kabinet heeft in 2024 besloten om specifieke uitkeringen (SPUK), waaronder de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR), per 1 januari 2026 over te hevelen naar het gemeentefonds inclusief een korting van 10%. Dit besluit kan onomkeerbare problemen veroorzaken voor de uitvoering van brandweezorg en crisisbeheersing. Na overleg met de staatssecretaris heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid echter besloten dat de BDuR als specifieke uitkering blijft bestaan en niet wordt overgeheveld naar het gemeentefonds. Tevens heeft de minister aangegeven zich in te zetten voor de reparatie van de aangekondigde korting van 10%. Indien de SPUK's die betrekking hebben op het programma Publieke Gezondheid worden overgeheveld naar het gemeentefonds, kan dit gevolgen hebben voor de begroting 2026 en daarmee voor de dienstverlening van de GGD. Duidelijkheid over een overheveling van de SPUK's naar het gemeentefonds en het al dan niet toepassen van een korting van 10% wordt pas verwacht in de voorjaarsnota 2025 van het kabinet. In de begroting 2026 van Veiligheidsregio Limburg-Noord is de korting dan ook nog niet verwerkt.

De begroting weerspiegelt een breed kader waarin publieke gezondheid, crisisbeheersing en brandweezorg hand in hand gaan.

Met deze begroting zetten we verder koers richting een veilige en gezonde toekomst voor de inwoners in onze regio. Bij ons bent u in goede handen.

Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

Carolien Angevaren
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Inhoudsopgave

Deel A	Algemeen	4
1	Algemeen	4
1.1	Algemene kaders	4
1.2	Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen	5
1.3	Algemene dekkingsmiddelen	7
Deel B	Beleidsbegroting	8
2	Programmaplan	8
2.1	Programma Publieke Gezondheid	8
2.2	Programma Brandweerzorg	13
2.3	Programma Crisisbeheersing	18
2.4	Risk Factory	22
2.5	Programma Bedrijfsvoering/Overhead	23
3	Paragrafen	25
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	25
3.2	Onderhoud kapitaalgoederen	29
3.3	Financiering	30
3.4	Verbonden Partijen	31
3.5	Vennootschapsbelasting	31
Deel C	Financiële begroting	32
4	Overzicht baten en lasten	32
4.1	Baten en lasten per programma	32
4.2	Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten	34
4.3	Verdeling baten	35
4.4	Geprognostiseerde (meerjaren-)balans	35
5	Financiële positie	37
5.1	Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	37
5.2	Financiering	37
5.3	Investerings	37
5.4	Reserves en voorzieningen	38
5.5	EMU-saldo	39
6	Geraamde baten en lasten per taakveld	40
Bijlagen	41	
	Investerings	41
	Gemeentelijke bijdragen	42
	Lijst van afkortingen	44

Deel A Algemeen

1 Algemeen

De begroting 2026 is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) op 6 december 2024 vastgestelde kaderbrief 2026.

1.1 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 2026 wordt gerekend met de inwoneraantallen van 1 december 2024 gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 535.274 inwoners. Dit zijn de meest recente gegevens ten tijde van het opstellen van de begroting.

In de kaderbrief 2026 werd gerekend met de inwonersaantallen conform begroting 2025.

Renteomslag

In de begroting 2026 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 1,25%.

Indexatie

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 beïnvloedingssfeer 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.

De indexatiepercentages in de kaderbrief 2026 waren afgeleid van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfer september 2024). In de lijn van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringsystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfer februari 2025) bijstelling in de ontwerp begroting 2026 plaats:

- indexatie loonkostenstijging 2026 is 2,0% ten bedrage van € 0,97 miljoen (was in Kaderbrief 2,1% ten bedrage van € 1,0 miljoen);
- indexatie materiële kostenstijging 2026 is 2,1% ten bedrage van € 0,62 miljoen (was in Kaderbrief 2,2% ten bedrage van € 0,65 miljoen).

Onvoorzien

In de begroting 2026 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste.

Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan VRLN voor de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds-maatstaven van het Openbare Orde en Veiligheid (OOV) subcluster brandweer en rampenbestrijding. Deze verdeling volgt de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds.

De verdeling van de bijdrage van Publieke Gezondheid is gebaseerd op het inwoneraantal, met uitzondering van de bijdrage voor de Jeugdgezondheidszorg. Deze is gebaseerd op het aantal kinderen in combinatie met een tweetal gemeentefonds-maatstaven voor het sociaal domein.

1.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen

Onderstaande ontwikkelingen zijn door het bestuur al eerder vastgesteld.

Kapitaallasten materieel brandweer

In het Algemeen Bestuur van december 2022 is besloten dat het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen van de brandweer de komende jaren stapsgewijs gaat toenemen. Het ingroeiscenario is als volgt: 2024 + € 1 per inwoner, 2025 + € 0,50 en 2026 + € 0,50, wat betekent vanaf 2027 € 2 structureel. De uitzetting van het budget wordt via het verdeelmodel voor de kosten van de brandweezorg over de gemeenten verdeeld.

Via een stapsgewijze uitzetting van het budget voor de kapitaallasten wordt het financiële knelpunt weggenomen. Daarnaast geeft het ingroeimodel de budgettaire ruimte de egalisatiereserve in het perspectief van 2027 te verhogen. Uit deze reserve wordt dan de kostenstijging uit technologische innovatie opgevangen. Naast vervanging vindt kwaliteitsverbetering plaats, vanzelfsprekend passend bij doelmatige brandweezorg tegen aanvaardbare kosten.

Strategische huisvesting

In december 2023 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. Tevens is rekening gehouden met herhuisvesting van een aantal consultatiebureaus van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Uitgangspunt daarbij is het organiseren van het aanbod laagdrempelig en in de nabijheid van de doelgroep. Met als uitgangspunt minimaal één GGD-locatie per gemeente in combinatie met de verruiming van de bereikbaarheid van tien grotere GGD locaties.

Het hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) wordt verder doorgevoerd 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.

In de kaderbrief werden verder nog twee belangrijke ontwikkelingen genoemd die van invloed kunnen zijn op de begroting VRLN.

Toekomstbestendige GGD

De continuïteit en kwaliteit van de wettelijke taken staan structureel onder druk, waardoor deze niet naar behoren uitgevoerd kunnen worden. Het budget voor GGD Limburg-Noord was de afgelopen jaren niet meegegroeid met de uitbreiding en intensivering van de wettelijke taken, waardoor achterstanden zijn ontstaan. Jaarlijks is er € 4,5 miljoen meer nodig dan het huidige budget, blijkt uit een interne analyse en vergelijking met andere GGD'en. Samen met de gemeenten is in 2024 gestart met een versterkingstraject: 'Toekomstbestendige GGD'. De uitgangspunten voor dit traject zijn:

- De GGD voert wettelijke taken naar behoren uit, dat wil zeggen volgens landelijke protocollen.
- De GGD gebruikt andere financieringsbronnen waar het kan en doet een beroep op gemeenten waar dat noodzakelijk is.
- De GGD streeft naar een gemeentelijke bijdrage die noodzakelijk is om de wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid naar behoren uit te voeren.
- De GGD wil een goede werkgever zijn voor haar medewerkers.

Voor dit traject is een versterkingsplan opgesteld: 'Samen borgen van Publieke Gezondheid in Noord- en Midden-Limburg'. Het Algemeen Bestuur heeft op 6 december 2024 ingestemd met het concept versterkingsplan als kijkrichting voor de noodzakelijke versterking GGD en onderbouwing van de

financiering voor 2025 van € 1,6 miljoen uit de reserves. Tevens is kennisgenomen van het concept versterkingsplan voor de koers van 2026 en verder. Op basis van het besluit van het Dagelijks Bestuur van 7 februari 2025 is € 3,2 miljoen voor de toekomstbestendige GGD verwerkt in de begroting 2026. Vervolgens nemen in 2027 de kosten met € 1,3 miljoen toe ten opzichte van 2026. De reden om dit op te nemen in de begroting 2026 is om het voor gemeenteraden mogelijk te maken een integrale financiële afweging te maken op basis van de inhoudelijke onderbouwing daarvan zoals beschreven in het versterkingsplan. Het versterkingsplan GGD wordt daartoe als onderbouwing op inhoud van de concept begroting gelijktijdig met de concept begroting 2026 aangeboden voor zienswijze.

Overhevelen specifieke uitkeringen naar het gemeentefonds

Op basis van het hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet besloten om specifieke uitkeringen (SPUK's) over te hevelen naar het gemeentefonds en daarop een korting van 10% toe te passen. De overheveling en korting moet ingaan per 1-1-2026. Door de overheveling naar het gemeentefonds vervalt het oormerk van de bijdrage. Gemeenten zijn vrij in de bestedingen van het gemeentefonds en dus ook vrij in welk deel van de voormalige SPUK (en dus de BDuR) zij aan de veiligheidsregio beschikbaar stellen.

Door de GGD'en en GGD GHOR Nederland zijn bezwaren gemaakt tegen het opheffen van de SPUK's. Daarbij heeft de staatssecretaris nog geen uitspraak gedaan over de toegepaste korting van 10%. Door de onduidelijkheid wordt er in de begroting 2026 VRLN nog geen rekening gehouden met de overheveling van de SPUK's. Dit betekent dat deze vooralsnog als overige baten zijn opgenomen in de begroting, waarbij nog geen rekening gehouden is met de verwachte korting van 10%. Bij een overheveling naar het gemeentefonds worden bedragen via de gemeenten aan VRLN betaald, waardoor de inwonerbijdrage zal stijgen en de overige inkomsten van VRLN dalen.

VRLN ontvangt de volgende specifieke uitkeringen:

- Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) Veiligheid en versterking Crisisbeheersing; Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG), via centrum GGD Zuid-Limburg;
- Versterking Pandemische paraatheid en
- COVID-19 vaccinatie

- BDuR Veiligheid en versterking Crisisbeheersing

Naar aanleiding van de overheveling naar het gemeentefonds en de daarbij toegepaste korting van de BDuR hebben de veiligheidsregio's gesproken met de staatssecretaris. Deze heeft aangegeven dat het opheffen van de BDuR als specifieke uitkering een ongewenst effect is geweest. Middels een schrijven van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) d.d. 11 november jl., heeft de minister te kennen gegeven, dat het kabinet heeft besloten dat de BDuR blijft bestaan als specifieke uitkering en daarmee niet wordt overgeheveld naar het gemeentefonds. Wat betreft de korting is de inzet om in de voorjaarsnota 2025 duidelijkheid te geven hoe dit zal gaan uitwerken. Voor nu staat de korting verwerkt vanaf 2026 in de J&V-begroting. Een eventuele korting van 10% op de BDuR kan mogelijk gevolgen hebben voor de dienstverlening door crisisbeheersing en brandweezorg. Crisisbeheersing heeft afgelopen jaren met de versterkingsgelden een ontwikkeling ingezet die door een mogelijke korting geremd kan worden. Voor brandweezorg is de BDuR al jarenlang een vaste inkomstenbron waar vaste formatie voor is aangenomen die de paraatheid ondersteunt.

- SPUK ASG

Besluitvorming over de overheveling van de SPUK ASG naar het Gemeentefonds heeft, bij het opstellen van deze begroting, nog niet plaatsgevonden. Hierdoor is nog onduidelijk wat het totale beschikbare bedrag gaat worden en hoe dit verdeeld gaat worden. De SPUK ASG is met die reden ongewijzigd opgenomen in de begroting.

- SPUK Versterking Pandemische paraatheid

Voor de Versterking Pandemische paraatheid is de SPUK versterking GGD'en beschikbaar. Met deze SPUK worden de trajecten 'Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid' (VIP) en 'Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding' (LFI) gefinancierd. De bedoeling was dat de SPUK met ingang van 2025 structureel zou worden, maar dat is door het regeerakkoord niet doorgegaan. Hierdoor is onduidelijk of deze middelen na 2025 worden gecontinueerd. De financiering van deze activiteiten wordt op basis van het huidige regeerakkoord van het kabinet afgebouwd naar 2029. Onduidelijk is wat dit betekent voor de taken van de GGD. Er worden gesprekken gevoerd met het ministerie om hier duidelijkheid over te krijgen. In het voorjaar van 2025 wordt duidelijk of de plannen van het kabinet worden bijgesteld.

- COVID-19 vaccinatie

De kosten van de COVID-19 werden steeds volledig door het Rijk vergoed via de SPUK COVID-19-vaccinatie. De regering heeft nog geen besluit genomen over het structureel verstrekken van de COVID-19 vaccinatie. Onduidelijk is welke opdracht de GGD'en/gemeenten krijgen en welke vergoeding daarvoor ontvangen gaat worden. Op dit moment loopt de voorbereiding van de besluitvorming, waarbij voor 2025 nog onderzocht wordt hoe de vaccinaties bekostigd worden. In opdracht van het Rijk wordt onderzocht of een vergoeding per vaccinatie haalbaar is. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op dit moment nog niet bekend.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2025 naar 2026 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage 2025	72.304	S
Loonkostenstijging 2026	966	S
Materiële kostenstijging 2026	621	S
Versterking GGD	3.208	S
Strategisch huisvestingsplan	263	S
Kapitaallasten materieel brandweer	262	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2026	77.624	

1.3 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2026 is dit saldo naar verwachting € 350.000.

Deel B Beleidsbegroting

2 Programmaplan

2.1 Programma Publieke Gezondheid

2.1.1. Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Buiten de eerder beschreven ontwikkelingen rondom Toekomstbestendige GGD en Strategische huisvesting streeft de GGD in 2026 naar het uitvoeren van de 'GGD Visie 2030'. Beide trajecten zijn bepalend en rand voorwaardelijk om goed invulling te kunnen geven aan deze visie. In de 'GGD Visie 2030' zijn vijf ambities opgenomen voor het programma Publieke Gezondheid:

1. Investeren in een nieuwe generatie
2. Versterken van de gezondheidsbescherming
3. Informatie laten werken voor publieke gezondheid
4. Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden
5. Samenwerken aan een duurzame leefomgeving

Per ambitie worden de belangrijkste veranderingen en doelstellingen beschreven. In tegenstelling tot andere jaren zijn bij de prestaties geen aantallen opgenomen. De aantallen zijn sterk afhankelijk van de vordering van (de implementatie van) het versterkingsplan en daarom van veel variabelen afhankelijk. Voor monitoring en verantwoording van de prestaties wordt aangesloten bij de reguliere rapportage momenten (Planning & Control cyclus), waarbij in eerste instantie de focus ligt op de wettelijke taken.

Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie

Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

De gemeenten ontvangen een specifieke uitkering van het Rijk voor het uitvoeren van IZA/GALA. De oorspronkelijke financieringsafspraken tussen Rijk en gemeenten lopen tot 2026, waarbij er nog geen duidelijkheid is over voortzetting van deze SPUK. Activiteiten die de GGD in dit kader uitvoert in opdracht van de gemeenten, worden uitgevoerd via een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De DVO's Kansrijke start, Nu Niet zwanger en VoorZorg zijn of worden verlengd voor 2025. Gemeenten hebben hun voorkeur uitgesproken om de DVO's daarna structureel te maken en op te nemen in de gemeentelijke bijdrage. Aangezien hier nog geen concrete afspraken over zijn gemaakt, zijn deze DVO's in de begroting 2026 meegenomen als overige baten en zitten dus niet in de gemeentelijke bijdrage.

Wijziging Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Vaccinaties beschermen kinderen tegen ernstige infectieziekten. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om een aantal vaccinaties op een andere leeftijd te geven. Daardoor zijn kinderen nog beter beschermd. In 2025 is het nieuwe Rijksvaccinatieschema ingegaan. De wijzigingen hebben rechtstreeks invloed op nieuwe jaarberekeningen en benodigd personeel door veranderende contactmomenten, ontwikkelingen en benodigde ruimtes op consultatiebureaus. GGD'en hebben eind 2024 een eenmalige compensatie van het rijk ontvangen voor de implementatie. Op dit moment is de impact van de implementatie na 2025 nog niet duidelijk en daarom nog niet verwerkt in de begroting.

Toezicht kinderopvang

Vanaf 2027 vindt er een landelijke kwaliteitsimpuls plaats op Vroegschoolse Educatie (VE) locaties. Het toezicht hierop komt bij de GGD te liggen en een wetswijziging wordt hiervoor momenteel voorbereid. Dit betekent dat hier de organisatie in 2026 op voorbereid moet worden. Daarnaast worden als gevolg van de wettelijke uitbreiding van het aantal inspecties vanaf 2023 ook meer

overtredingen geconstateerd. De druk op de normtijden neemt daarom toe. Tevens nemen de items die in de inspecties bekeken moeten worden toe. Landelijke besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Er wordt dan gelijktijdig aangegeven wat dit betekent voor de tijd per inspectie.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Veilig en gezond opgroeien alle kinderen in Limburg-Noord, incl. nieuwkomers.	Uitvoeren basispakket JGZ voor alle kinderen	Aanbieden van contactmomenten, verdeeld over 18 consultatiebureaus, conform Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen.
Verkleinen gezondheidsverschillen	Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften	Aanbieden van extra 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, inclusief de 22 wekenprik voor zwangere vrouwen.
Faciliteren beleidsontwikkeling publieke gezondheid jeugd	Informer en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid op basis van monitoring, rapportage en onderzoek	- Opstellen Integrale Jeugdrapportage. - 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 gezondheid voor de jeugd	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen.
Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang	- Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en gastouders (GO) - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie. - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO.

Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming

Een versteviging van de reguliere infectieziektebestrijding (IZB) is nodig om klaar te kunnen staan voor een komende pandemie. De GGD is op dit moment nog onvoldoende geëquipeerd om hun rol op het gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit te voeren. Deze versterking is ook onderdeel van het versterkingsplan Toekomstbestendige GGD. De formatie-uitbreiding tot en met 2027 heeft als doel om alle zeven kerntaken behorende bij IZB naar behoren uit kunnen voeren, pandemisch paraat zijn en goed aangesloten zijn op de processen van de LFI. Bovenregionale samenwerking vraagt inzet, maar levert ook kennis en tijdswinst. Bij gelijke inzet meer kwaliteit, niet minder werk.

Tuberculosebestrijding

Met de grote instroom van vluchtelingen en arbeidsmigranten merken we dat het aantal te behandelen patiënten toeneemt. Dit vergroot de werkdruk omdat hier vaak meerdere momenten van (intensieve) begeleiding nodig zijn om de behandeling adequaat voort te zetten. Met de verwachting dat de instroom van (niet-)EU-ingezetenen zich niet laat sturen en een vernieuwde wijze van screening die nu middels een pilot wordt uitgevoerd, is de inschatting dat dit om extra inzet en middelen zal vragen. Dit is onderdeel van het traject toekomstbestendige GGD.

Seksuele Gezondheid

De GGD wil de komende jaren de ingeslagen weg volgen in het bevorderen van seksuele gezondheid en het gesprek hierover aangaan met jongeren, docenten, intermediairs bij verenigingen etc.. In de afgelopen jaren hebben we met de SPUK ASG deze deskundigheid op kunnen bouwen.

Onduidelijkheid rondom deze SPUK brengt deze expertise mogelijk in gevaar. Vooralsnog is deze activiteit opgenomen in de begroting, op basis van toekomstige besluitvorming rondom de SPUK ASG wordt duidelijk in welke mate dit door blijft gaan.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Het voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten	Signaleren en bestrijden van infectieziekten en monitoren vaccinatiegraad	- Afhandelen van meldingen van infectieziekten - Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel individueel als in groepsverband, als aan risicogroepen - Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid; - Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten ten behoeve van antibioticaresistentie en infectiepreventie; - Uitvoeren van bron- en contactonderzoek; Screening op en behandeling van infectieziekten.
Het beschermen van de bevolking tegen gezondheids-bedreigende 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	- In 2026 wordt de gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd - Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid en -gezondheidsrisico's
Continue verbetering van de algemene publieke gezondheid	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	- Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen. - Wij voeren in 2026 panelonderzoeken en duidingsgesprekken bij gemeenten. - Wij geven beleidsadviezen over gezondheidsbevordering en gemeentelijk en regionaal preventiebeleid.

Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid

Nieuwe technologieën bieden kansen. Ook als het gaat om het vergroten van veiligheid en gezondheid. Tegelijkertijd schept het ook verwachtingen. We moeten als GGD meegaan met de snelheid van de informatiemaatschappij waarbinnen wij werken en tegelijkertijd betrouwbaar blijven. Wij zetten ons in op het verkrijgen, verrijken, delen en duiden van data. Voor onze gemeenten en voor onze inwoners. Er wordt al gewerkt aan de integratie van business intelligence (BI) binnen de VRLN/GGD. Naast een goed datafundament en -warehouse zijn er voor het ontsluiten en analyseren van deze data ook BI-professionals nodig. Vanaf 2025 zijn er structureel middelen opgenomen in de begroting hiervoor. In 2026 wordt gewerkt aan de verdere verbetering van de benodigde structuur en organisatie voor data-gedreven, informatie-gestuurd werken.

Diverse applicatie vervangingen en aanpassingen

Veel applicaties die de GGD gebruikt voor de uitvoering van taken zijn landelijke GGD-applicaties en zijn of komen op landelijk niveau in beheer. Dat vraagt ook van regionale gebruikers om inspanningen op het gebied van ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering. Mogelijk moet hiervoor extra geïnvesteerd gaan worden. De schaal en omvang hiervan is door actuele en constante ontwikkeling van de landelijke en eigen informatievoorziening nog lastig in te schatten.

Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden

Om de verbinding te versterken tussen publieke gezondheid en de gemeenten zijn GGD-teams ingesteld. De teams bundelen data, kennis en ervaring om gemeenten beter en op maat te kunnen adviseren. Uit reacties van diverse gemeenten is op te maken dat de inzet van GGD-teams positief werkt. Om de ontwikkeling en inzet van de GGD-teams te optimaliseren wordt de inzet van deze teams in 2025 geëvalueerd. De begroting 2026 gaat uit van een ongewijzigde voorzetting van de GGD-teams.

Forensische geneeskunde

Door de schaarste van forensische artsen en de wens van de politie om één contractpartner per politieregio te hebben, is de samenwerking met GGD Zuid Limburg versterkt. Er wordt gewerkt vanuit één rooster en ondersteunende bedrijfsvoering is vanuit Zuid opgepakt. De landelijke politie is in 2024 gestart met de aanbesteding van arrestantenzorg (één onderdeel van de dienstverlening aan de politie). Deze gunning is meerdere malen uitgesteld. Bij het afronden van deze begroting was net bekend dat de medische arrestantenzorg (MAZ) na 2026 aan een andere partij wordt gegund. De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet duidelijk, mede omdat de bezwarenperiode rondom de aanbesteding nog loopt en gunning nog niet definitief is. De verwachting is dat in de loop van 2025 de consequenties inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Het beschermen van de bevolking tegen gezondheids-bedreigende 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	- Lijkschouw bij vermoeden niet-natuurlijke dood en euthanasie - Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken en kindermishandeling; - Opstellen letselbeschrijvingen.
Beperken van gezondheidsschade	Borgen opgeschaalde publieke gezondheids-processen 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.

Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving

Wij adviseren gemeenten om samen met haar partners voor en met inwoners een zo gezond en veilig mogelijk leven, thuis, in de directe woonomgeving, op school en op het werk en in de vrije tijd te creëren. Er komt steeds meer aandacht, ook recent in het regeringsbeleid, om de kwaliteit van de leefomgeving in het belang van de gezondheid van mensen te bevorderen. De GGD heeft met de bouwstenen Gezonde Leefomgeving een goede basis gelegd voor gemeenten om dit onderdeel in de omgevingsvisie op te nemen. Een gezonde leefomgeving is in het merendeel van de omgevingsvisies

van gemeenten opgenomen. In het vervolgtraject, de vertaling naar de omgevingsplannen en de advisering bij nieuwe plannen, wil de GGD graag een actieve rol spelen om deze kennis en inzichten over de leefomgevingsfactoren op de publieke gezondheid optimaal in te kunnen zetten. Dit vereist een veel meer proactieve rol dan we op dit moment kunnen realiseren met de huidige formatie en deskundigheid. Het is de wens om in 2026 in elk GGD-team een adviseur medische milieukunde te hebben. Deze uitbreiding is onderdeel van het traject toekomstbestendige GGD.

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
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	- (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en ruimtelijke ordening en de leefomgeving in relatie tot de gezondheid. - Voorlichting over voorkomende gezondheidsbedreigende factoren, o.a. asbest, gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte, houtkachels en windmolens. - Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen - Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen.
Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op vergunde bedrijven	- Inspecteren en adviseren van tattoo- en piercingshops, (tijdelijke) huisvestinglocaties vluchtelingen en statushouders en seksbedrijven

2.1.2 Wat kost het?

De lasten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 28,8 miljoen exclusief de toerekening van overhead. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 20,9 miljoen van de programmalasten.

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

Begroting 2026	
Lasten	28.814
Baten	28.810
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	4
Stortingen in reserves	3
Onttrekkingen aan reserves	6
Geraamd resultaat	0

2.2 Programma Brandweezorg

Deze beleidsperiode (2024-2027) moeten we verder toewerken naar een flexibele, informatiegestuurd, rationele en robuuste brandweerorganisatie, om snel en adequaat incidenten te kunnen blijven bestrijden en risicogericht te adviseren.

2.2.1 Wat willen we bereiken?

Visie op brandweezorg

Het Algemeen Bestuur heeft in 2021 de visie op brandweezorg 2030 vastgesteld. Hierin zijn de lijnen voor de komende jaren vastgelegd. Met dit document als basis, is een traject gestart om de brandweer te moderniseren en meer toekomstbestendig te maken. Hiervoor worden de volgende bouwstenen gebruikt:

- Behapbare basis;
- Risicogerichte specialismen;
- Minimale maar wel verantwoorde slagkracht;
- Flexibel repressief organisatiemodel;
- Toekomstbestendige brandweezorg, met inachtneming van de 'deeltijdrichtlijn' en
- Informatiegestuurd werken en continu ontwikkelen van onze kennis.

Goed werkgeverschap

Naast de uitdagingen die er voor de brandweerorganisatie liggen op het gebied van het behouden en werven van voldoende vrijwilligers, geldt dit ook voor het overige brandweerpersoneel. Door vergrijzing binnen onze eigen organisatie en krapte op de arbeidsmarkt wordt het een uitdaging om ons personeelsbestand op peil te houden. In de breedste zin is het belangrijk dat er een duurzaam personeelsbeleid wordt opgezet met het doel een aantrekkelijke werkgever te worden en te blijven. Belangrijke thema's hierbij zijn het geestelijk en lichamelijk vitaal houden van repressief brandweerpersoneel, het voorkomen van PTSS (Posttraumatische stressstoornis) en sociale (on)veiligheid.

De brandweer in verandering

Het kabinet heeft aangekondigd om met behoud van het goede, te komen tot een toekomstbestendig, samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweezorg. Een zichtbare ontwikkeling is een toenemende focus op de voorbereiding en respons op bovenregionale en landelijke incidenten. In feite wordt hier bedoeld op landelijke slagkracht. Het is niet duidelijk of en welke financiële gevolgen dit kan hebben.

Het kabinet heeft veiligheidsregio's beoordeeld als vitale aanbieders. Drie processen van de veiligheidsregio's zijn als vitaal geanalyseerd, waaronder repressieve brandweezorg. Er volgt nu een weerbaarheidsanalyse en een actieplan. Hiervoor worden geen financiële middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. Het is nog niet bekend welke gevolgen dit heeft.

Tenslotte zien we dat veranderingen ook gevolgen kunnen hebben voor de historisch bepaalde locaties in onze regio: waar komt de toekomstige kazerne te liggen, welke specialismen koppelen we eraan en wat betekent dit voor de dekking? Dit vraagt een meer bedrijfsmatige aanpak waarbij lokale verankering niet losgelaten kan worden. De stijgende maatschappelijke kosten zoals energie en bouwkosten zullen bij de realisatie van nieuwe kazernes ook een rol blijven spelen. De vraag wat mag het kosten, zowel in geld als in tijd zal dus ook in 2026 aan de orde zijn.

Incidentbestrijding: gegarandeerde brandweezorg

Paraatheid

Gegarandeerde brandweezorg bieden aan onze inwoners is alleen mogelijk bij een voldoende parate repressieve organisatie (7 dagen per week en 24 uur per dag direct en adequaat kunnen reageren op een melding). Het hebben van een grotendeels vrijwillige organisatie, betekent een toenemende uitdaging om de paraatheid op peil te houden. De paraatheid wordt nauwkeurig in de gaten gehouden en we treffen aanvullende maatregelen om de paraatheid op peil te houden waarbij de focus ligt op werving en behouden van vrijwilligers en het versterken van beroepsmatigheid waar vrijwilligheid afneemt.

Vrijwilligheid wordt anders ingericht en ingevuld dan in het verleden. Vrijwilligers blijven korter bij de brandweer, werken vaker verder weg van de kazerne, zijn minder beschikbaar en gaan met een andere mindset bij de brandweer dan de vorige generatie. Het behouden en werven van voldoende vrijwilligers is voor de brandweer een belangrijk en continu doel. Om eenzelfde mate van paraatheid te kunnen organiseren gaan we ervan uit dat jaarlijks 2% extra vrijwilligers nodig zijn. Dit leidt tot toenemende inspanningen en kosten van onder andere werving en selectie en het opleiden van nieuw personeel. Tot op heden worden deze kosten gedekt uit de beschikbare budgetten.

Robuustheid en slagkracht

Het vaker voorkomen van grote incidenten, zoals grote of gelijktijdige natuurbranden of overstromingen, betekent dat het hebben van een robuuste brandweerorganisatie steeds belangrijker wordt. De slagkracht in de regio moet hiervoor op peil blijven. Onze eigen regionale slagkracht is teruggebracht tot een minimaal, maar wel verantwoord niveau. Er wordt geïnvesteerd in modern materieel, gerichte slagkracht zoals voor de bestrijding van natuurbranden en branden in zeer grote brandcompartimenten en in specialistische teams. We werken toe naar een toekomstbestendige brandweer met voldoende capaciteit om kwalitatief hoogwaardige brandweezorg te leveren én weerstand te kunnen bieden aan grootschalige en nieuwe incidenttypen. Waarschijnlijk zullen in het kader van vergroten van de weerbaarheid van de samenleving meer en andere taken bij de brandweer belegd gaan worden.

Bestrijding van waterongevallen (inclusief incidenten op en met schepen) moet nog worden doorontwikkeld. Er is een landelijke visie vastgesteld die vertaald moet worden naar onze regio. Hierbij valt te denken aan samenwerking met andere regio's/partners, modernisering van de oppervlakteredding, modernisering van de uitrusting van het duikteam en modernisering van de eigen vloot brandweerboten. Dit zal in 2025 en 2026 zijn beslag gaan krijgen.

2^e loopbaanbeleid brandweer

In 2006 is het 2^e loopbaanbeleid voor medewerkers incidentbestrijding in de 24-uursdienst geïntroduceerd. Onder voorwaarde van medische geschiktheid mogen deze medewerkers maximaal 20 jaar werken in deze bezwarende functie. Bijna alle 24-uursdienst medewerkers maken hier gebruik van.

Het 2^e loopbaanbeleid kent ook nadelen. Daarom wordt op verzoek van werkgevers en werknemers onderzoek uitgevoerd naar de belemmerende en bevorderende factoren voor duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in repressieve brandweerfuncties. Dit onderzoek duurt tot en met 2026. De uitvoering van het loopbaanplan voor de brandweerlieden is uitgesteld tot dat de uitkomsten van het onderzoek gereed zijn. Dit betekent dat de kosten van het 2^e loopbaanbeleid grotendeels naar achteren worden geschoven.

Risicobeheersing: van regelgericht naar risicogericht adviseren

Regelgerichte en risicogerichte advisering

De brandweer is bezig met een transitie naar niet alleen regelgerichte advisering, maar ook risicogerichte advisering. Bij een stapeling van risico's of bij nieuwe ontwikkelingen ontbreekt het soms aan duidelijke regelgeving; op zo'n moment vraagt het dat veiligheidsregio's vanuit hun deskundigheid meedenken, zodat de veiligheid en continuïteit toch geborgd worden bij activiteiten en opgaven in de fysieke leefomgeving.

Naast de verandering van risico's worden de risico's ook steeds complexer. De verdichting van initiatieven, nieuwe technieken en technologieën die gebruikt worden en dus ook complexere risico's vergen daardoor ook steeds complexere adviezen. Dit betekent dat de kennis en competenties van de medewerkers mee moeten groeien met de adviesvragen die voorliggen. Vanuit het plan 'perspectief' wordt invulling gegeven aan groei en ontwikkeling van de individuele medewerkers en daarmee ook aan de afdeling in zijn geheel. Er wordt continu gewerkt aan de kwaliteit van de afdeling. Doordat er op regionale schaal veel ervaring wordt opgedaan en gedeeld kunnen gemeenten goed geadviseerd worden.

De veranderingen in de maatschappij zorgen voor risico's die snel veranderen. Denk hierbij aan de Veilige Energietransitie, extreem weer, klimaatverandering en natuurbranden. Dit vraagt om een afdeling Risicobeheersing die goed kan inspelen op de nieuwe risico's die hierbij horen om de fysieke veiligheid te borgen. Dit doen we door de gemeenten te ondersteunen met het uitvoeren van toezicht op brandveilig gebruik en advisering op initiatieven in de fysieke omgeving.

Informatiegestuurd werken

Met snel veranderende risico's is het ook van groot belang om zicht te hebben op de ontwikkeling van de risico's. Informatiegestuurd werken krijgt hierin een steeds belangrijkere rol. De afdeling Risicobeheersing kent de ontwikkelingen in de regio en de risico's en is daarmee een belangrijke informatiebron voor de veiligheidsketen. Hierin vindt continue ontwikkeling plaats.

Versterken zelfredzaamheid

Als incidenten plaatsvinden zijn hulpdiensten meestal later aanwezig. Dit betekent dat er altijd een beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid van inwoners van onze regio. Vanuit risicobeheersing werken we aan de versterking van zelfredzaamheid door gedragsbeïnvloeding. De Risk Factory, Keurmerk Veilig Ondernemen, branchegerichte projecten zoals 'de zorg brandveilig' en het netwerk met de woningcorporaties zijn hier voorbeelden van. Ook publieksvoorlichting, voorlichting op scholen, en statushouders zijn belangrijke doelgroepen voor het versterken van deze zelfredzaamheid. Deze aanpak blijven we continu versterken.

Natuurbrandmanagement

Het gevaar voor onbeheersbare natuur- en bosbranden neemt door klimaatverandering ernstig toe. Door middel van het Interreg-project, lopende van eind 2024 t/m eind 2027 wordt er samen met 14 Duitse en Nederlandse gemeenten, natuurbeheerders en kennisinstituten gewerkt aan een grensoverschrijdend project ten behoeve van Natuurbrandbeheersing. Denk hierbij aan het elkaar beter leren kennen, innovatieontwikkelingen, inrichtingsmaatregelen, oefeningen, leerprogramma's natuurbrand ontwikkelen en burgers, bedrijven en stakeholders informeren over natuurbrandrisico's.

Ook zijn er landelijke ontwikkelingen binnen Nederland op het gebied van natuurbrandbeheersing, zoals een visie en bijbehorend uitvoeringsplan. In samenhang met het Interreg-project zullen ook hier ontwikkelingen lokaal geïmplementeerd worden.

Preparatie

Herziening Brandweeronderwijs

We zien dat het landschap van de brandweer aan het veranderen is en dat vraagt ook een herziening van het onderwijs. De verwachting is dat deze ontwikkeling ons de komende jaren bezig gaat houden. Met name de transitie van het huidige onderwijsmodel naar een meer modulair systeem waarbij de belastbaarheid en de flexibiliteit centraal staan. Het systeem zal ook op inhoud overeen moeten komen met de repressieve organisatie. De mate waarin crisisbeheersing en brandweezorg elkaar gaan beïnvloeden zal invloed hebben op de inrichting van het nieuwe onderwijsstelsel.

De onderlinge relatie tussen de onderdelen preparatie en incidentbestrijding is evident, toch is het geen vanzelfsprekendheid dat de balans er is. Het jaarlijks blijven afstemmen van ambitie en uitvoering moet belangrijk blijven. Onder invloed van landelijke en regionale ontwikkelingen/belangen moet de uitvoerbaarheid getoetst worden. Niet alleen in het kader van duurzaam inzetbaar houden van ons personeel, maar ook vanwege de verantwoording van kosten. Een goede afweging maken bij het besluiten tot vervanging van materieel is al de gehanteerde werkwijze. Dit moeten we ook in 2026 vasthouden omdat we op deze manier zuiver en verantwoord de maatschappelijke middelen wegen.

Ook gaan we in 2026 ons als brandweer nog meer richten op de samenhang der dingen. Welke toekomstontwikkelingen komen er op ons af waar we meer op in moeten spelen. Om dit op een juiste en tijdige manier te vertalen is de informatiepositie van de brandweer van belang. Dit vraagt ook een herdefiniëring van ons aansturingsmodel. Naast onze repressieve veerkracht moet we ook in staat zijn om duiding te geven aan toekomstige vraagstukken. Hiervoor is een transformatie van het vakgebied operationele voorbereiding noodzakelijk, meer vanuit programmalijnen op inhoud inrichten in plaats van de traditionele aansturingslijn. Hierdoor komen we meer aan de voorkant van de informatie en kunnen we een nauwe samenwerking met de afdeling Risicobeheersing en Crisisbeheersing inregelen.

Voor 2026 zullen we ook keuzes moeten maken die zich bevinden op het scheidsvlak van exploitatie en personeel. We zien dat we ook in de nabije toekomst in moeten spelen op vervanging of aanschaf van nieuwe materialen. Naast de reguliere vervanging komen we hier in de knel met beschikbaar personeel. We zullen dus ook keuzes moeten gaan maken die raken aan ons reguliere werk. Om niet in te boeten op onze repressieve veerkracht, zullen we personele capaciteit aan moeten wenden om bestaande ontwikkelingen te vertalen naar nieuwe behoeftes. In 2026 zullen we aandacht moeten geven aan dit proces. Dit past ook bij ons uitgangspunt dat de mens onze kritische succes factor is.

Voor al deze ontwikkelingen geldt, dat binnen de eigen begroting ruimte moet worden gecreëerd om door te ontwikkelen en uitvoering te geven aan onze ambities.

2.2.2 Wat kost het?

De lasten van het programma Brandweezorg bedragen € 40,2 miljoen (exclusief toerekening overhead). De gemeenten dekken met hun bijdragen € 33,0 miljoen van de programmalasten.

Tabel programma Brandweezorg (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2026	
Lasten	40.181
Baten	40.181
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	0
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen aan reserves	0
Geraamd resultaat	0

2.3 Programma Crisisbeheersing

2.3.1 Wat willen we bereiken?

Het domein crisisbeheersing

Om invulling te kunnen geven aan de opgaven en uitdagingen vanuit zowel de Landelijke Agenda Crisisbeheersing (LACb) alsook ons beleidsplan zijn we in 2023 gestart met een intensieve samenwerking tussen de drie kolommen binnen crisisbeheersing (Crisisbeheersing, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en Bevolkingszorg). Hierbij wordt gewerkt vanuit domein-brede processen waar alle reguliere werkzaamheden, projecten en pijlers uit de visie crisisbeheersing (crisisbeheersing en de burger; crisisbeheersing en informatie; grenzeloze crisisbeheersing) zijn ondergebracht.

In 2023 is een ontwerp gemaakt hoe we aan de versterking gaan werken en een start gemaakt met het leggen van het fundament in het domein crisisbeheersing. In 2024 is dit fundament verfijnd. De jaren 2025, 2026 en 2027 staan in het teken van het uitwerken van de ontwikkelingen zodat we eind 2027 kunnen vaststellen dat we de versterkingsopgaven gerealiseerd hebben.

Deze beleidsperiode (2024-2027) versterken we crisisbeheersing naar een flexibele en robuuste organisatie die in de koude en lauwe fase in leiding, coördinatie en informatiemanagement voorziet en komt met handelingsperspectieven voor inwoners, betrokkenen en (keten)partners. Daarnaast is er een geborgde crisisorganisatie voor de warme fase. Thema's die extra aandacht verdienen zijn de interne continuïteit, relatie met de inwoners en het adaptieve vermogen van de crisisorganisatie. Ook onze informatiepositie en samenwerking over onze grenzen heen zal verder uitgebouwd worden.

Landelijke doelen voor crisisbeheersing zijn vastgelegd in de LACb. De pijlers in dit plan zijn: versterken voorbereiding en paraatheid, versterken van een weerbare samenleving en bevorderen van kwaliteit en professionaliteit. De versterking crisisbeheersing wordt gefinancierd vanuit structurele BDuR-bijdrage van het Rijk. Hoewel het bevorderen van weerbaarheid op onderdelen deel uitmaakt van de taken van crisisbeheersing, is de verwachting rondom dit thema in het licht van militaire dreiging het afgelopen jaar enorm toegenomen. Begrippen als civiele bescherming en civiel-militaire samenwerking worden opnieuw geframed. Daarbij geeft defensie aan de komende jaren nadrukkelijk minder beschikbaar te zijn voor ondersteuning bij crisistaken; sterker nog: er wordt eerder een bijdrage verwacht vanuit het civiele aan het militaire domein. Daarbij wordt voor de uitvoering van een aantal taken nadrukkelijk richting veiligheidsregio's gekeken. Met taken in bijvoorbeeld de (regie op) het vergroten van maatschappelijke weerbaarheid, het organiseren van noodsteunpunten en het in beeld brengen en activeren van maatschappelijke netwerken zijn echter aanzienlijke capaciteiten en middelen gemoeid. Dat levert een landelijke discussie op over taken, middelen en prioriteiten, waar op het moment van schrijven nog geen duidelijkheid over bestaat.

Het programma crisisbeheersing is onderverdeeld in vier processen, te weten: kaderstelling en verbinding, risicoanalyse en -advisering, organiseren en uitvoeren en informatievoorziening.

Verbinding en kaders: werken vanuit onze stakeholders

Om de functionaliteit naar de verschillende ketens en partners in stand te houden en verder uit te bouwen zijn op de taakvelden GHOR, bevolkingszorg, multidisciplinaire samenwerking en internationale samenwerking regisseurs actief om stakeholdermanagement, programma's, beleid en verantwoording vorm te geven. Belangrijkste ambities op deze taakvelden zijn:

- Operationaliseren en implementeren van de landelijke kwaliteitskaders bevolkingszorg;
- Borgen van onze bijdragen aan landelijke netwerken, initiatieven en eventuele crisisteam;

- Operationaliseren van een toekomstvisie over piketfuncties voor de crisisorganisatie, in tijden van nieuwe generaties, toenemende schaarste, werkdruk en veranderend werkgeverschap;
- Versterken van netwerkmanagement en onze daadwerkelijke verbinding met inwoners en maatschappelijke partijen (bouwen aan vertrouwen als basis voor versterken weerbaarheid);
- Intern bestendigen van een programma voor (internationale) samenwerking, met het inzetten en verwerven van externe fondsen;
- Voorbereiding van de grote multidisciplinaire eindoefening van het Interreg gesubsidieerde project ERMWIC (Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisismanagement) die in de eerste helft van 2027 plaatsvindt;
- Borging van samenwerking na de projectperiode resulteert eind 2026 in een voorstel aan alle in ERMWIC samenwerkende partners hoe dit structureel gefinancierd kan worden en
- Structureel inhoud geven aan de thema's 'weerbare samenleving' en 'weerbare organisatie' (business continuïteit management). Onze rol in dit kader zal afhangen van de landelijke taken- en financieringsdiscussie, danwel regionaal bestuurlijke herprioritering.

Netwerkmanagement

De versterking en uitbreiding van de netwerken komt alle processen binnen crisisbeheersing en VRLN ten goede, maar helpt ook de betrokken partners in de voorbereiding op rampen en crises. Het (internationale) netwerkmanagement vanuit multi-perspectief en vanuit GHOR en Bevolkingszorg wordt geregisseerd vanuit het proces kaderstelling en verbinding. Convenanten en werkafspraken worden opgesteld of geactualiseerd en het netwerk wordt uitgebreid.

Grenzeloze crisisbeheersing

De pijler grenzeloze crisisbeheersing valt binnen dit proces, waaronder het netwerk N4 en het met Interreg subsidie ondersteund project ERMWIC is gestart. Doel van ERMWIC is het bevorderen en borgen van grensoverschrijdende samenwerking in crisisbeheersing en rampenbestrijding. In het tijdplan van dit project zijn voor 2026 specifieke milestones bepaald. Eind 2026 heeft de 'verkenning naar' geresulteerd in een voorstel wat er nodig is om ook na de projectperiode de continuïteit en duurzame grensoverschrijdende samenwerking te bewaken en bevorderen. ERMWIC en Natuurbrandmanagement, beide Interreg gesubsidieerde projecten waarvoor VRLN leadpartner is, zoeken nadrukkelijk naar synergie-effecten. Ten aanzien van het N4 netwerk is er in 2026 uitsluitel, hoe de verantwoordelijke ministeries in Nederland en Duitsland het netwerk, i.c. de jaarlijkse netwerkdag en de samenwerkingsomgeving structureel financieel ondersteunen.

In 2026 ligt een generiek convenant ter ondertekening voor met betrekking tot de samenwerking met de Belgische crisispartners.

Bevolkingszorg

Met onze gemeenten implementeren we voor Bevolkingszorg de kwaliteitsambities 'Uniforme Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg' die we samen met de gemeenten geformuleerd hebben in 2024. Vanuit onze GHOR-verantwoordelijkheid gaan we onder andere de verbinding tussen het Dynamisch Risicoprofiel en het Zorgrisicoprofiel verder versterken.

Risicoanalyse en advies

Sterke operationele paraatheid en slagkracht wordt verbeterd door inzicht in regionale en lokale risico's. We ontwikkelen een eenduidig proces voor risico-inventarisatie en risicoanalyse op operationeel, tactisch en strategisch niveau. In 2026 zijn de belangrijkste producten het veiligheidsbeeld, het dynamisch (zorg)risicoprofiel, het Provinciaal Risicoprofiel en uitgevoerde dreigingsanalyses. We trekken samen op met de afdeling Risicobeheersing van de brandweer en adviseren op grote ontwikkelingen in de fysieke omgeving met mogelijke impact op crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarnaast vindt aan de hand van het geactualiseerde evenementenbeleid

verdere procesoptimalisatie plaats in het adviseringsproces van evenementen. De GHOR blijft onze gemeenten adviseren over onder andere gezondheidsrisico's bij B- en C-evenementen.

Als veiligheidsregio hebben we de ambitie om relatiebeheer met onze inwoners te versterken, ook een van de pijlers vanuit de visie crisisbeheersing (*crisisbeheersing en de burger*). Het verbeteren van de kennis en bekendheid over risico's en veiligheid bij inwoners heeft hierbij prioriteit.

Door inzet van risico- en crisiscommunicatie wordt de weerbaarheid van de samenleving versterkt en geactiveerd en worden negatieve gevolgen van een ramp of crisis geminimaliseerd. Een andere ambitie is het beter gebruik maken en betrekken van groepen inwoners bij reguliere en ad hoc taken van de veiligheidsregio. In het licht van recente internationale politieke ontwikkelingen behoort de versterking van deze ambities nog nadrukkelijker tot het takenpakket van risico- en crisiscommunicatie. Deze ontwikkelingen passen binnen de begroting, gesteund door de versterkingsgelden crisisbeheersing vanuit de BDuR.

Organiseren en uitvoeren

Het is van groot belang dat functionarissen met een rol in de crisisbeheersing goed voorbereid hun taken kunnen uitvoeren. Om deze specifieke doelgroep optimaal te ondersteunen worden plannen en protocollen ontwikkeld, trainingen en oefeningen georganiseerd, lessen getrokken uit incidenten en worden atypische en niet acute crises opgepakt.

Maatschappelijke ontwikkelingen en de meerjarige, landelijke agenda crisisbeheersing moeten leiden tot een toekomstbestendig stelsel voor crisisbeheersing en brandweertzorg. Het is duidelijk dat dit stelsel aan de vooravond staat van vernieuwing. Er wordt onder andere gewerkt aan een flexibele netwerksamenwerking, gezamenlijke inrichting van een Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2) en het toewerken naar het optreden als één overheid. Bij het opstellen van het nieuwe regionale crisisplan is, voor zover mogelijk, voorgesorteerd op de verwachte aanpassingen die voortvloeien uit deze ontwikkelingen.

In 2026 is de exacte omvang van het werk naar aanleiding van de wetsevaluatie en de landelijke agenda in zicht:

- We kijken vooruit en zijn in staat om tijdig te anticiperen op regionale en landelijke veranderingen in het risicobeeld;
- Iedere functionaris weet wanneer wat verwacht wordt in termen van bereikbaarheid, beschikbaarheid, preparatie en inzet;
- De operationele gereedheid van het systeem is in beeld waardoor we kunnen anticiperen op mogelijke verstoringen;
- We trekken lering uit alles wat we meemaken maar we hebben ook zicht op implicaties van lessen over rampen en crises elders in de wereld;
- We zijn in verbinding met de omgeving waardoor we partners en burgers laagdrempelig kunnen bereiken en veiligheidsvraagstukken die in de regio spelen geadresseerd kunnen worden en
- Voorbereiding gaat steeds meer over veerkracht en de samenwerking met de inwoners.

Informatievoorziening

Het proces informatievoorziening onderhoudt een informatienetwerk dat bestaat uit diverse (interne) organisatieonderdelen en externe partners/organisaties en zorgt ervoor dat de juiste personen op het juiste moment over de juiste veiligheidsinformatie beschikken met als doel een 24/7 actueel beeld van kwetsbaarheden, risico's en dreigingen. Tijdens de koude en lauwe fase wordt primair geleverd aan de processen binnen crisisbeheersing en de relevante veiligheids- en ketenpartners. Tijdens de warme fase levert het proces deze diensten aan de IM-piketorganisatie (Informatiemanagement) die

de regie voert op de informatie en het gezamenlijk beeld in de verschillende crisisteam (CoPI, ROT en GBT/RBT).

Hiervoor wordt een informatienetwerk opgebouwd en onderhouden dat bestaat uit diverse (interne) organisatieonderdelen en externe partners/organisaties. Hiermee werken we toe naar een actueel beeld van kwetsbaarheden, risico's en dreigingen.

Centraal binnen het proces informatievoorziening staat het VIK (Veiligheids Informatie Knooppunt). In het VIK komt informatie over alle aspecten van de veiligheidsregio samen, zowel van risicobeheersing als crisisbeheersing en (aspecten van) bedrijfsvoering. Het VIK wordt steeds verder doorontwikkeld. Naast het operationeel veiligheidsbeeld wordt er gewerkt aan een tactisch-strategisch beeld, het dynamisch risicoprofiel. Het VIK is een samenwerking tussen de twee Limburgse veiligheidsregio's en wordt de komende jaren doorontwikkeld.

De komende jaren versterken we informatiegestuurde veiligheid binnen Limburg via het VIK Limburg en binnen Zuid-Nederland en landelijk door de samenwerking binnen Fieldlab Zuid6. Fieldlab Zuid6 is een samenwerkingsverband dat zich richt op het verkennen, ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen op het gebied van informatiegestuurde veiligheid (bijvoorbeeld toepassingen van technologische ontwikkelingen zoals AI). Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid ligt de opdracht om landelijk een informatieknooppunt te realiseren. Dit is een optelsom van alle veiligheidsbeelden van de veiligheidsregio's. De opdrachten binnen VIK Limburg, Zuid6 en landelijk vullen elkaar aan. Voor Limburg-Noord is het verstevigen van de internationale informatie-uitwisseling een belangrijk speerpunt. De ontwikkelingen op informatievoorziening gelden vanzelfsprekend ook voor de GHOR en bevolkingszorg.

We willen de landelijke informatiepositie verder versterken door een goede verbinding met het Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2) en de capaciteit voor langdurige inzet borgen.

Interne continuïteit

In het licht van de toenemende complexiteit van risico's waarmee VRLN wordt geconfronteerd, wordt een robuust Bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem (BCM) ontwikkeld. Gezien de complexiteit van de materie en de verschillende belangen van de diverse bedrijfsonderdelen die hiermee samenhangen, wordt dit dossier VRLN-breed opgepakt. Verschillende toekomstige ontwikkelingen zoals nieuwbouw, technologische innovatie of nieuwe inzichten uit het nieuwe crisisplan dragen bij aan een robuuste VRLN. Het versterken van de interne continuïteit is ook één van de speerpunten van het beleidsplan 2024-2027 'In goede handen'.

Weerbare samenleving: in verbinding met onze inwoners

Mede ingegeven door het thema militaire dreiging, maar ook vanuit onze eigen ambities uit de visie crisisbeheersing 2030 en het beleidsplan, zal er stevig geïnvesteerd moeten worden op de verbinding met onze inwoners. Dit is een eerste voorwaarde om samen met onze inwoners en maatschappelijke partijen te kunnen werken aan verbetering van onze weerbaarheid bij uiteenlopende crises.

Aanvullend op alle lopende landelijke initiatieven onder andere gericht op het weerbaarder maken van de inwoners, is binnen de VRLN reeds in 2024 gestart met dit thema. Waar naar verwachting 2025 nog in het teken staat van het opzetten en opstarten van een breder programma rondom weerbare samenleving, zal dit programma een meerjarig karakter hebben en zo ook (be)geleid moeten worden. Scope is vooralsnog de beleidsperiode tot en met 2027. Maar als we maximaal gebruik willen kunnen blijven maken van de maatschappelijk aanwezige weerbaarheid en burgerkracht, zal dat in de toekomst meer structureel aandacht vragen.

2.3.2 Wat mag het kosten?

De lasten van het programma Crisisbeheersing bedragen € 8,7 miljoen (exclusief toerekening overhead). De gemeenten dekken met hun bijdragen € 5,3 miljoen van de programmalasten.

Tabel programma Crisisbeheersing (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2026	
Lasten	8.663
Baten	8.661
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	2
Stortingen in reserves	0
Onttrekkingen aan reserves	2
Geraamd resultaat	0

2.4 Risk Factory

Vanaf mei 2019 bezoeken doelgroepen Risk Factory Limburg-Noord, 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. Levenschte ervaringen veranderen de kijk op risico's. En dat geeft zelfvertrouwen om, als het er echt op aankomt, de juiste beslissingen te nemen. Het bestuur heeft besloten om de bestaande opzet van de Risk Factory voor het Primair Onderwijs en Senioren te continueren en uit te breiden met het Voortgezet Onderwijs.

2.4.1 Wat willen we bereiken?

Het in stand houden van het aantal klassen met groep 8 leerlingen die de Risk Factory bezoeken. Er vindt een uitbreiding plaats naar individuele senioren. Naast groepen is de ambitie om in toenemende mate ook individuele senioren te ontvangen en daarbij samen te werken met organisaties die daarin een rol kunnen spelen. De uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs is in het schooljaar 2024-2025 gerealiseerd. Vanaf 2025-2026 is de ambitie om snel te groeien in het aantal bezoekende tweedejaarsleerlingen. Voor alle doelgroepen is het relevant op aan te blijven sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de leefwereld van de doelgroep op het gebied van gezondheid en veiligheid.

2.4.2 Waar sturen we op?

Doelgroepen

Voor de komende beleidsperiode 2024-2027 wordt de huidige Risk Factory (basisschoolleerlingen groep 8 en senioren) gecontinueerd. Er wordt daarbij extra ingezet op de ontvangst van individuele senioren. Daarnaast vindt er (door)ontwikkeling van scenario's plaats, aansluitend op wensen en behoeften van de doelgroepen en de betrokken partners.

Blijvende afstemming met Zuid-Limburg en andere Veiligheidsregio's

In 2025 wordt er een businesscase ontwikkeld voor de mogelijke komst van een Risk Factory in Zuid-Limburg. Samen met onze partners ondersteunen we de businesscase. Ook in andere Veiligheidsregio's is er groeiende interesse. De komst van meerdere Risk Factories is positief, zo kan er samen ontwikkeld worden en is het aansluiten van landelijke partners makkelijker.

2.5 Programma Bedrijfsvoering/Overhead

2.5.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

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

Uitgangspunten die voor de bedrijfsvoering gelden:

- ondersteunen van het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld;
- functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting;
- functioneren binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen;
- werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering actief wordt opgepakt. Dit met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy;
- duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers;
- duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk kapitaal en energie.

De digitale transformatie

De digitale revolutie heeft een grote impact op onze maatschappij. Voor ons als organisatie is het noodzakelijk om hierin mee te evolueren. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en dus is digitaal transformeren van belang. Daarvoor ontwikkelen we een digitale strategie en hebben we ook aandacht voor de cultuurverandering die hierbij komt kijken.

De processen binnen de VRLN worden vooral ondersteund door het inzetten van digitale hulpmiddelen en de interactie met elkaar en haar klanten/samenwerkingsomgevingen wordt ook steeds vaker via een digitale manieren gefaciliteerd. Daarbij zal de komende periode ook nog meer aandacht zijn aan het vergroten van de vaardigheden en kennis op dit gebied van de medewerkers bij VRLN. Dit is ook noodzakelijk om de stappen die we op het gebied van security, privacy en ethiek al gezet hebben ook goed te kunnen borgen en verder door te ontwikkelen. Ook zullen we als VRLN onze werkomgeving en de tools die we daarvoor beschikbaar hebben continu moeten aanpassen aan de veranderende behoefte enerzijds en wet- en regelgeving anderzijds.

Al deze activiteiten dragen bij aan een flexibele en wendbare organisatie, die kan inspelen op interne en externe ontwikkelingen bij de digitale transformatie.

Doorontwikkeling processen en systemen

In het belang van de dienstverlening is een (verdergaande) digitaliseringsslag ten aanzien van de uitvoering van een aantal bedrijfsvoering processen noodzakelijk geworden. Binnen VRLN worden namelijk nog niet alle bedrijfsvoering processen ondersteund door een goede vakapplicatie, dan wel door het niet adequaat of actueel ingericht hebben van bestaande vakapplicaties. Hierbij valt te denken aan P&O gerelateerde processen, financiële en beheersprocessen. Deze afdelingen verliezen heel wat tijd aan administratieve werkzaamheden. Werk dat grotendeels vervangen kan worden dankzij goede vakapplicaties. Hierdoor kunnen de P&O adviseurs de focus leggen op actualisatie van reguliere HR (Human Resource) processen maar ook strategisch personeelsadvies zoals de implementatie van de onderdelen uit de HR Visie 2030. Daarnaast kunnen de financieel adviseurs zich meer en beter focussen op stuur- en verantwoordingsinformatie. De doorontwikkeling van processen en systemen is daarmee een belangrijk speerpunt voor 2026.

Werven, leren en ontwikkelen, binden en boeien van personeel en vrijwilligers

VRLN wordt gevormd door verschillende onderdelen met ieder haar eigen cultuur en karakteristieken ten aanzien van personeel. Daar waar de GGD omgaat met werkdruk (mede) als gevolg van onderbezetting, heeft de brandweer te maken met uitstroom als gevolg van vergrijzing en de gevolgen van het landelijke tweede loopbaanbeleid. Daarnaast is crisisbeheersing sterk in ontwikkeling en betreft dit een relatief jonge afdeling. Deze karakteristieken gaan samen met schaarste op de arbeidsmarkt en dat is dan ook merkbaar binnen VRLN. Tot op heden krijgt VRLN alle vacatures nog redelijk goed ingevuld maar niet voor niets spreken we in de HR visie voor 2030 over het belang van invulling geven aan thema's als arbeidsmarktcommunicatie en strategische personeelsplanning, maar ook binden en boeien. Ook in 2026 is het van belang dat VRLN vanuit bedrijfsvoering in samenwerking met de onderdelen brandweer, GGD en crisisbeheersing deze thematiek concreet en levend maakt om instroom te blijven creëren, maar ook structureel te ontwikkelen en te behouden en uitstroom te beperken.

2.5.2 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 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. Daarnaast wordt de interne auditfunctie continu doorontwikkeld.

2.5.3 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. Een deel van de overheadkosten worden gedekt uit de overige baten.

De lasten van het programma Bedrijfsvoering bedragen € 20,4 miljoen. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 18,4 miljoen van deze lasten.

Tabel Bedrijfsvoering/Overhead (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2026	
Lasten	20.295
Baten	20.046
Algemene dekkingsmiddelen	350
Onvoorzien	50
Geraamd saldo van baten en lasten	-51
Stortingen in reserves	64
Onttrekkingen aan reserves	13
Geraamd resultaat	0

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

Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 besloten een algemene reserve van maximaal € 1,250 miljoen aan te houden. De stand van de algemene reserve bedraagt primo 2025 € 280K.

In 2025 wordt de nota risicobeheersing en weerstandsvermogen geactualiseerd en voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Gekoppeld aan deze actualisatie zal tevens worden ingegaan op de relatie tussen het benodigde weerstandsvermogen en de hoogte van de algemene reserve.

Middels een rekenmodel waarbij zowel kans van optreden als mede financieel risico worden meegenomen, zijn de strategische risico's binnen de VRLN gewogen. De benodigde weerstandscapaciteit gaat uit van het restrisico (netto risico's) dat de organisatie loopt. Daartoe dient voor de verschillende risico's beoordeeld te worden wat de effectiviteit is van de aanwezige beheersingsmaatregelen en/of aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Het is niet waarschijnlijk dat alle risico's zich in één jaar voordoen in hun maximale omvang. Het weerstandsvermogen is bepaald vanuit de risico score > 9, een risico die in hoge mate de doelstellingen kunnen verhinderen en de stochastische (willekeurige) methode voor de financiële onzekerheid van uitkomsten te bepalen. De percentages worden door de Monte Carlo methodiek willekeurig toegekend. Er wordt aselect een waarde toegekend en deze wordt vermenigvuldigd met het risico. Zo kan een risico dat wij als hoog inschalen door deze methodiek als kans in een bepaald jaar als laag worden ingeschat en zo kunnen er grote verschillen ontstaan.

Het resultaat is hieronder weergegeven en toegelicht.

Weerstandsvermogen 2024

(bedragen in euro's)

Risicogebeurtenis	Kans (K)	Financieel gevolg (E)	Financieel weerstandscapaciteit	% bijdrage aan weerstandscapaciteit 2024
Strategische huisvesting: veranderende wetgeving duurzaamheid en prijsstijgingen	95%	€ 200.000	€ 2.874	0%
Niet voldoen aan wettelijke taken	95%	€ 800.000	€ 42.174	4%
Energielasten stijging	50%	€ 500.000	€ 131.948	13%
Korting op specieke uitkeringen conform regeerakkoord	95%	€ 1.200.000	€ 122.327	12%
Mentale gezondheid medewerkers	75%	€ 500.000	€ 328.634	32%
Financiële gevolgen PTSS als beroepsziekte	95%	€ 1.000.000	€ 385.950	38%
Totaal			€ 1.013.907	100%

Onvoldoende uitvoering van (wettelijke) taken Publieke Gezondheid (risico: niet voldoen aan wettelijke taken)

De continuïteit en kwaliteit van de wettelijke taken Publieke Gezondheid staan onder druk. Als de GGD de wettelijke taken onvoldoende kan uitvoeren, zijn hier risico's aan verbonden. Daarbij gaat het met name over gezondheidsrisico's voor de regio. Er zijn echter ook risico's welke de wettelijke taken overstijgen. Deze kunnen imagoschade en - bij ernstige escalatie - nalatigheid en/of schadeclaims tot gevolg hebben.

- Toezicht en controle: De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg en kijkt naar wat er goed gaat, wat risico's zijn en wat beter kan. De inspectie kan ingrijpen als de kwaliteit van zorgverlening onvoldoende is. Hiervoor heeft de inspectie verschillende interventies, zoals een bevel, bestuurlijke boete of publieke waarschuwing. Ingrijpen is dan nodig en hier zijn kosten aan verbonden.
- Goed werkgeverschap: In het arbeidsrecht zijn diverse regels opgenomen voor werkgever en werknemer. In artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat de werkgever zich als 'goed werkgever' moet gedragen. De negatieve effecten van roofoverval op personeel moeten niet worden onderschat en de kans op langdurige schade voor de organisatie is hierbij groot.
- Financiën: interventies voor bijvoorbeeld het wegwerken van wachttijden, of bij een uitbraak/incident, vragen (vaak dure) ad hoc oplossingen.

Om deze risico's te mitigeren is in 2024 gestart met het versterkingstraject: 'Toekomstbestendige GGD'. Naar verwachting heeft de GGD enkele jaren nodig om deze wettelijke taken structureel te versterken, daarbij is de GGD afhankelijk van de financiële middelen en de fasering van deze middelen.

Overhevelen specifieke uitkeringen naar het gemeentefonds (risico: korting op specifieke uitkeringen conform reageerakkoord)

Op basis van het hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet besloten om specifieke uitkeringen (SPUK) over te hevelen naar het gemeentefonds en daarop een korting van 10% toe te passen. De overheveling en korting zou moeten ingaan per 1-1-2026. Door de voorgenomen overheveling naar het gemeentefonds zou het oormerk van de bijdrage vervallen. Gemeenten zijn vrij in de bestedingen van het gemeentefonds en dus ook vrij in welk deel van de voormalige SPUK zij aan de veiligheidsregio beschikbaar stellen.

VRLN ontvangt de volgende specifieke uitkeringen:

- Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG), via centrum GGD Zuid Limburg;
- Versterking Pandemische paraatheid;
- COVID-19 vaccinatie en
- BDuR Veiligheid en versterking Crisisbeheersing.

Naar aanleiding van de overheveling naar het gemeentefonds en de daarbij toegepaste korting van de BDuR hebben de veiligheidsregio's gesproken met de staatssecretaris. Deze heeft aangegeven dat het opheffen van de BDuR als specifieke uitkering een ongewenst effect is geweest.

Middels een schrijven van het ministerie van Justitie en Veiligheid d.d. 11 november jl., heeft de minister te kennen gegeven, dat het kabinet heeft besloten dat de BDuR blijft bestaan als specifieke uitkering en daarmee niet wordt overgeheveld naar het gemeentefonds.

Wat betreft de korting is landelijk de inzet om in de voorjaarsnota 2025 duidelijkheid te geven hoe dit zal gaan uitwerken. Voor nu staat de korting verwerkt vanaf 2026 in de begroting van het ministerie. Een eventuele korting van 10% op de BDuR kan mogelijk gevolgen hebben voor de dienstverlening door crisisbeheersing en brandweerbijstand. Crisisbeheersing heeft afgelopen jaren met de versterkingsgelden een ontwikkeling ingezet die door een mogelijke korting geremd kan worden. Voor

brandweezorg is de BDuR al jarenlang een vaste inkomstenbron waar vaste formatie voor is aangenomen die de paraatheid ondersteunt.

Besluitvorming over de overheveling van de SPUK ASG naar het Gemeentefonds heeft, nog niet plaatsgevonden, verwacht maart 2025. Hierdoor is nog onduidelijk wat het totale beschikbare bedrag gaat worden en hoe dit verdeeld gaat worden. Mogelijk leidt dit tot een meer evenwichtige verdeling over de GGD regio's in Limburg.

Ten aanzien van de pandemische paraatheid wordt een afbouwscenario uitgewerkt waarin rekening wordt gehouden met de afbouw van de uitkering tot 2029. Onduidelijk is wat de korting gaat betekenen voor de opdracht aan de GGD.

De kosten van de COVID-19 werden steeds volledig door het Rijk vergoed via de SPUK. Onduidelijk is welke opdracht de GGD'en/gemeenten gaan krijgen en welke vergoeding daarvoor ontvangen gaat worden. De regering heeft nog geen besluit genomen over het structureel verstrekken van de COVID-19 vaccinatie. Op dit moment loopt de voorbereiding van de besluitvorming over de vaccinatie in 2025, waarbij voor 2025 nog onderzocht wordt hoe de vaccinaties bekostigd worden. Nu is dat op basis van een begroting per GGD. Landelijk wordt onderzocht of een vergoeding per vaccinatie haalbaar is.

Strategische huisvesting (Risico: veranderende wetgeving duurzaamheid en prijsstijgingen)

De aanpassingen naar flexibel werken, verduurzamen en nieuwbouw van kazernes hebben te maken met forse, onvoorziene prijsstijgingen. De ontwikkelingen op de bouwmarkt leiden tot hoge bouwkosten. Het risico bestaat dat de (ver)bouwkosten harder stijgen dan waar rekening mee is gehouden.

Stijgende energielasten en grondstoffen (risico: energielasten stijgen, hoge prijsindexatie)

Wereldwijde economische ontwikkelingen, waaronder de oorlog in Oekraïne, geven schaarste in grondstoffen. Samen met de schaarste aan professionals op diverse gebieden veroorzaken die stijgingen van de prijzen boven de reguliere indexatie op basis van de consumentenprijsindex. De afgelopen jaren zien we een negatief effect op de energielasten maar ook op de kostprijzen van materieel en voertuigen.

Mentale gezondheid medewerkers (risico: mentale gezondheid medewerkers)

De veranderingen in de maatschappij zorgen voor risico's die snel veranderen. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit en veerkracht van onze medewerkers. Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt hebben invloed op de mentale gezondheid van onze medewerkers. Dit kan tot hogere uitval van medewerkers leiden, kortdurend maar ook langdurig. De voorspelbaarheid van dit risico is laag, de eventuele financiële gevolgen kunnen groot zijn.

Erkenning PTSS als beroepsziekte (risico: financiële gevolgen PTSS als beroepsziekte)

Naast de mentale gezondheid voor medewerkers zijn veiligheidsregio's op dit moment een landelijke regeling voor PTSS aan het uitwerken. Met deze regeling wordt PTSS voor veiligheidsregio's als beroepsziekte erkend. Dit in navolging van bijvoorbeeld Defensie en Politie. Een belangrijk onderdeel van de regeling zijn preventieve maatregelen om PTSS te voorkomen. In de regeling is een bepaling opgenomen waar ook reeds erkende PTSS-gevallen met terugwerkende kracht rechten kunnen ontlenen. De minister is verzocht om een bijdrage aan de kosten voor uitvoering van deze regeling. Het streven is om de regeling in 2025 in te laten gaan. Echter bij het ingaan van deze regeling is er nog geen inzicht in de financiële kosten die de veiligheidsregio's zelf dragen. Daarvoor is geen duidelijke inschatting te maken van de omvang.

Financiële kengetallen

Volgens de richtlijnen van het BBV worden hier de verplichte kengetallen weergegeven. De kengetallen geven aan over hoeveel financiële ruimte VRLN beschikt om structurele en incidentele lasten te dekken of op te vangen.

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. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft. 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 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 2026 op 0,1%. Dit verhoudingsgetal is groter en gelijk aan nul (positief), wat betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

Financiële kengetallen

(in percentages)

	Rekening 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Netto schuldquote	28,2%	47,1%	36,1%	35,3%	34,9%	34,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	28,2%	47,1%	36,1%	35,3%	34,9%	34,8%
Solvabiliteitsratio	21,7%	8,3%	9,8%	10,0%	10,3%	10,5%
Structurele exploitatieruimte	0,1%	0,5%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Brandweermaterieel

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. De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe innovatieve technische middelen. Ook 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 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.

Gebouwen

VRLN beschikt over 30 brandweerkazernes, hiervan zijn er 8 eigendom van VRLN. Naast 8 brandweerkazernes heeft VRLN ook twee kantoorlocaties in eigendom.

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging GGD (Venlo)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkazerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkazerne Gennep	Paesplasweg	Gennep
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

Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP)

Voor gebouwen in eigendom van VRLN en de gehuurde brandweerkazernes zijn Meerjaren Onderhoudsplannen opgesteld. Het huidige MJOP moet na 2025 worden geactualiseerd en door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.

Duurzaamheid

Duurzaamheid voor materieel en huisvesting blijft de komende jaren nadrukkelijk op de agenda staan. Het gaat hierbij om het verminderen van 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 worden actief de landelijke ontwikkelingen bij de 24 andere veiligheidsregio's gevolgd die hier in gezamenlijkheid een werkgroep voor hebben gevormd. Intern wordt bij relevante keuzes bij onder andere huisvesting en materieel gekeken naar de haalbare mogelijkheden. Op die manier kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.

3.3 Financiering

Het beleid van VRLN inzake de financiering is vastgelegd in het treasury statuut. Het Dagelijks Bestuur heeft het treasury statuut op 11 maart 2022 opnieuw vastgesteld.

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. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

	2026	2027	2028	2029
Omvang begroting	98.070	99.393	99.393	99.393
(1) Renteherzieningen	0	0	0	0
(2) Aflossingen	5.954	6.121	5.817	5.751
(3) Renterisico (1) + (2)	5.954	6.121	5.817	5.751
(4) Renterisiconorm	19.614	19.879	19.879	19.879
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	13.660	13.758	14.061	14.128
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Berekening renterisiconorm (4)				
(4a) Begrotingstotaal jaar t	98.070	99.393	99.393	99.393
(4b) Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
(4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t	19.614	19.879	19.879	19.879

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2026 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

Kasgeldlimiet*(bedragen in duizenden euro's)*

(Jaar t = 2024)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(1) Vlottende schuld	0	0	0	0
(2) Vlottende middelen	514	406	402	442
(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) -(2)	-514	-406	-402	-442
(4) Gemiddelde van (3)	-514	-406	-402	-442
(5) Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	7.446	7.446	7.446	7.446
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (5) groter dan (4)	7.961	7.853	7.849	7.889
Overschrijding (4) groter dan (5)	-	-	-	-
(6) Berekening kasgeldlimiet				
(7) Rekeningtotaal 2024	90.810	90.810	90.810	90.810
(8) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(6)=(7)*(8) kasgeldlimiet 2024	7.446	7.446	7.446	7.446

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 (VPB). Met deze wetwijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de veiligheidsregio zeer beperkt. Voor de vennootschapsbelasting die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2026 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing voor 2026.

Deel C Financiële begroting

4 Overzicht baten en lasten

4.1 Baten en lasten per programma

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.

In de meerjarenraming is rekening gehouden met een drietal ontwikkelingen:

- Strategisch huisvestingsplan

Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 besluitvorming plaatsgevonden over meerjarige aanvullende financiering voortkomend uit het strategische huisvestingsplan.

De ophoging van de gemeentelijke bijdrage in 2026 ten opzichte van 2025 wordt veroorzaakt door de toename in de lasten van het strategisch huisvestingsprogramma van € 263K en met betrekking tot 2027 ten opzichte van 2026 door de toename van de lasten van € 19K.

- Kapitaallasten brandweer

Het Algemeen Bestuur heeft op 14 december 2022 ingestemd met meerjarige aanvullende financiering ten behoeve van de kapitaallasten brandweer.

Als gevolg daarvan is er in 2026 ten opzichte van 2025 een toename in de lasten bij de brandweer te zien ter dekking van de kapitaallasten brandweer van € 262K.

- Versterkingsplan GGD

Als gevolg hiervan is er in 2026 ten opzichte van 2025 een toename in de lasten bij de GGD te zien van € 3,2 miljoen. Vervolgens nemen de kosten in 2027 met € 1,3 miljoen toe ten opzichte van 2026.

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 2026.

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

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	27.804	24.300	28.814	30.087	30.087	30.087
Brandw.eerzorg	34.305	38.601	40.181	40.235	40.235	40.235
Crisisbeheersing	8.308	7.844	8.663	8.661	8.661	8.661
Overhead	20.394	19.629	20.295	20.295	20.295	20.295
Onvoorzien	0	50	50	50	50	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	90.810	90.423	98.003	99.329	99.329	99.329
Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	10.414	7.047	7.861	7.861	7.861	7.861
Brandw.eerzorg	6.410	6.464	7.206	7.206	7.206	7.206
Crisisbeheersing	3.432	2.349	3.396	3.396	3.396	3.396
Overhead	5.698	1.637	1.611	1.611	1.611	1.611
Algemene dekkingsmiddelen	64	350	350	350	350	350
Totaal baten programma's	26.018	17.847	20.424	20.424	20.424	20.424
Baten gemeentelijke bijdragen						
Publieke gezondheid	16.974	17.240	20.949	22.226	22.226	22.226
Brandw.eerzorg	30.740	32.137	32.975	33.030	33.030	33.030
Crisisbeheersing	5.035	5.200	5.265	5.265	5.265	5.265
Overhead	15.297	17.726	18.435	18.435	18.435	18.435
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	68.046	72.304	77.624	78.955	78.955	78.955
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	94.064	90.151	98.048	99.379	99.379	99.379
Saldo (excl. mutaties reserves)						
Publieke gezondheid	-416	-13	-4	0	0	0
Brandw.eerzorg	2.846	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing	159	-294	-2	0	0	0
Overhead	601	-266	-249	-249	-249	-249
Algemene dekkingsmiddelen	64	350	350	350	350	350
Onvoorzien	0	-50	-50	-50	-50	-50
Totaal saldo van baten en lasten	3.254	-273	45	50	50	50
Toevoegingen aan reserves (lasten)	77	77	67	64	64	64
Onttrekkingen aan reserves (baten)	539	350	22	14	14	14
Geraamd resultaat vóór bestemming	3.716	0	0	0	0	0

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 2026	Begroting 2026 incident.	Begroting 2026 struct.	Raming 2027	Raming 2027 incident.	Raming 2027 struct.	Raming 2028	Raming 2028 incident.	Raming 2028 struct.	Raming 2029	Raming 2029 incident.	Raming 2029 struct.
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	28.814	0	28.814	30.087	0	30.087	30.087	0	30.087	30.087	0	30.087
Brandweerzorg	40.181	851	39.330	40.235	851	39.384	40.235	851	39.384	40.235	851	39.384
Crisisbeheersing	8.663	0	8.663	8.661	0	8.661	8.661	0	8.661	8.661	0	8.661
Overhead	20.295	53	20.242	20.295	0	20.295	20.295	0	20.295	20.295	0	20.295
Onvoorzien	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	98.003	904	97.099	99.329	851	98.478	99.329	851	98.478	99.329	851	98.478
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	7.861	49	7.813	7.861	0	7.861	7.861	0	7.861	7.861	0	7.861
Brandweerzorg	7.206	751	6.455	7.206	751	6.455	7.206	751	6.455	7.206	751	6.455
Crisisbeheersing	3.396	-2	3.397	3.396	0	3.396	3.396	0	3.396	3.396	0	3.396
Overhead	1.611	0	1.611	1.611	0	1.611	1.611	0	1.611	1.611	0	1.611
Algemene dekkingsmiddelen	350	55	295	350	0	350	350	0	350	350	0	350
Totaal baten programma's	20.424	853	19.571	20.424	751	19.673	20.424	751	19.673	20.424	751	19.673
Baten gemeentelijke bijdragen												
Publieke gezondheid	20.949	0	20.949	22.226	0	22.226	22.226	0	22.226	22.226	0	22.226
Brandweerzorg	32.975	0	32.975	33.030	0	33.030	33.030	0	33.030	33.030	0	33.030
Crisisbeheersing	5.265	0	5.265	5.265	0	5.265	5.265	0	5.265	5.265	0	5.265
Overhead	18.435	0	18.435	18.435	0	18.435	18.435	0	18.435	18.435	0	18.435
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	77.624	0	77.624	78.955	0	78.955	78.955	0	78.955	78.955	0	78.955
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	98.048	853	97.195	99.379	751	98.628	99.379	751	98.628	99.379	751	98.628
Saldo (excl. mutaties reserves)												
Publieke gezondheid	-4	49	-53	-0	0	-0	-0	0	-0	-0	0	-0
Brandweerzorg	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100
Crisisbeheersing	-2	-2	-0	-0	0	-0	-0	0	-0	-0	0	-0
Overhead	-249	-53	-196	-249	0	-249	-249	0	-249	-249	0	-249
Algemene dekkingsmiddelen	350	55	295	350	0	350	350	0	350	350	0	350
Onvoorzien	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
Totaal saldo van baten en lasten	45	-51	96	50	-100	150	50	-100	150	50	-100	150
Toevoegingen aan reserves (lasten)	67	60	7	64	60	4	64	60	4	64	60	4
Onttrekkingen aan reserves (baten)	22	2	20	14	0	14	14	0	14	14	0	14
Geraamd resultaat voor bestemming	0	-110	110	0	-160	160	0	-160	160	0	-160	160

* = structureel begrotingssaldo

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

- Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2026 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 Brandweerzorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLO-overgangsrecht (Functioneel Leeftijdsontslag) 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 en 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.

- De incidentele stortingen reserves hebben betrekking op de stortingen in de reserve assurantie eigen risico. De incidentele onttrekkingen hebben betrekking op de onttrekkingen aan de reserve transformatie meldkamer.
- De structurele stortingen en onttrekkingen hebben betrekking op de reserve ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten.

4.3 Verdeling baten

De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de BDuR en overige baten van derden. De gemeentelijke bijdrage bedragen € 77.624K, zijnde 79% van de totale baten. De BDuR baten (€10.187K) zijn 10% en de overige baten van derden (€ 10.237K) 10% van de totale baten.

De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de Junicirculaire. 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 2026 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 10.187K, waarbij geen rekening is gehouden met de mogelijke korting van 10%.

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	41.105	43.032	43.177	42.547	41.857	41.110
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	41.105	43.032	43.177	42.547	41.857	41.110
Vlottende activa						
Voorraden	31	31	31	31	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	8.185	8.185	8.185	8.185	8.185	8.185
Liquide middelen	481	481	481	481	481	481
Overlopende activa	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
Totaal vlottende activa	10.888	10.888	10.888	10.888	10.888	10.888
Totaal activa	51.993	53.920	54.065	53.435	52.744	51.998

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vaste passiva						
Eigen vermogen	11.268	5.271	5.316	5.367	5.418	5.469
Voorzieningen	3.335	4.237	3.759	3.388	3.016	2.337
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	20.971	20.934	20.980	20.860	21.042	21.292
Totaal vaste passiva	35.575	30.442	30.056	29.614	29.476	29.097
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	3.949	11.008	11.540	11.351	10.799	10.431
Overlopende passiva	12.469	12.469	12.469	12.469	12.469	12.469
Totaal vlottende passiva	16.418	23.477	24.009	23.820	23.268	22.901
Totaal passiva	51.993	53.920	54.065	53.435	52.744	51.998

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 tevens 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 dit is.

Met ingang van 2022 is sprake van niet jaarlijks terugkerende arbeidskosten waarvoor een voorziening is gevormd. Het gaat om:

- bovenmatig stuwmeer verlof (onder andere door toename van het aantal verlofuren in corona-tijd);
- verlofsparen (wettelijk) en
- 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 2026 in totaal € 3,1 miljoen. In de bijlage is een verdere specificering van de investeringen opgenomen.

Investerings 2026

(bedragen in duizenden euro's)

ICT middelen infrastructuur	718
TBC apparatuur Gezondheidszorg	67
Softwarepakketten Gezondheidszorg	13
Tankautospuiten	625
Haakarmvoertuigen	210
Dienstauto's	25
Personeel/materieelvoertuigen	156
Dienstauto's	25
Overige vervoermiddelen	90
Haakarmbakken	180
Inventaris brandweer	187
Ademlucht	8
Communicatieapparatuur	855
Totaal	3.159

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 2026	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2026
Algemene reserve	280	0	0	0	0	280
Algemene reserve	280	0	0	0	0	280
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	52	4	0	0	13	43
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	4	3	0	0	6	0
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	56	7	0	0	20	43
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie meldkamer	2	0	2	0	0	0
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)	138	0	0	0	0	138
Reserve assurantie eigen risico	705	60	0	0	0	765
Reserve taakverschikking en ouderportaal	372	0	0	0	0	372
Reservering Natuurbrandbestrijding	230	0	0	0	0	230
Reservering Informativ eiligheid	279	0	0	0	0	279
Reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD	300	0	0	0	0	300
Bestemmingsreserve Rijksbijdrage (BDUR) Crisisbeheersing	900	0	0	0	0	900
Bestemmingsreserve Tweede Loopbaanbeleid	210	0	0	0	0	210
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.800	0	0	0	0	1.800
Subtotaal overige bestemmingsreserves	4.935	60	2	0	0	4.993
Bestemmingsreserves	4.991	67	2	0	20	5.036
Het gerealiseerde resultaat v olgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0
Totaal	5.271	67	2	0	20	5.316

Meerjarig verloop

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 31 december 2024	Boekwaarde per 31 december 2025	Boekwaarde per 31 december 2026	Boekwaarde per 31 december 2027	Boekwaarde per 31 december 2028	Boekwaarde per 31 december 2029
Algemene reserve	1.605	280	280	280	280	280
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	78	56	43	33	24	15
Overige bestemmingsreserves	5.870	4.935	4.993	5.053	5.113	5.173
Bestemmingsreserves	5.948	4.991	5.036	5.087	5.138	5.188
Het gerealiseerde resultaat v olgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	3.716	0	0	0	0	0
Totaal	11.268	5.271	5.316	5.367	5.418	5.469

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

Verloopoverzicht voorzieningen (bedragen in duizenden euro's)					
	Boekwaarde per 1 januari 2026	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2026
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud gebouwen VRLN	1.145	393	0	919	619
Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen	1.145	393	0	919	619
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor	116	48	0	0	164
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	841	0	0	0	841
Voorziening verlofsparen	75	0	0	0	75
Voorziening IKB-uren	820	0	0	0	820
Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen	1.851	48	0	0	1.899
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	2.997	441	0	919	2.519

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 2026	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2026
Scholing Brandweer personeel	4	0	0	0	4
Totaal	4	0	0	0	4

Totaaloverzicht (bedragen in duizenden euro's)					
	Boekwaarde per 1 januari 2026	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Boekwaarde per 31 december 2026
Reserves	5.271	67	2	20	5.316
Voorzieningen	2.997	441	0	919	2.519
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel	4	0	0	0	4
Totaal	8.272	508	2	939	7.839

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)					
	2025	2026	2027	2028	2029
Mutaties financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Mutaties vlottende financiële activa	0	0	0	0	0
Mutaties totale financiële activa	0	0	0	0	0
Mutaties vaste schuld	-37	46	-121	183	249
Mutaties vlottende schuld	8.300	532	-189	-552	-368
Mutaties totale schuld	8.263	578	-309	-369	-118
Totaal EMU saldo	-8.263	-578	309	369	118

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
0. Bestuur en Ondersteuning			
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.	20.409	0
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning		20.409	0
1. Veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. - brandbestrijding - preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid - rampenbestrijding	48.844	10.603
	Overige bijdragen overhead		1.780
	Gemeentelijke bijdrage overhead		10.229
	Gemeentelijke bijdrage		38.240
1.2 Openbare orde en veiligheid	- Lijkschouw		
Subtotaal Veiligheid		48.844	60.852
6. Sociaal domein			
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.	673	1.085
	Overige bijdragen overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage		-412
Subtotaal Sociaal Domein		673	673
7. Volksgezondheid en Milieu			
7.1 Volksgezondheid	Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. - 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	28.144	6.783
	Overige bijdragen overhead		195
	Gemeentelijke bijdrage overhead		8.206
	Gemeentelijke bijdrage		21.361
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu		28.144	36.544
Totaal		98.070	98.070

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

Bijlagen

Investeringsen

(bedragen in duizenden euro's)

Investeringsen Bedrijfsvoering	
Project Infrastructuur/FRIS BACK 1+2	368
Project Infrastructuur/FRIS Back 5	90
Project Infrastructuur/FRIS DEVICES	212
Project Infrastructuur/FRIS COMM	48
ICT 2026	718
Bedrijfsvoering	718
Investeringsen Publieke Gezondheid	
TBC apparatuur, detector Roermond	67
TBCapparatuur	67
Software Kidos	13
Softwarepakketten	13
Publieke Gezondheid	80
Investeringsen Brandweezorg	
Update bekapping TS Bergen (1331)	35
Update bekapping TS Horst	35
23.3232 TST Tankautospuut Venlo (zonder DLS)	430
Bekapping TS Venlo (3232) incl. LD slangen	90
Update bekapping TS Echt	35
Subtotaal Vervoermiddelen Tankautospuiten	625
23.1281 HAV Haakarmvoertuig Gennep	210
Subtotaal Vervoermiddelen Haakarmvoertuigen	210
23.6196 DA VLC Midden	25
Subtotaal Vervoermiddelen Piketvoertuigen	25
23.3283 PM Personeel / Materieelvoertuig Venlo	52
23.3287 PM Venlo	52
23.5401 PM Personeel / Materieelvoertuig Susteren	52
Subtotaal Vervoermiddelen Personeel- / Materieelvoertuigen	156
23.3205 DA Dienstauto Venlo	25
Subtotaal Vervoermiddelen Dienstauto's	25
MSA - investeringsplan 2017 (4 stuks in 2027 a € 35k), incl aanhanger	90
Subtotaal Vervoermiddelen Overige vervoermiddelen	90
23.1261 Waterhaakarmbak (WTH) Gennep	180
Subtotaal 710. Haakarmbakken	180
Arbeidshygiëne - Afsluitbare containers (31 stuks)	87
Meubilair Brandweerpost Weert	100
Subtotaal 730. Inventaris	187
Droogkast gelaaatstukken Weert (1)	4
Droogkast gelaaatstukken Weert (2)	4
Subtotaal 750. Ademlucht	8
Mobiele dataterminals (MOI/MDT) (2027)	855
Subtotaal 780. Communicatie-apparatuur	855
Totaal Brandweezorg	2.361
Totaal generaal	3.159

Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2026 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2025-2029 kan als volgt worden weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen per programma en overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2025	2026	2027	2028	2029
Publieke Gezondheid	17.240	20.949	22.226	22.226	22.226
Brandweerzorg	32.137	32.975	33.030	33.030	33.030
Crisisbeheersing	5.200	5.265	5.265	5.265	5.265
Overhead	17.726	18.435	18.435	18.435	18.435
Totaal gemeentelijke bijdrage	72.304	77.624	78.955	78.955	78.955

Gemeentelijke bijdragen per programma (incl. overhead)

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2025	2026	2027	2028	2029
Publieke Gezondheid	25.306	29.155	30.431	30.431	30.431
Brandweerzorg	40.705	42.364	42.418	42.418	42.418
Crisisbeheersing	6.292	6.105	6.105	6.105	6.105
Totaal gemeentelijke bijdrage	72.304	77.624	78.955	78.955	78.955

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente

(bijdragen in euro's)

Programma	Totaal	Beesel	Bergen	Echt-Susteren	Gennep	Horst aan de Maas	Leudal	Maasgouw
Publieke Gezondheid	29.154.600	761.475	698.343	1.651.114	972.175	2.263.687	1.814.717	1.183.103
Brandweerzorg	42.364.100	1.001.743	1.044.145	2.282.668	1.352.143	3.299.680	2.760.951	1.773.701
Crisisbeheersing	6.105.200	140.687	146.688	355.953	191.169	465.876	389.143	274.042
Totaal	77.623.900	1.903.905	1.889.175	4.289.735	2.515.486	6.029.243	4.964.811	3.230.847

(bijdragen euro's)

Programma	Mook en Middelaar	Nederweert	Peel en Maas	Roerdalen	Roermond	Venlo	Venray	Weert
Publieke Gezondheid	61.811	880.310	2.311.563	1.070.967	3.749.438	6.401.514	2.528.414	2.805.969
Brandweerzorg	537.926	1.216.413	3.114.970	1.472.784	5.619.499	9.231.818	3.394.587	4.261.072
Crisisbeheersing	78.160	172.948	445.015	226.125	799.250	1.314.047	498.155	607.941
Totaal	677.898	2.269.671	5.871.548	2.769.876	10.168.187	16.947.378	6.421.157	7.674.982

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig

(bedragen in euro's)

Gemeente	2026			2027			2028			2029		
	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing
Beesel	761.475	1.001.743	140.687	795.233	1.003.025	140.687	795.233	1.003.025	140.687	795.233	1.003.025	140.687
Bergen	698.343	1.044.145	146.688	728.638	1.045.480	146.688	728.638	1.045.480	146.688	728.638	1.045.480	146.688
Echt-Susteren	1.651.114	2.282.668	355.953	1.721.920	2.285.588	355.953	1.721.920	2.285.588	355.953	1.721.920	2.285.588	355.953
Gennep	972.175	1.352.143	191.169	1.014.786	1.353.872	191.169	1.014.786	1.353.872	191.169	1.014.786	1.353.872	191.169
Horst aan de Maas	2.263.687	3.299.680	465.876	2.360.522	3.303.901	465.876	2.360.522	3.303.901	465.876	2.360.522	3.303.901	465.876
Leudal	1.814.717	2.760.951	389.143	1.891.729	2.764.484	389.143	1.891.729	2.764.484	389.143	1.891.729	2.764.484	389.143
Maasgouw	1.183.103	1.773.701	274.042	1.232.611	1.775.970	274.042	1.232.611	1.775.970	274.042	1.232.611	1.775.970	274.042
Mook en Middelaar	61.811	537.926	78.160	61.376	538.615	78.160	61.376	538.615	78.160	61.376	538.615	78.160
Nederweert	880.310	1.216.413	172.948	917.825	1.217.969	172.948	917.825	1.217.969	172.948	917.825	1.217.969	172.948
Peel en Maas	2.311.563	3.114.970	445.015	2.410.246	3.118.955	445.015	2.410.246	3.118.955	445.015	2.410.246	3.118.955	445.015
Roerdalen	1.070.967	1.472.784	226.125	1.116.983	1.474.668	226.125	1.116.983	1.474.668	226.125	1.116.983	1.474.668	226.125
Roermond	3.749.438	5.619.499	799.250	3.918.883	5.626.688	799.250	3.918.883	5.626.688	799.250	3.918.883	5.626.688	799.250
Venlo	6.401.514	9.231.818	1.314.047	6.691.697	9.243.629	1.314.047	6.691.697	9.243.629	1.314.047	6.691.697	9.243.629	1.314.047
Venray	2.528.414	3.394.587	498.155	2.640.493	3.398.930	498.155	2.640.493	3.398.930	498.155	2.640.493	3.398.930	498.155
Weert	2.805.969	4.261.072	607.941	2.928.459	4.266.524	607.941	2.928.459	4.266.524	607.941	2.928.459	4.266.524	607.941
Totaal	29.154.600	42.364.100	6.105.200	30.431.400	42.418.300	6.105.200	30.431.400	42.418.300	6.105.200	30.431.400	42.418.300	6.105.200

Gemeentelijke bijdragen

(bedragen in duizenden euro's)

Gemeente	Aantal inwoners	Bijdragen 2025	Loon-kosten-stijging 2026	Materiële kosten-stijging 2026	Versterking GGD	Strategisch huisvestings-plan	Kapitaal-lasten materieel Brandweer	Bijdragen 2026	Bijdragen 2027	Bijdragen 2028	Bijdragen 2029
Beesel	13.525	1.788	24	15	64	7	6	1.904	1.939	1.939	1.939
Bergen	13.063	1.773	24	15	65	6	6	1.889	1.921	1.921	1.921
Echt-Susteren	32.273	3.990	53	34	184	15	14	4.290	4.363	4.363	4.363
Gennep	17.783	2.335	31	20	112	8	8	2.515	2.560	2.560	2.560
Horst aan de Maas	44.276	5.630	75	48	235	20	20	6.029	6.130	6.130	6.130
Leudal	36.108	4.634	62	40	195	17	17	4.965	5.045	5.045	5.045
Maasgouw	24.501	3.007	40	26	136	11	11	3.231	3.283	3.283	3.283
Mook en Middelaar	8.103	651	9	6	7	2	3	678	678	678	678
Nederweert	17.516	2.112	28	18	96	8	8	2.270	2.309	2.309	2.309
Peel en Maas	45.899	5.480	73	47	232	20	19	5.872	5.974	5.974	5.974
Roerdalen	20.830	2.569	34	22	126	9	9	2.770	2.818	2.818	2.818
Roermond	61.227	9.476	127	81	415	34	35	10.168	10.345	10.345	10.345
Venlo	103.982	15.763	211	135	724	57	57	16.947	17.249	17.249	17.249
Venray	44.810	5.970	80	51	277	22	21	6.421	6.538	6.538	6.538
Weert	51.378	7.125	95	61	341	26	26	7.675	7.803	7.803	7.803
Totaal	535.274	72.304	966	621	3.208	263	262	77.624	78.955	78.955	78.955

Lijst van afkortingen

ASG	Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BCM	Bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem
BI	business intelligence
BSO	Buitenschoolse opvang
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
CoPI	Commando Plaats Incident
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EMU	Economische en Monetaire Unie
ERMWIC	Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisismanagement
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GBT/RBT	Gemeentelijk Beleidsteam/Regionaal Beleidsteam
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GO	Gastouder
GOB	Gastouderbureau
HR	Human Resource
IKB	Individueel Keuzebudget
IM	Informatiemanagement
IZA	Integraal Zorgakkoord
IZB	Infectieziektebestrijding
J&V	Justitie & Veiligheid
KDV	Kinderdagverblijf
KCR2	Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk
LACb	Landelijke Agenda Crisisbeheersing
LFI	Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding'
MEV	Macro Economische Verkenning
MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
P&O	Personeel & Organisatie
PTSS	Posttraumatische stressstoornis
ROT	Regionaal Operationeel Team
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
SPUK	Specifieke Uitkering
VE	Vroegschoolse Educatie
VIK	Veiligheids Informatie Knooppunt
VIP	Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VPB	Vennootschapsbelasting
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
Wgr	Wet gemeenschappelijke regeling

Opmerkingen gemeenteraden inzake Kaderbrief 2026

Gemeente Leudal

De gemeente Leudal ziet een flinke toename aan kosten VRLN in haar eigen begroting voor de komende jaren. Wij spreken onze algemene zorgen uit over deze ontwikkeling en het verlies van grip als lokale gemeente op deze kosten.

In het bijzonder wijzen wij op het Versterkingsplan GGD. Wij spreken de nadrukkelijke wens uit om tijdig het plan te ontvangen met daarin:

- *Een heldere doelstelling;*
- *Een concreet resultaat;*
- *Een duidelijke planning;*
- *Welke middelen daarvoor nodig zijn;*
- *Op welke KPI's gestuurd wordt;*
- *Hoe dit gemonitord gaat worden.*

Ten aanzien van de monitoring is niet slechts uw interne monitoring als organisatie van belang maar ook de instrumenten en mogelijkheden die voor ons als gemeente in het kader van de monitoring beschikbaar komen.

De gemeente Leudal vertrouwt erop tijdig geïnformeerd en meegenomen te worden in de toekomstplannen om zo grip te houden op onze gezamenlijke opgaven.

Antwoord/reactie VRLN

Het Versterkingsplan van de GGD wordt gelijktijdig met de Ontwerp begroting 2026 door het Dagelijks Bestuur VRLN voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De door uw raad benoemde elementen zijn in dit plan opgenomen.

Het Dagelijks Bestuur VRLN heeft eerder besloten, om de financiële effecten van het versterkingsplan, expliciet zichtbaar te maken in de Ontwerp begroting 2026. Zodoende wordt de gemeenteraad in staat gesteld om een integrale afweging te maken en deze waar nodig in een zienswijze kenbaar te maken.

Voor wat betreft de door u gevraagde monitoring, sluit de VRLN met de monitoring aan op de (vernieuwde) planning- & controlcyclus waarbij in de tussentijdse rapportages over de voortgang aan het bestuur wordt gerapporteerd.

Gemeente Roermond

Oproep om het algemeen uitgangspunt te hanteren dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn. Financiële gevolgen van nieuw beleid dienen te worden opgevangen binnen de eigen begroting van de VRLN.

Antwoord/reactie VRLN

VRLN hanteert sinds jaren het motto 'nieuw-voor-oud'. Daar waar autonome ontwikkelingen zich voordoen, maakt de VRLN daarin scherpe keuzes en afwegingen. Deze afwegingen worden voorgelegd aan het bestuur. Omdat de VRLN veelal wettelijke taken uitvoert, zal de beleidsruimte beperkt zijn.

Oproep om in het definitieve versterkingsplan een duidelijk onderscheid te maken tussen wettelijke taken en taken waarin een keuzemogelijkheid bestaat. Ook verzoeken wij u om in het plan concrete beheersingsmaatregelen op te nemen.

Wij zijn van mening dat prioriteit gegeven moet worden aan uw wettelijke taken.

Wij roepen u op om zo spoedig mogelijk, bij voorkeur vóór publicatie van uw concept begroting 2026, de consequenties inzichtelijk te maken en onze raad hierover te informeren.

Antwoord/reactie VRLN.

Het versterkingsplan GGD richt zich volledig op de wettelijke taken, waar behalve fasering in tijd geen keuzemogelijkheid in bestaat. De niet-wettelijke taken worden hier buiten beschouwing gelaten. Hierover worden aparte afspraken gemaakt met de gemeenten en deze lopen via aparte geldstromen.

Het Dagelijks Bestuur VRLN heeft eerder besloten, om de financiële effecten van het versterkingsplan, expliciet zichtbaar te maken in de Ontwerp begroting 2026. Zodoende wordt de gemeenteraad in staat gesteld om een integrale afweging te maken en deze waar nodig in een zienswijze kenbaar te maken.

Voorafgaand aan het zienswijzetrace organiseert de VRLN een aantal raadsinformatiebijeenkomsten. Zoals u van de VRLN gewend bent geven wij uw raad de mogelijkheid om de Ontwerp begroting separaat in uw raad(scommissie) toe lichten.

De indexaties die u hanteert in de begroting in de lijn zijn met de indexaties van onze gemeentelijke begroting 2026. Eventuele negatieve verschillen dienen in beginsel binnen de eigen begroting van de VRLN te worden opgevangen.

Antwoord/reactie VRLN

Het Algemeen Bestuur VRLN heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. De indexatiepercentages zijn gebaseerd op de cijfers van het Centraal Economisch Plan (februari 2025). Het door u aangegeven uitgangspunt voor indexatie past dan ook in beginsel niet binnen de bestuurlijke uitgangspunten van de VRLN.

We zijn in afwachting van het versterkingsplan en zullen daar een kritisch oordeel over vormen.

Antwoord/reactie VRLN

Het Versterkingsplan van de GGD wordt gelijktijdig met de Ontwerp begroting 2026 door het Dagelijks Bestuur VRLN voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De door uw raad benoemde elementen zijn in dit plan opgenomen.

Het Dagelijks Bestuur VRLN heeft eerder besloten, om de financiële effecten van het versterkingsplan, expliciet zichtbaar te maken in de Ontwerp begroting 2026. Zodoende wordt de gemeenteraad in staat gesteld om een integrale afweging te maken en deze waar nodig in een zienswijze kenbaar te maken.

Gemeente Venlo

De gemeenteraad vooraf actief te betrekken bij eventuele inhoudelijke consequenties voor de ambities van de VRLN naar aanleiding van financiële ontwikkeling van het gemeentefonds.

Antwoord/reactie VRLN

Wanneer de financiële ontwikkelingen binnen het gemeentefonds leiden tot wijzigingen in de gemeentelijke bijdrage aan de VRLN betekent dit automatisch een begrotingswijziging welke ter zienswijze voorgelegd dient te worden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De begrotingswijziging dient onderbouwd te zijn met de inhoudelijke consequenties voor de ambities en dienstverlening van de VRLN.

Bij sluiting van consultatiebureaus de maatschappelijke impact en de effecten op de opkomst na enige tijd te evalueren.

Antwoord/reactie VRLN

Indien sluiting van consultatiebureaus aan de orde komt, dan kunnen we de toezegging doen om de effecten daarvan te evalueren.

De rol van de VRLN als het gaat om de weerbaarheid van de samenleving duidelijk weer te geven met een beschrijving van de activiteiten op korte en lange termijn en de eventuele financiële impact hiervan.

Antwoord/reactie VRLN

De VRLN heeft recent een programmamanager 'weerbaarheid' aangesteld. Deze is inmiddels gestart met het in kaart brengen van het speelveld en het ophalen van visies en denkrichtingen. Daarbij worden onze 15 gemeenten zowel ambtelijk als bestuurlijk nauw betrokken. Deze fase van oriënteren en inventariseren leidt tot een integraal plan van aanpak op het thema 'Weerbare Samenleving'. Specifiek gericht op de kansen en uitdagingen die horen bij de regio Limburg-Noord. Dit plan van aanpak zal op 6 juni aan het bestuur van de VRLN worden voorgelegd.

Gemeente Weert

Reactietermijn

Het verzoek aan de VRLN om gemeenteraden een realistische reactietermijn te geven zodat de mogelijkheid wordt gegeven om opmerkingen in te dienen en waar nodig invloed uit te oefenen op de totstandkoming van de begroting.

Antwoord/reactie VRLN

Bij het opstellen van Planning & Control documenten hebben we te maken met een strakke planning. We proberen de raden zoveel mogelijk de gelegenheid te bieden om hun reactie kenbaar te maken. Daarbij is het van belang dat wij nog de gelegenheid hebben om reacties te verwerken in de begroting.

Door omstandigheden is de kaderbrief 2026 later verstuurd naar de raden. In principe wordt deze in december, na vaststelling door het algemeen bestuur, toegezonden.

Toekomstbestendige GGD

De VRLN wordt opgeroepen om de raad tijdig te informeren over de voortgang van het versterkingstraject en de daarbij behorende financiële impact concreet te verwerken in de begroting 2026.

Antwoord/reactie VRLN

Er worden op het moment dat het versterkingsplan bij de gemeenteraden ter zienswijze ligt, een aantal fysieke en digitale raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn bedoeld om de gemeenteraden, in vervolg op de bijeenkomsten van november 2024, mee te nemen in het versterkingstraject en uw raad in staat te stellen om een integrale afweging te maken en deze in een zienswijze kenbaar te maken.

De financiële impact is uitgewerkt in het voorliggende versterkingsplan en wordt verwerkt in de begroting 2026 die tevens ter zienswijze voorligt aan de gemeenteraden. Het Dagelijks Bestuur VRLN heeft eerder besloten, om de financiële effecten van het versterkingsplan, expliciet zichtbaar te maken in de Ontwerp begroting 2026. Zodoende wordt de gemeenteraad in staat gesteld om een integrale afweging te maken en deze waar nodig in een zienswijze kenbaar te maken.

Stijgende kosten

De Kaderbrief 2026 schetst verschillende ontwikkelingen op zowel het gebied van publieke gezondheid, crisisbeheersing als brandweerbzorg waarvan de financiële impact nog onduidelijk is. De raad wil de VRLN verzoeken om zo snel mogelijk inzicht te verschaffen in de risico's en kosten inclusief duidelijke onderbouwing en daarbij de afgestemde planning- en controlcyclus in acht te nemen.

Antwoord/reactie VRLN

Zodra er duidelijkheid is over bepaalde (landelijke) ontwikkelingen zullen de consequenties voor VRLN worden uitgewerkt en voorgelegd worden aan het bestuur indien mogelijk binnen de bestaande planning- en controlcyclus. Mocht dit leiden tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage dan wordt de gemeenteraden de mogelijkheid geboden om een zienswijze uit te brengen.

SAMEN borgen van de publieke gezondheid in Noord- en Midden-Limburg



April 2025

VERSTERKINGSPLAN

Voorwoord

De afgelopen jaren hebben onze veiligheidsregio en de GGD Limburg-Noord voor grote uitdagingen gestaan. Incidenten zoals de Meinwegbrand, hoogwater, de opvang van ontheemden en de COVID-19-pandemie vormden grote beproevingen voor de publieke gezondheid in Noord- en Midden-Limburg. Nadat deze ingrijpende omstandigheden onder controle waren, was er aanleiding om de eigen organisatie scherper in beeld te brengen.

In de afgelopen jaren zijn er vanuit de GGD organisatie vaker signalen afgegeven dat er meer van ons werd gevraagd dan we konden leveren. Het bestuur vroeg terecht wat wij als organisatie zelf konden doen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Die vraag werd steeds opnieuw door de GGD mee teruggenomen waarna oplossingen te zoeken binnen de organisatie. Dit leidde tot een grondige doorlichting van onze planprocessen, vaak met hulp van externe bureaus, en een herprioritering van taken. Ook heeft de GGD meerdere taakherschikkingen doorgevoerd en werden management-staf en adviesfuncties geschrapt om uitvoeringscapaciteit vrij te spelen voor de uitvoering. Dankzij deze interne interventies en het slim inzetten van incidentele geldstromen hebben we de versterkingsvraag steeds kunnen uitstellen. Echter, de wettelijke taken die wij uitvoeren zijn de afgelopen jaren in aantal en complexiteit toegenomen, terwijl ons budget niet is meegegroeid met deze toenemende vraag.

Vanuit onze zorg voor de publieke taken en verantwoordelijkheden als goede werkgever is eerder dit jaar een noodsignaal afgegeven aan het bestuur. We kunnen niet nog slimmer, efficiënter of verder



verbeteren zonder extra middelen. Er zijn meer handen nodig om de continuïteit en kwaliteit van onze wettelijke taken te waarborgen. We blijven hiervoor enthousiaste medewerkers vinden die willen bijdragen aan de publieke gezondheid, maar hiervoor zijn extra structurele middelen noodzakelijk.

De voorliggende versterkingsvraag is niet vooruitstrevend of ambitieus, maar is gebaseerd op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de (wettelijke) basistaken binnen de publieke gezondheid op orde te hebben. Samen met de gemeenten zijn we daarom gestart met het versterkingstraject 'Toekomstbestendige GGD'. Dit plan beschrijft de stappen die hebben geleid tot de versterkingsvraag en geeft duiding aan wat er aan gemeenten wordt gevraagd. Zorgvuldigheid, transparantie en samenwerking zijn hierbij cruciale uitgangspunten.

Met de versterking kunnen we de uitvoering van de publieke gezondheid borgen voor alle inwoners van Noord- en Midden-Limburg en een basis leggen voor nu en in de toekomst.

Carolien Angevaren
Algemeen directeur VRLN, Directeur Publieke Gezondheid

Natasja van Montfoort- van de Moosdijk
Adjunct Directeur Publieke Gezondheid

April 2025

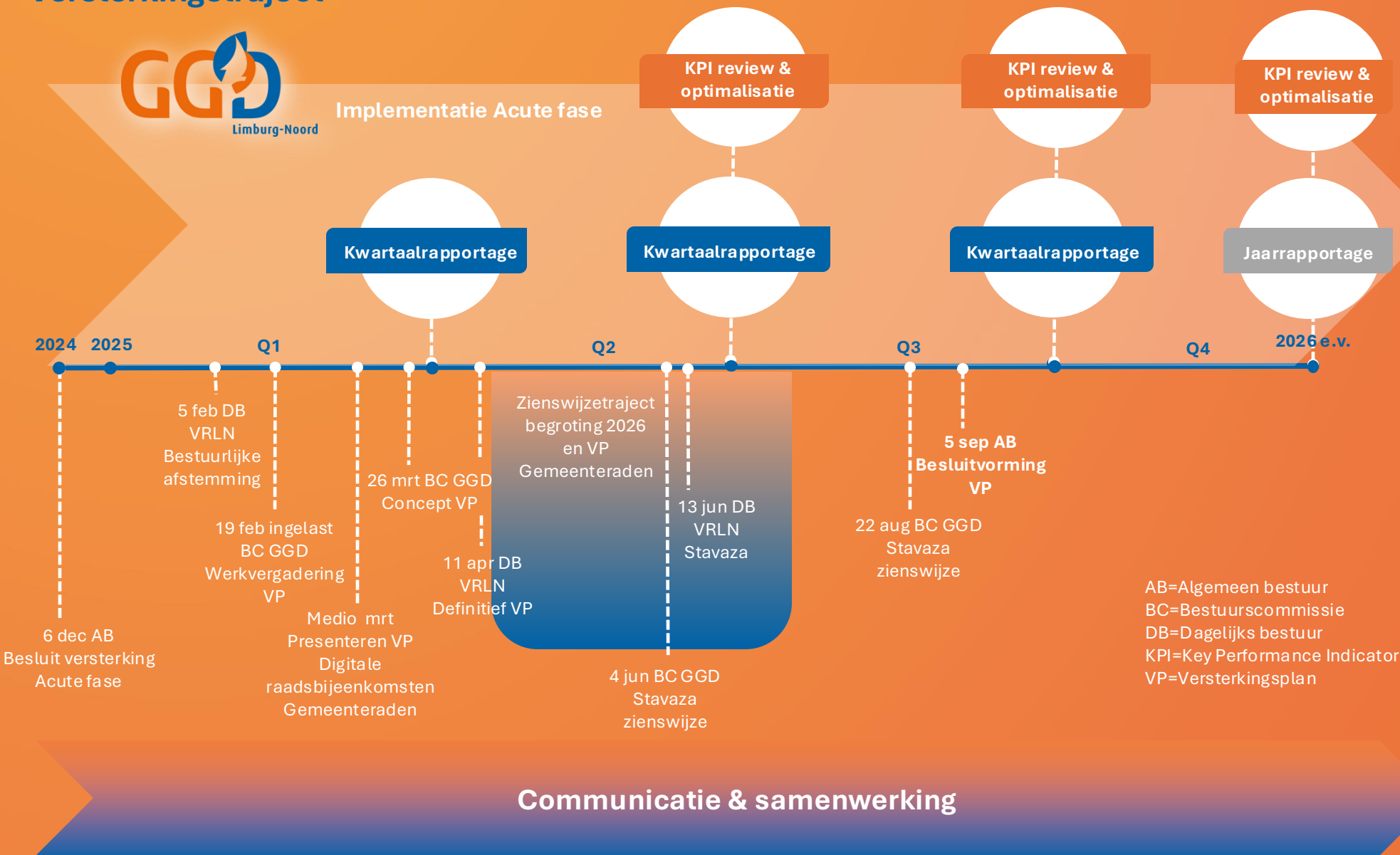
Samenvatting (1)

- Dit versterkingsplan geeft een toelichting op de versterkingsvraag voor de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Het biedt betrokkenen bij de GGD Limburg-Noord (GGD-LN), zoals bestuur en gemeenten, inzicht in de huidige situatie, een overzicht van de taaklast en de status van taken, een onderbouwing van de versterkingsvraag en een vooruitblik op een goede samenwerking tussen GGD-LN en de gemeenten.
- De GGD-LN heeft de versterkingsvraag lange tijd kunnen uitstellen door interne organisatieprocessen te optimaliseren, slimmer te werken en taken continu te prioriteren.
- Verder uitstel van de versterkingsvraag is nu niet langer haalbaar zonder de kwaliteit van de dienstverlening en de gezondheid van inwoners in gevaar te brengen.
- De uitvoering van wettelijke taken van de GGD-LN zijn – grotendeels – vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). De uitvoering van een aantal van deze, sterk geprotocolleerde, taken met geen of zeer beperkte beleidsruimte staat ernstig onder druk.
- Het onvoldoende uitvoeren van de wettelijke taken heeft risico's voor de publieke gezondheid in de regio Noord- en Midden-Limburg, zoals een grotere kans op uitbraken van infectieziekten, afname van de vaccinatiegraad, vergroting van gezondheidsverschillen tussen verschillende bevolkingsgroepen, het niet in beeld hebben van (mentale) gezondheidsrisico's bij kinderen, volwassenen en ouderen, gebrek aan preventieve zorg (wat leidt tot hogere kosten curatieve zorg) en een ondermaatse crisisrespons.
- Andere risico's bij het onvoldoende uitvoeren zijn toezicht en handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (onderzoek, sanctie en/of publieke waarschuwing) en aansprakelijkheid van de gemeente (politieke verantwoording en schadeclaims betrokkenen).
- Om de uitvoering van wettelijke taken op orde te brengen doet de GGD-LN een financieel versterkingsvoorstel bij gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg voor een uitbreiding van formatie.
- Dit document onderbouwt de noodzaak voor de voorgestelde benodigde versterking en geeft inzicht in hoe de GGD-LN tot dit voorstel is gekomen. Het versterkingsplan bestaat uit een organisatieanalyse, een prioritering en fasering van de versterking van wettelijke taken, onderbouwing van de financiële oplossingsrichting en een beschrijving van het toezicht op een zorgvuldige implementatie en besteding van middelen.
- Uit de organisatieanalyse blijkt dat er te weinig arbeidskracht is om taken uit te voeren. Versterken betekent daarom het uitbreiden van de totale formatie voor wettelijke en bovenwettelijke taken van 247 FTE met 40 FTE op wettelijke taken. De contante waarde van de totale versterking die nodig is om voldoende arbeidscapaciteit te hebben voor de uitvoering van wettelijke taken bedraagt €4.522.423.
- De extra formatie zal bestaan uit artsen (11 FTE), verpleegkundigen (11 FTE), vakspecialisten en onderzoekers (11 FTE) en gezondheidkundig assistenten en ondersteuners (7 FTE). Het versterken met deze extra formatie zal gefaseerd plaatsvinden en is volledig gerealiseerd in 2027.

Samenvatting (2)

- De uitkomsten van de organisatieanalyse zijn getoetst aan een benchmarkanalyse. Daaruit blijkt dat de taken in aantal en complexiteit voor GGD-en in Nederland de afgelopen jaren zijn toegenomen, maar dat de vergoeding hiervoor aan de GGD-LN niet is meegegroeid. De GGD-LN ontvangt op dit moment €7,65 per inwoner minder dan vergelijkbare GGD-en in Nederland.
- Na de oprichting van de VRLN heeft de organisatie, inclusief de GGD-LN, een periode van sterke dynamiek doorgemaakt. Door organisatieontwikkeling en een veelheid van personele wisselingen heeft de GGD-LN te vaak gepoogd om zelf 'de broek op te houden' en te weinig expliciete bestuurlijke signalen afgegeven. Dit samenspel kan gezien worden als een zogenaamd systeemfalen, waarbij signalen over de toegenomen werkdruk door zowel interne als externe omstandigheden onvoldoende zijn opgepakt.
- Om het 'systeem' van de GGD-LN, bestuur en gemeenten beter te laten functioneren, zet dit versterkingsplan in op nauwere samenwerking en co-creatie. Parallel aan het versterkingsplan loopt daarom een traject samen met gemeenten om deze samenwerking en communicatie te blijven verbeteren.
- De realisatie van het versterkingsplan wordt zorgvuldig gemonitord om de voortgang van de implementatie en het maatschappelijk rendement nauwkeurig te volgen en gemeenten hierover goed te informeren. Hiertoe worden o.a. strategische, operationele en financiële KPI's geformuleerd en wordt aangesloten bij bestaande evaluatietools.
- Door het versterken van de verbinding met zowel gezondheids- als sociaal georiënteerde partijen en netwerken is de GGD-LN beter toegerust om zowel individuele als universele kennis uit te wisselen, duiden en over te dragen. Deze kennis- en adviesrol van de GGD-LN helpen gemeenten om effectief beleid te voeren in het sociaal domein, wat leidt tot goed geïnformeerde beslissingen voor de gezondheid en participatie van inwoners.

Versterkingstraject



Inhoudsopgave

Pagina

1. Achtergrond & Context	6
Aanleiding	8
Plan van aanpak versterkingsplan	9
Publieke Gezondheidszorg – een introductie	11
2. Analyse van de wettelijke taken	20
Hoe staan de wettelijke taken ervoor?	22
Externe ontwikkelingen van invloed op de taken	28
Bestuurlijke risico's	29
Conclusie	30
3. Het Versterkingsplan	32
Organisatieanalyse	33
Prioritering van wettelijke taken	48
Financiële oplossingsrichting	51
Bewaken versterkingstraject	59
4. Samenwerking en communicatie	64
5. Perspectief op merkbare versterking: aansluiting sociaal domein	67
Bijlagen	71
Colofon	78



1. Achtergrond en context



1.1 Aanleiding

De aanleiding voor dit versterkingsplan is de groeiende noodzaak om de GGD Limburg-Noord (publieke gezondheid), onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN), op orde te brengen. De GGD Limburg-Noord (GGD-LN) voert haar wettelijke taken niet meer naar behoren uit. In samenwerking met de gemeenten bevindt de VRLN zich daarom in een versterkingstraject genaamd 'Toekomstbestendige GGD' (TB GGD).

De VRLN is in 2009 opgericht en – tot een aantal jaar geleden – is er veel dynamiek geweest in en rond de organisatie. Zowel op directie als op bestuurlijk niveau, maar zeker ook ten aanzien van de hoeveelheid en complexiteit van taken. Sinds de oprichting zijn op directieniveau een aantal wisselingen geweest, welke voor de organisatie vaak een interne koerswijziging betekende. Ook zijn sinds de oprichting in een korte tijd taken van de gemeenten overgeheveld naar de VRLN met daarbij niet altijd voldoende budget. De taken van de GGD-LN zijn mede hierdoor in de loop der tijd uitgebreid en aanzienlijk complexer geworden. Door wisselingen in de bestuurlijke gremia, met name als gevolg van verkiezingen, was continuïteit in de bestuurlijke richting bovendien niet altijd vanzelfsprekend.

De afgelopen jaren zijn in bestuurlijke overleggen signalen afgegeven over de druk op de organisatie en daarmee de wettelijke taken. Deze zijn echter - mede vanwege de beschreven dynamiek - niet altijd vastgehouden en/of op doorgepakt. De VRLN/GGD kon door interne interventies en het slim inzetten van incidentele geldstromen, samen met het bestuur, de wettelijke taken op een voldoende niveau blijven uitvoeren. Dat is nu niet meer mogelijk. Daarom stelt de VRLN de vraag voor een duurzame, structurele

versterking. De VRLN is zich bewust van de lastige timing van dit verzoek. Alle gemeenten hebben immers te maken met financiële uitdagingen en onzekerheden. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de continuïteit en kwaliteit van de bestaande, wettelijk verplichte inzet én goed werkgeverschap zijn extra structurele middelen echter noodzakelijk. De versterkingsvraag die voorligt, is gestoeld op een wettelijke verantwoordelijkheid om de basistaken binnen de publieke gezondheid op orde te hebben.

In het dagelijks bestuur VRLN (DB VRLN) eind 2023 is een organisatiescan aangekondigd vanwege de urgentie om wettelijke taken te versterken. Een appèl in de Bestuurscommissie GGD (BC GGD) van maart 2024 gaf een eerste duiding. Vervolgens is op 29 mei een (uitgebreidere) interne analyse gepresenteerd aan de BC GGD. Hierin is de huidige, knellende situatie in beeld gebracht en een oplossingsrichting gepresenteerd. Na de presentatie heeft een constructief gesprek plaatsgevonden tussen de bestuurders en de vertegenwoordiging van de VRLN/GGD-LN. Het DB VRLN heeft daaropvolgend een bestuurlijke opdracht gegeven aan de Algemeen Directeur van de veiligheidsregio om deze constatering nader te onderbouwen. Op 12 september jl. hebben burgemeesters en portefeuillehouders gezondheid een beeldvormend en oordeelsvormend overleg gehad rondom het thema TB GGD en de invulling van de bestuurlijke opdracht daarin. Op basis hiervan is een plan van aanpak bekrachtigd met als hoofddoel het opstellen van een versterkingsplan. Naast het versterkingsplan wordt ook een communicatieplan opgesteld. Dit richt zich op het proces vóór en na besluitvorming over het versterkingsplan.

1.2 Plan van aanpak

Het voorliggende document is het versterkingsplan. Om tot een zorgvuldige uitwerking van een versterkingsplan te komen is het eerder genoemde plan van aanpak opgesteld. Figuur 1 op pagina 10 geeft een schematische weergave van dit plan, met daarin de opzet van dit versterkingsplan en een rolverdeling van de betrokken gremia.

Het doel van het versterkingsplan is inzichtelijk maken waarom de VRLN de versterkingsvraag stelt, hoe deze is ontstaan en wat de versterkingsvraag is. Daarmee is het versterkingsplan de onderlegger voor besluitvorming in het AB VRLN en het aanstaande zienswijzetractaat voor de raden van de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Vooruitlopend op het zienswijzetractaat heeft de VRLN in november drie beeldvormende raadsinformatie-avonden georganiseerd waarin aandacht is geweest voor de wettelijke taken van de GGD, de invloed van de veranderende omgeving, de ontwikkeling van financiële kaders en de knelpunten. Deze onderwerpen worden in het voorliggende plan ook nog (kort) belicht.

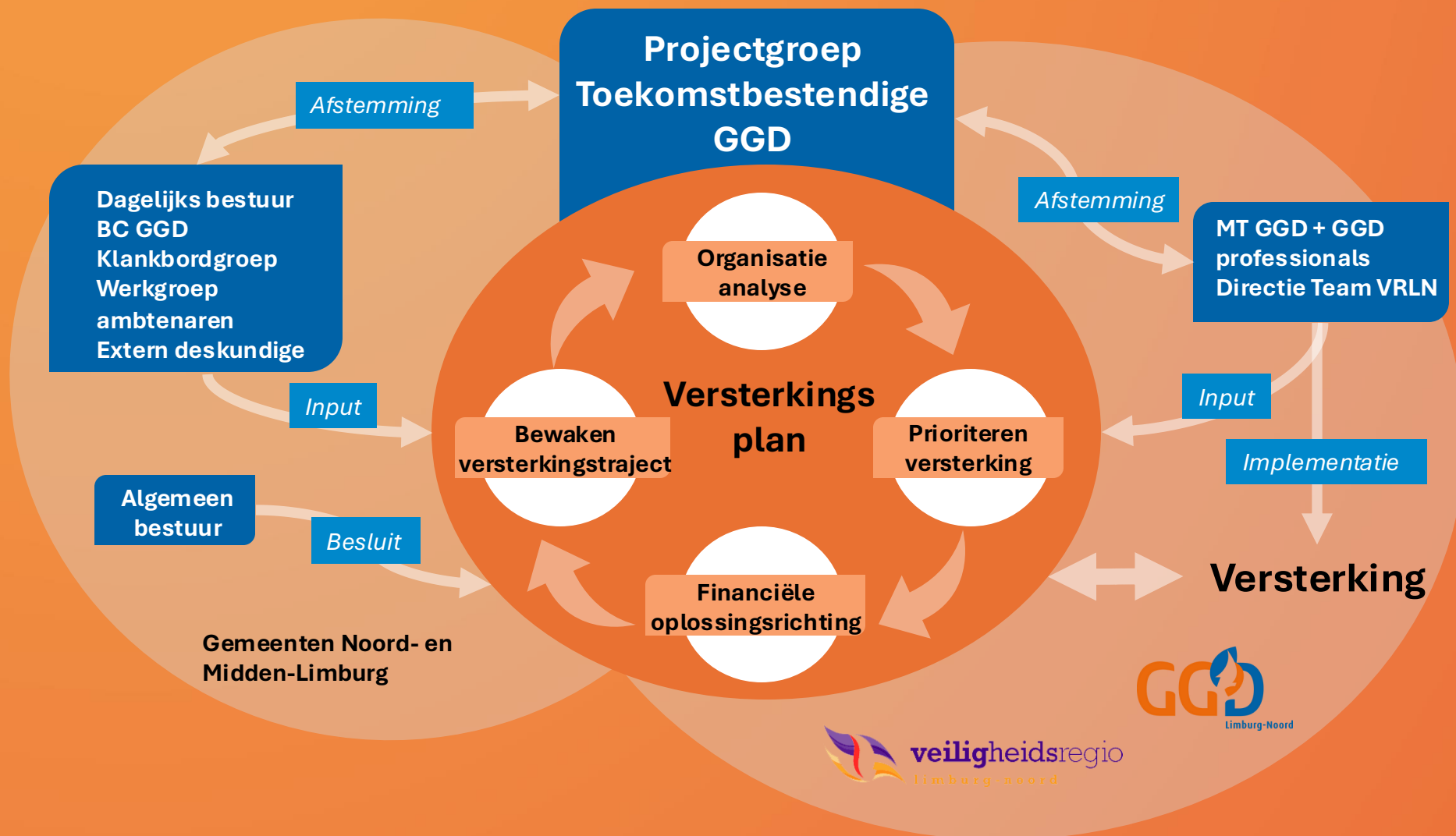
Uit figuur 1 op pagina 10 blijkt dat afstemming en inbreng breed zijn ingestoken. Professionals uit de (ambtelijke) organisaties van de GGD-LN en gemeenten zijn betrokken maar ook de diverse bestuurlijke gremia van VRLN. Voor dit traject is specifiek – op verzoek van de BC GGD – een klankbordgroep ingesteld. De klankbordgroep bestaat uit een delegatie van de BC GGD en heeft op meerdere momenten advies en input gegeven en gereflecteerd op 'tussenproducten'. Als extern deskundige is Lysias Advies betrokken.

Binnen de GGD is de projectgroep Toekomstbestendige GGD de spil van dit traject. De projectgroep is verantwoordelijk voor de op te leveren producten en het te doorlopen proces.

De onderdelen die in het voorliggende versterkingsplan aan bod komen zijn in ieder geval een organisatie-analyse, een prioritering van de versterking van de GGD-LN, een financiële oplossingsrichting en de wijze waarop het versterkingstraject gemonitord kan worden.



Figuur 1 - Plan van aanpak versterkingsplan.



1.3 Publieke gezondheidszorg – een introductie

1.3.1 Wat is publieke gezondheidszorg?

Publieke gezondheid gaat over publieke taken in de zorg voor de volksgezondheid. Gezondheidsproblemen kunnen ontstaan uit maatschappelijke omstandigheden en omgekeerd vormt ongezondheid een 'bedreiging' voor de samenleving.

Publieke gezondheid in Nederland heeft een geschiedenis van meer dan een eeuw. Nog maar relatief kort geleden, in de 2^e helft 19^e eeuw, had de samenleving nog vaak last van epidemieën door onder andere slechte hygiëne. Ook speelde armoedeproblematiek in grote steden, slechte huisvesting, onveiligheid in de opkomende nieuwe industrieën en arbeidsongeschiktheid door ziekte een rol. Hoewel deze oorzaken nu niet meer, of veel minder van toepassing zijn, leert de COVID-19 pandemie ons dat er ook in de 21^{ste} eeuw epidemieën of zelfs pandemieën mogelijk zijn.

Deze gezondheidsproblemen vroegen en vragen om een publieke oplossing, vanuit de overtuiging dat een gezonde bevolking belangrijk is voor sociale cohesie en een sterke economie. De publieke gezondheid is hiertoe een maatschappelijke opdracht van GGD-en.

Publieke gezondheidszorg is te karakteriseren als zorg die:

- Collectief door de overheid wordt georganiseerd.
- Actief en deels ongevraagd wordt aangeboden.
- Een sterk accent legt op preventie.



1.3.2. Wettelijk kader Publieke Gezondheidszorg

De publieke gezondheidszorg is in de basis vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en wordt hierin omschreven als: de gezondheidsbeschermende en –bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten. Als de drie kerntaken van publieke gezondheid worden vaak genoemd: beschermen, bewaken en bevorderen van de volksgezondheid. Naast de Wet publieke gezondheid bepalen diverse andere wetten en regelingen, taken en werkzaamheden van GGD-en (zie kader).

Volgens de Wpg is publieke gezondheid de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. De wet verplicht hen een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden voor de uitvoering van deze taken. Dit moeten gemeenten doen middels een gemeenschappelijke regeling. De gedachte hierachter is dat de overheid via de GGD niet alleen gezondheidsrisico's kan signaleren en voorkomen maar ook in staat is in te grijpen als de volksgezondheid in gevaar komt. De gemeenten zijn daarmee eigenaar en opdrachtgever van de GGD.



Wpg Artikel 2 lid 1

“Het college van burgemeester en wethouders bevordert de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.”

Publieke gezondheid

- Wet publieke gezondheid
- Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
- Wet op de lijkbezorging
- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Wet op de jeugdverblijven

Bestuursrecht

- Wet gemeenschappelijk regelingen
- Algemene wet bestuursrecht

Zorginstellingen

- Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
- Wet toezicht zorginstellingen

Veiligheid

- Wet veiligheidsregio's

1.3.3 De 5 pijlers van de publieke gezondheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vier taken als pijler benoemd voor de publieke gezondheid. Deze pijlers sluiten nauw aan bij de wettelijke taken van de GGD. De pijlers zijn:

1. Monitoring, signalering, advisering
2. Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
3. Publieke gezondheid bij rampen en crisis
4. Toezicht houden.

Daarnaast is sprake van een aantal verbonden taken. Deze behoren tot pijler 5. Het gaat dan bijvoorbeeld om Jeugdgezondheidszorg. De Wpg bepaald dat gemeenten ook Jeugdgezondheidszorg moeten aanbieden. Deze taak hebben de meeste gemeenten belegd bij de GGD.

De GGD GHOR Nederland, de brancheorganisatie van alle GGD-en in Nederland, heeft deze pijlers nader uitgewerkt om een sterke en veerkrachtige publieke gezondheidszorg te waarborgen. Door te investeren in deze pijlers, worden gezondheidsverschillen verkleint, de bevolking beter beschermd tegen gezondheidsrisico's en de algehele gezondheid en weerbaarheid van de bevolking verbeterd.

Op pagina 14 en 15 staat een overzicht van de pijlers met daarbij een beschrijving van de daarmee samenhangende taken. In de overzichten welke later in dit document aan de orde komen wordt ook verwezen naar deze pijlers.



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

5 Pijlers Publieke Gezondheid GGD GHOR Nederland (1)

Monitoring, signalering & advies



De GGD geeft inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners in de regio door het monitoren van de gezondheidsrisico's in de fysieke en sociale omgeving. Deze monitoring vormt voor de basis voor het signaleren en adviseren aan de gemeenten over het beleid op het gebied van preventie en gezondheidsbescherming.

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming



De GGD heeft een aantal, in de Wpg vastgelegd, gezondheid beschermende taken die om specialistische medische deskundigheid vragen. Het gaat om de uitvoeringstaak voor gemeenten op het terrein van infectieziektebestrijding (incl. tuberculosebestrijding), medische milieukunde, seksuele gezondheid en technische hygiënezorg.

Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises



De GGD is verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding, gezondheidskundige advisering bij milieu incidenten, coördineren van psychosociale hulpverlening (PSH) gericht op groepen en gezondheidsonderzoek na rampen. Ook adviseert en ondersteunt de GGD gemeenten bij kleinschalige incidenten en zedenzaken.

Toezicht houden



De GGD houdt toezicht op voorzieningen waar inwoners gebruik van maken, zoals sporthallen, kinderdagverblijven, tatoeageshops en evenementen.

5 Pijlers Publieke Gezondheid GGD GHOR Nederland (2)

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De JGZ is er voor alle kinderen, jongeren en hun (aanstaande) ouders/opvoeders. Onze inwoners kunnen bij de JGZ terecht voor advies, voorlichting en ondersteuning bij gezond opgroeien en opvoeden. Ook geeft de JGZ vaccinaties en volgen ze de ontwikkeling van -9 maanden (al tijdens de zwangerschap) tot de leeftijd van 18 jaar.



Gezondheidsbevordering en leefstijl

Gezondheidsbevordering richt zich op het bevorderen en het in stand houden van een gezonde leefstijl en een gezonde sociale en fysieke (leef)omgeving, met als doel gezondheid te bevorderen en/of ziekte te voorkomen. De GGD zet bijvoorbeeld preventieprogramma's op, voert deze uit en stemt af met andere partijen.



5

Verbonden taken



Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers

De GGD voert publieke gezondheidszorg uit voor asielzoekers (en statushouders) in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).



Forensische Geneeskunde

Bij de GGD werken artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de forensische geneeskunde. Zij houden zich bezig met de acute medische basiszorg voor arrestanten, het uitvoeren van letsel- en zedenonderzoek bij slachtoffers van misdrijven en huiselijk geweld, sporenonderzoek bij verdachten, overlijdensonderzoek en de lijkschouw bij overledenen (bij vermoedens) van niet-natuurlijk overlijden.



Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

OGGZ richt zich op zorg voor kwetsbare mensen (zorgwekkende zorgmijders).

De taak is in de regio Noord- en Midden-Limburg niet bij de GGD belegd.

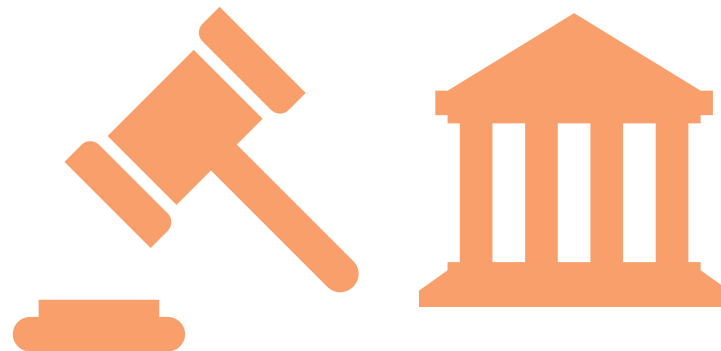
1.3.4 Grondslag van de uitvoering van taken

De beschreven vijf pijlers worden door GGD-en vooral uitgevoerd in opdracht van gemeenten. Tegelijkertijd zijn er ook taken die worden uitgevoerd in opdracht van derden. Het volledig takenpakket kan als volgt worden onderverdeeld:

- Wettelijke taak gemeenten, verplicht belegd bij de GGD
- Wettelijke taak gemeenten, keuze om te beleggen bij de GGD
- Vrije keuze gemeenten, belegd bij de GGD
- Wettelijke taak derden, belegd bij de GGD

In tabel 1 op pagina 17 en 18 staat een overzicht van de grondslag van de taken welke GGD-en uitvoeren.

De uitvoering van deze taken is veelal (landelijk) geprotocolleerd en daardoor vaak sterk gestandaardiseerd aan de hand van richtlijnen. Dit betekent dat er géén, of maar zeer beperkt sprake is van beleidsruimte (voor een overzicht van richtlijnen die voor de GGD gelden zie bijlage 1).



Leeswijzer Tabel 1

-   Wettelijke taak gemeenten, verplicht belegd bij de GGD
-   Wettelijke taak gemeenten, keuze om te beleggen bij de GGD
-  Vrije keuze gemeenten, belegd bij de GGD
-  Wettelijke taak derden, belegd bij de GGD

Kolom 1: GGD pijler Publieke Gezondheid

Kolom 2: Omschrijving taak

Kolom 3-6: Grondslag uitvoering taak

LPK = Landelijk Professioneel Kader

Tabel 1 - Grondslag taken GGD-en (1)

		   			
Pijler	Taak	Wettelijk verplicht	Wettelijk keuze GGD	Niet-wettelijk	Wettelijk derden
Jeugdgezondheidszorg					
5	Hielprik				•
5	Neonatale gehoorscreening		•		
5	Rijksvaccinatieprogramma RVP		•		
5	-9 tm 4 jaar ouders/ verzorgers		•		
5	4-12 jaar en ouders/verzorgers		•		
5	12-18 jaar en ouders/verzorgers		•		
5	18-23 jaar		•		
5	Collectieve preventieve activiteiten conform LPK		•		
5	Samenwerking conform LPK		•		
5	Preventieve logopedie		•		
5	Voor- en Vroegschoolse Educatie Toezicht	•			
5	Video Home Training (VHT)		•		
5	Meer Aandacht van de Ziekgemelde Leerling MAZL			•	
5	Actielijnen Kansrijke start			•	
5	Overige interventies jeugd			•	•
Gezondheidsbescherming					
2	Infectieziektebestrijding (IZB)	•			
2	1. Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding	•			
2	2. Surveillance	•			
2	3. (Beleids)Advies	•			
2	4. Preventie	•			
2	5. Netwerk & regie	•			
2	6. Voorbereidingen regionale uitvoering grootschalige IZB	•			
2	7. Kennis & onderzoek	•			

Tabel 1 - Grondslag taken GGD-en (2)

		  Wettelijk verplicht   Wettelijk keuze GGD  Niet-wettelijk  Wettelijk derden			
Pijler	Taak				
Gezondheidsbescherming (2)					
2	Medische milieukunde (MMK)	•			
2	Tuberculosebestrijding (TBC)	•			
2	Seksuele Gezondheid (SG)	•			
2,4	Technische hygiënezorg (THZ)	•			
Toezicht houden					
4	Technische Hygiëne Zorg Inspectie tattoo- en piercingshops	•			
4	Technische Hygiëne Zorg Wmo		•		
4	Toezicht kinderopvang	•			
4	Toezicht jeugdverblijven	•			
Publieke gezondheid bij incidenten & rampen					
3	Voorbereiden op rampen en crises	•			
3	Psychosociale Hulpverlening (PSH)	•			
Gezondheidsbevordering & leefstijl					
5	Collectieve maatregelen gezondheidsbevordering		•		
Monitoring signalering en advisering					
1	Monitoring	•			
1	Signalering	•			
1	Advisering	•			
Forensische Zorg					
5	Forensische zorg : lijkschouw		•		
5	Forensische Medische Expertise en arrestantenzorg				•
Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA)					
5	PGA				•
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg OGGZ					
5	Woonhygiënische problematiek (WHP)		•		

1.3.5 GGD Limburg-Noord

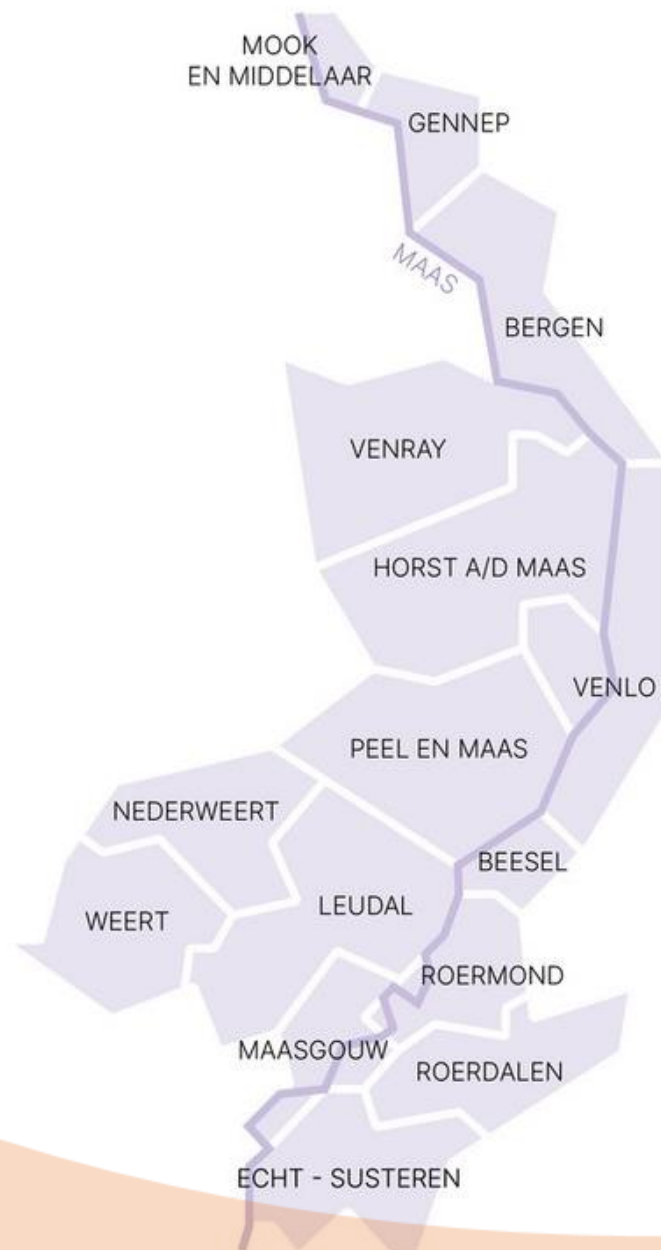
De GGD Limburg-Noord (GGD-LN) is één van de 25 GGD-en in Nederland. Zoals reeds toegelicht zetten deze GGD-en zich samen – als collectief – in voor publieke gezondheidszorg van alle inwoners van Nederland. Voor hen die zelf kunnen kiezen voor een gezonde levensstijl, maar bovenal voor de mensen die extra hulp nodig hebben om gezonder te leven. In de publieke gezondheidszorg draait het om de vraag: hoe we de hele Nederlandse bevolking kunnen beschermen tegen risico's waarop mensen zelf onvoldoende of geen invloed hebben.

De GGD-LN is onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) en zet zich - met ruim 370 medewerkers - in voor een gezonde en veilige regio Noord- en Midden-Limburg en sluit zich aan bij wat de ruim 530.000 inwoners doen, willen en nodig hebben voor hun gezondheid. De GGD-LN werkt hiervoor samen met andere GGD-en. Deze samenwerking is het meest intensief met de provincies Zeeland, Brabant en Limburg (ZeeBraLim-samenwerking).

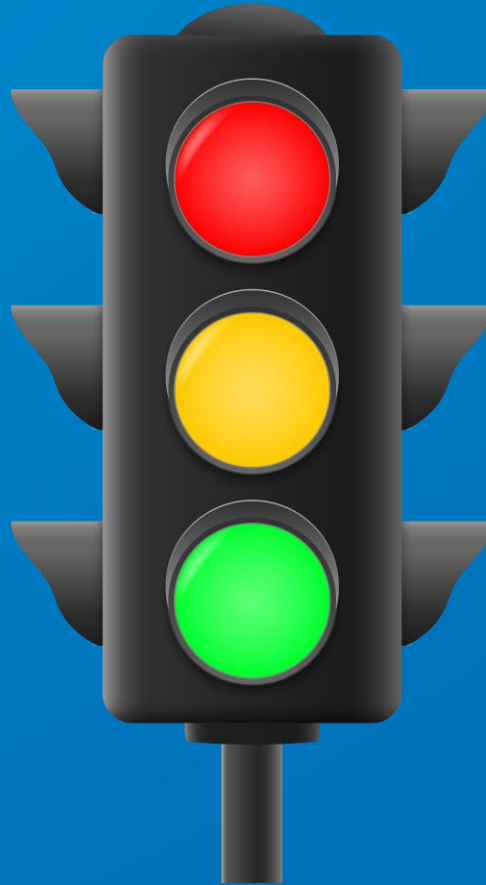
De GGD-LN bestaat uit vier afdelingen:

- Jeugdgezondheidszorg
- Algemene gezondheidszorg
- Onderzoek, kennis & advies
- Bedrijfsbureau

Deze vier afdelingen samen zijn (mede) verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg in de regio Noord- en Midden-Limburg. De basis van de publieke gezondheidszorg is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg).



2. Analyse van de wettelijke taken GGD-LN



2.1 Hoe staan de wettelijke taken ervoor?

De GGD-LN heeft als startpunt van het versterkingstraject in beeld gebracht hoe de uitvoering van de wettelijke taken ervoor staat. Hierin zijn wettelijke taken geanalyseerd welke door gemeenten bij de GGD-LN zijn belegd. Taken uitgevoerd in opdracht van derden zijn buiten beschouwing gelaten. Voor de analyse zijn landelijke protocollen, daar waar beschikbaar, het uitgangspunt. Met het managementteam en professionals zijn knelpunten en risico's in beeld gebracht en is verkend hoe urgent versterking nodig is om escalatie te voorkomen. De resultaten van deze analyse staan weergegeven in tabel 2 op pagina 22 t/m 26. Per wettelijke taak is de urgentie voor versterking weergegeven middels een stoplichtkleur (rood, oranje en groen) met daarbij een toelichting op de knelpunten en risico's.



Leeswijzer Tabel 2

- Kolom 1: GGD pijler Publieke Gezondheid
- Kolom 2: Omschrijving taak
- Kolom 3: Status uitvoering (stoplicht)
- Kolom 4: Knelpunten in de uitvoering
- Kolom 5: Risico's bij onvoldoende uitvoering

-  Hoog risico op escalatie
-  Actie vereist
-  Basis uitvoering voldoende

Tabel 2 - Hoe staan de wettelijke taken ervoor? (1)

Pijler	Taak	Status uitvoering taak	Knelpunten	Risico's
Jeugdgezondheidszorg				
5	Neonatale gehoorscreening	●	Door een tekort aan formatie is er bij JGZ sprake van achterstanden bij contactmomenten (voornamelijk bij peuters en speciaal onderwijs), geen aandacht voor adolescenten (18-23 jaar) en kan er onvoldoende ingezet worden op het specifiek bereiken van relevante of kwetsbare groepen. De uitgevoerde contactmomenten zijn zeer strak gedefinieerd en gepland. Hierdoor is nauwelijks tijd om de fysieke screening af te nemen (gewicht, lengte, ontwikkeling), kunnen geen verdiepende vragen worden gesteld en is er weinig aandacht voor bijvoorbeeld de relatie moeder/kind, armoede en laaggeletterdheid. In de leeftijdscategorie 0-4 jaar is er te weinig capaciteit voor goede voorlichting over o.a. vaccineren. In de leeftijdscategorie 4-18 jaar is er met name onvoldoende aandacht voor het goed aansluiten bij de keten. De GGD-LN voldoet op dit moment niet aan de kerntaak 'adviseren van scholen over collectieve maatregelen'.	- Niet elk kind krijgt dezelfde kansen op een goede gezondheid, gezondheidsverschillen worden groter. - Problemen worden niet tijdig onderkend waardoor zwaardere hulp met lange wachtlijsten ingezet moet worden (bijvoorbeeld GGZ). - Uitbraakrisico van infectieziekten neemt toe (bijvoorbeeld mazelen) door verdere daling van de vaccinatiegraad.
5	Rijksvaccinatieprogramma (RVP)	●		
5	-9 tm 4 jaar ouders/ verzorgers	●		
5	4-12 jaar en ouders/verzorgers	●		
5	12-18 jaar en ouders/verzorgers	●		
5	18-23 jaar	●		
5	Collectieve preventieve	●		
5	Samenwerking conform LPK	●		
5	Preventieve logopedie	●		
5	Voor- en Vroegschoolse Educatie	●		
5	Video Home Training (VHT)	●		
5	Meer Aandacht van de Ziekgemelde Leerling (MAZL)	●		
5	Actielijnen Kansrijke start	●		
5	Overige interventies jeugd	●		

Tabel 2 - Hoe staan de wettelijke taken ervoor? (2)

Pijler	Taak	Status uitvoering taak	Knelpunten	Risico's
Gezondheidsbescherming				
2	Infectieziektebestrijding (IZB)		Op dit moment zijn er 2 FTE IZB-artsen en 0,89 FTE ANIOS (arts in opleiding) in dienst. Dit is te beperkt om de volledige taaklast te kunnen dragen. Dit sluit aan bij de constatering dat dit aantal FTE onder dat van de landelijke formatienormen voor IZB (Berenschot, 2023) ligt. Er wordt daardoor alleen reactief gewerkt op kerntaak 1. De overige kerntaken worden niet of zeer summier uitgevoerd. Met de beschikbare FTE kan ook niet 24/7, 365 dagen per jaar beschikbaarheid worden gegarandeerd (bijvoorbeeld om bij grootschalige uitbraken van IZB op te schalen). Bij opschaling zijn collega's uit andere afdelingen nodig, die hiervoor andere taken laten vallen. Dit heeft direct gevolgen voor processen op andere afdelingen waardoor daar een (grotere) achterstand ontstaat.	- GGD LN kan bij acute uitbraken IZB (lokaal en regionaal) onvoldoende capaciteit leveren om de infectieziekte in te dammen en te bestrijden. Hierdoor kan verspreiding onvoldoende worden voorkomen en neemt het gezondheidsrisico voor een deel van onze inwoners onnodig toe. - Dalende vaccinatiegraad met als gevolg een toename van uitbraken van infectieziekten. - Gezondheidsrisico's voor bewoners door onvoldoende preventie en kennis over maatregelen.
2	1. Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere	●●		
2	2. Surveillance	●		
2	3. (Beleids) Advies	●		
2	4. Preventie	●		
2	5. Netwerk & regie	●		
2	6. Voorbereidingen regionale uitvoering grootschalige IZB	●		
2	7. Kennis & onderzoek	●		
2	Medische milieukunde (MMK)	●	MMK heeft een formatie van 2,82 FTE beschikbaar om 15 gemeenten te bedienen. Met deze formatie kan alleen reactief worden geadviseerd, terwijl als gevolg van o.a. de invoering van de omgevingswet, nieuwe onderwerpen (lood in drinkwaterleidingen, Pfas, straling door 5G netwerk, stikstofproblematiek) de adviesbehoefte en complexiteit van vragen toeneemt.	- Gezondheidsrisico's inwoners worden onvoldoende meegewogen in beleids- en omgevingsplannen (Health in All Policies). - Risicolocaties zijn onvoldoende in beeld bij de GGD. - Symptoombestrijding in plaats van een integrale aanpak van publieke gezondheid. - Vertraging in besluitvormingsprocessen omdat de GGD niet actief kan meedenken aan de voorkant of tijdig kan reageren.

Tabel 2 - Hoe staan de wettelijke taken ervoor? (3)

Pijler	Taak	Status uitvoering taak	Knelpunten	Risico's
2	Tuberculosebestrijding (TBC)	●	De afgelopen jaren is in Noord- en Midden-Limburg een stijgende lijn te zien in het aantal tuberculosepatiënten dat onze GGD heeft behandeld (van 26 in 2019 naar 90 in 2023). Ook is de complexiteit en soms de duur van de behandeling toegenomen. Oorzaken hiervan zijn een toename van medicijn-resistente tuberculose en van immigratie. Een toename betekent ook meer bron- en contactonderzoek. Het aantal nieuwe tuberculosemeldingen en opgespoorde latente infecties is in onze regio hoger dan gemiddeld in Nederland.	Toename van het aantal tuberculosegevallen in de regio Noord- en Midden-Limburg.
2	Seksuele Gezondheid (SG)	●	De GGD-LN voert zeer minimaal collectieve preventie uit vanwege te beperkte capaciteit (c.q. middelen). Landelijke ontwikkelingen laten zien dat deze rol juist steeds belangrijker wordt (grensoverschrijdend gedrag, aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's) en ongewenst seksueel gedrag nemen toe).	- Onvoldoende aandacht voor seksuele gezondheid heeft impact op kwetsbare groepen. - Mogelijke toename van ongewenste zwangerschappen. - Preventie SOA heeft impact op volksgezondheid, dit hangt samen met normaliseren seksueel grensoverschrijdend gedrag. - Mogelijke toename van verspreiding of uitbraken van SOA's onder risicogroepen.

Tabel 2 - Hoe staan de wettelijke taken ervoor? (4)

Pijler	Taak	Status uitvoering taak	Knelpunten	Risico's
2,4	Technische hygiënezorg (THZ)	●	Er is geen ruimte om expertise te leveren bij infectieziektebestrijdingsplannen. Ook is onvoldoende formatie beschikbaar voor frequente verzoeken van gemeenten voor controles bij woningvervuiling. Risicolocaties in de regio zijn onvoldoende in beeld.	- Risico op extra gezondheidsschade voor inwoners door het niet (tijdig) kunnen uitvoeren van verzoeken is hoog. - Mogelijke toename van overlast in de omgeving. - Kans op escalaties neemt toe.
Publieke gezondheid bij incidenten & rampen				
3	Vorbereiden op rampen en crises	●	De voorbereiding op rampen en crises staat onder druk. Hiervoor worden onze professionals uit pijler 1 en 2 ingezet en daar is te weinig capaciteit.	- Onvoldoende afstemming met netwerkpartners in sociaal- en veiligheidsdomein. Dit bemoeilijkt en vertraagt opschalen in crisissituatie. - Het tekort aan specialisten IZB en MMK zorgt voor een instabiele basis waardoor opschalen onmogelijk is en gezondheidsrisico's onvoldoende in beeld zijn.
3	Psychosociale Hulpverlening (PSH)	●	We zien een duidelijke toename van het aantal scenarioteams. In 2020 t/m 2022 waren dit er 6 of 7 per jaar. In 2023 is dit aantal opgelopen tot 11 en in 2024 (tot november) gaat het om 10 scenarioteams. Ieder scenarioteam vraagt om inzet vanuit onze organisatie.	Toename maatschappelijke onrust bij kleinschalige incidenten en zedenzaken.
Gezondheidsbevordering & leefstijl				
5	Collectieve maatregelen gezondheidsbevordering	●	Er is te weinig formatie beschikbaar om aan te sluiten bij (landelijke) initiatieven en maatregelen ter bevordering van de publieke gezondheid.	Risico op een toename van gezondheidsproblemen en gezondheidsverschillen, hogere zorgkosten en een verminderde algehele volksgezondheid in de regio.

Tabel 2 - Hoe staan de wettelijke taken ervoor? (5)

Pijler	Taak	Status uitvoering taak	Knelpunten	Risico's
Monitoring signalering en advisering				
1	Monitoring	●	GGD-LN kan de kennis- en adviesrol onvoldoende vervullen. De inzet en duiding van data wordt echter steeds cruciaal voor de inzet van juiste interventies. Dit is ook zichtbaar in de toenemende vraag aan monitoring. Taken waar de GGD-LN op dit moment niet aan toe komt zijn: advisering m.b.t. nota gemeentelijk gezondheid, gedetailleerde kerncijfers (bijv op postcodegebied), specifieke aandacht voor gezondheid van ouderen en andere kwetsbare groepen. Daarnaast is er weinig verbinding met onderzoek in academische werkplaatsen (beperkte kennisdeling) en werken we niet datagestuurd.	- De gezondheid van 131.753 ouderen (bevolking Noord- en Midden-Limburg > 65 jaar, bron CBS) en andere kwetsbare groepen onvoldoende in beeld. - Door een sterkere verbinding tussen de GGD-LN en het sociaal domein kan de gemeente gericht en effectiever interventies inzetten voor kwetsbare groepen. - Gemeentelijke besluitvorming vindt plaats zonder inachtneming van gezondheidseffecten (geen Health in All Policies). Dit kan leiden tot beleidskeuzes welke tot directe en/ of indirecte gezondheidsschade kunnen leiden.
1	Signalering	●		
1	Advisering	●		



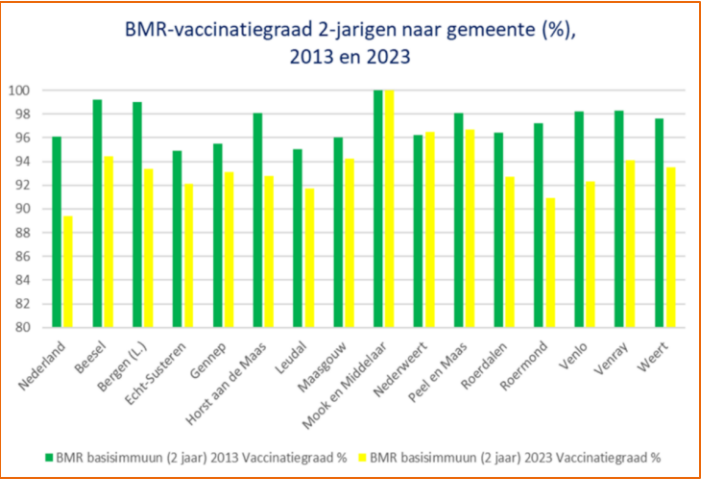
Knelpunten JGZ - nadere toelichting

De knelpunten bij de wettelijke taken van JGZ zijn in de voorgaande tabel nader toegelicht. Onderstaande tabel en grafieken geven hier meer duiding aan. Uit de tabel met LPK contactmomenten (Landelijk Professioneel Kader) blijkt dat de GGD-LN minder contactmomenten uitvoert dan GGD-en gemiddeld in Nederland. Kinderen en ouders in de regio Noord- en Midden-Limburg worden dus minder vaak gezien dan gewenst waardoor problemen mogelijk te laat wordenesignaleerd. Daarnaast blijkt uit de grafieken van de vaccinatiegraad (2-jarigen en 10-jarigen) dat deze gemiddeld (sinds 2013) aanzienlijk is afgenomen (zie figuur 3 en figuur 4). De kans op uitbraken neemt hierdoor toe.

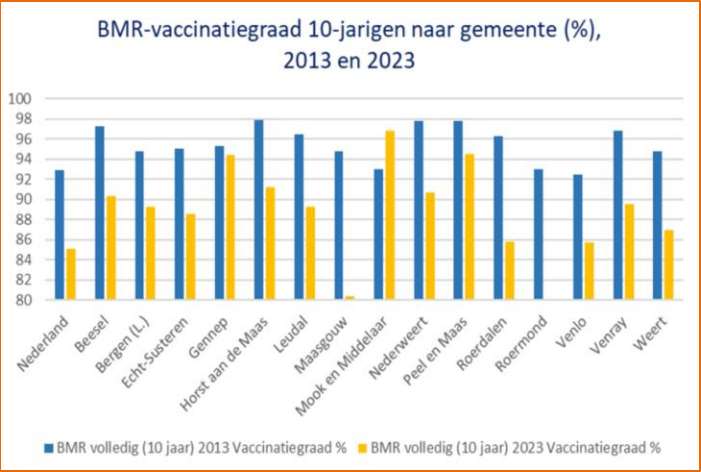
Figuur 2 - Contactmomenten Landelijk Professioneel Kader (LPK) en GGD-LN.

LPK contactmomenten	Omschrijving	LPK Gemiddelde	Limburg-Noord
0-4 jaar en ouders/verzorgers:	4-7 dagen: 1 contact	1	1
	2e week-6 maanden	6	5
	7-12 maanden	3	1
	1-4 jaar	5	5
4-12 jaar en ouders/verzorgers	Gemiddeld 3 contacten + deelname JGZ aan het ondersteuningsnetwerk school.	3	2
12-18 jaar en ouders/verzorgers	Gemiddeld 2 contacten 12 – 18 jaar + deelname JGZ aan het ondersteuningsnetwerk school.	2	2

Figuur 3 - BMR Vaccinatiegraad 2 jarigen naar gemeenten in % voor 2013 en 2023.



Figuur 4 - BMR Vaccinatiegraad 10 jarigen naar gemeenten on % voor 2013 en 2023.



2.2 Externe ontwikkelingen van invloed op wettelijke taken

Ontwikkelingen in de externe omgeving van veiligheidsregio's en GGD-en kunnen kansrijk of bedreigend zijn en impact hebben op de effectiviteit van organisatie en daarmee de uitvoering van wettelijke taken.

Externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de VRLN en GGD-LN als organisatie zijn weergegeven in figuur 5 op pagina 29. Het gaat om een breed scala aan ontwikkelingen in verschillende domeinen, zoals wetgeving, omgeving tot mis- en desinformatie. Het merendeel van deze ontwikkelingen heeft een toename in hoeveelheid en/ of complexiteit van de werkzaamheden tot gevolg.



Figuur 5 - Externe ontwikkelingen van invloed op de uitvoering van wettelijke taken



Mis- en desinformatie

- ❖ Vaccinatiebereidheid daalt.
- ❖ Therapietrouw neemt af.
- ❖ Anticonceptie scepticisme op bijv. TikTok



Digitalisering

- ❖ Big data, real time monitoring.
- ❖ Data gestuurd werken → intern en extern aansluiten bij landelijke netwerken.



Sociaal- maatschappelijk

- ❖ Landelijk beleid, bijv. verschuiven van zorgtaken naar gemeenten en toename behoefte inzicht lokale situaties.
- ❖ Wachtlijsten → doorverwijzen stukt → vragen aan GGD complexer.
- ❖ Gezondheidsproblematieken, bijv. toename mentale klachten bij kinderen.
- ❖ Veranderende samenstelling populatie (arbeidsmigranten, asielzoekers).
- ❖ Humanitaire crises, zoals de oorlog in Oekraïne en GAZA → impact op asielopvang

(Inter)nationaal beleid & wetgeving

- ❖ Health in All Policies: Toename vraag om expertise en advies van gezondheidseffecten van beleid in verschillende domeinen: Omgevingswet, GALA, IZA
- ❖ Energietransitie



Meer uitbraken infectieziekten

- ❖ Toename grootschalige infectieziektenuitbraken, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Bijv. COVID-19 pandemie, Monkeypox, mazelen.
- ❖ Toename zoönose uitbraken.
- ❖ Regionale toename TBC



Innovaties en hernieuwde inzichten

- ❖ Actualisaties richtlijnen.
- ❖ Wijzigingen Rijksvaccinatieprogramma
- ❖ PrEP (Pre-Expositie Profylaxe) voor HIV



Natuurlijke bedreigingen

- ❖ Antibiotica- en behandelresistentie van bacteriën, schimmels en virussen.
- ❖ Klimaatverandering, bijv. hittestress, hoog water en natuurbranden.

2.3 (Bestuurlijke) Risico's bij onvoldoende uitvoering van (wettelijke-) taken

Als de GGD-LN – als onderdeel van de veiligheidsregio - wettelijke taken onvoldoende kan uitvoeren, zijn hier risico's aan verbonden. De VRLN is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten en daarmee zijn deze aansprakelijk bij (serieuze) escalatie. Per wettelijke GGD taak zijn (met name) de gezondheidsrisico's benoemd in tabel 2 op pagina 22 t/m 26. Er zijn echter ook risico's welke de wettelijke taken overstijgen. Deze kunnen imagoschade en - bij ernstige escalatie - nalatigheid en/of schadeclaims tot gevolg hebben. De vier belangrijkste bestuurlijke risico's van een VRLN/GGD richten zich op vijf 'hoofdthema's'. Deze worden hieronder nader toegelicht.

Toezicht en controle - De gemeenten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het uitvoeren van publieke gezondheidszorg. Deze zorg wordt door GGD geleverd. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg en kijkt naar wat er goed gaat, wat risico's zijn en wat beter kan. De inspectie kan ingrijpen als de kwaliteit van zorgverlening onvoldoende is. Of als door zwakke plekken in het zorgproces de kans op vermijdbare schade te groot is. Hiervoor heeft de inspectie verschillende interventies, zoals een bevel, bestuurlijke boete of publieke waarschuwing. Ingrijpen is dan nodig en hier zijn kosten aan verbonden.

Goed werkgeverschap - In het arbeidsrecht zijn diverse regels opgenomen voor werkgever en werknemer. In artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat de werkgever zich als 'goed werkgever' moet gedragen. De negatieve effecten van roofoverval op personeel moeten niet worden onderschat en de kans op

langdurige schade voor de organisatie is hierbij groot.

Financiën - Op het gebied van financiën voorkomt de basis op orde dat er – vaak dure – ad hoc oplossingen nodig zijn om de wettelijke taken voldoende te kunnen blijven uitvoeren. Denk hierbij aan interventies voor het wegwerken van wachtlijsten, of bij een uitbraak/ incident.

Risico's voor de gezondheid - Als de GGD haar werkzaamheden niet naar behoren kan uitvoeren, neemt de kans op gezondheidsverschillen toe en worden de gezondheidsrisico's voor inwoners groter. Dit kan leiden tot onnodige gezondheidsschade bij individuen. Onvoldoende insteken op preventie leidt daarnaast tot veel hogere structurele maatschappelijke kosten op latere leeftijd.

(Landelijke) samenwerking - De GGD-LN is onderdeel van een netwerk van 25 GGD-en in Nederland. Samen borgen zij de publieke gezondheidszorg in Nederland. Als één van deze GGD-en niet (voldoende) functioneert, is de kans nadrukkelijk aanwezig dat dit invloed heeft op omliggende regio's. Denk hierbij aan een uitbraak van de mazelen. Daarnaast is een goede samenwerking – maar ook informatievoorziening – richting partners van belang. Een concreet voorbeeld. Goede afstemming in een crisissituatie is cruciaal. Daarvoor moet het werkveld elkaar goed kennen en op elkaar zijn ingespeeld. Als dit niet aan de orde is, en bestuurder(s) vanwege redenen onvoldoende zijn geïnformeerd, is – in een vergaande escalatie - bestuurlijke nalatigheid en verwijtbaarheid mogelijk aan de orde.

2.4 Conclusie

De uitvoering van wettelijke taken bij GGD-LN staat onder druk. Met name binnen de pijlers Gezondheidsbescherming, Jeugdgezondheidszorg en Monitoring, Signalering & Advies worden taken onvoldoende uitgevoerd.

Dit brengt risico's met zich mee voor de publieke gezondheid in de regio Noord- en Midden-Limburg, zoals een grotere kans op uitbraken van infectieziekten, afname van de vaccinatiegraad, vergroting van gezondheidsverschillen, het niet in beeld hebben van (mentale) gezondheidsrisico's bij kinderen, volwassenen en ouderen, gebrek aan preventieve zorg (leidend tot hogere kosten curatieve zorg) en een ondermaatse crisisrespons. Andere risico's bij het onvoldoende uitvoeren zijn toezicht en handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en aansprakelijkheid van de gemeente.



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Update 29 mei 2024

Sinds begin 2024 zijn er 80 meldingen van mazelen in Nederland. De kans is groot dat ook in de komende weken in Nederland mensen mazelen krijgen. Er is geen sprake van een uitbraak. De afgelopen twee weken kreeg het RIVM een melding van mazelen in de GGD-regio Noord-Limburg. De betrokken GGD doet bron- en contactonderzoek.

3. Het Versterkingsplan



3.1 Opbouw versterkingsplan

Om tot een zorgvuldige uitwerking van de versterking te komen is het eerder genoemde plan van aanpak opgesteld. Het versterkingsplan hierin is opgebouwd rond vier kernonderwerpen: een organisatieanalyse op basis van het 7S-model van McKinsey, de prioritering van taken, de financiële oplossingsrichting en de monitoring van de versterking door de gemeenten.

Organisatieanalyse op basis van 7S McKinsey

De eerste stap in dit plan is een organisatieanalyse met behulp van het 7S-model van McKinsey. Dit model biedt een holistische benadering door zeven essentiële elementen te analyseren: strategie, structuur, systemen, stijl, staf, kernvaardigheden en gedeelde waarden. Door deze elementen in samenhang te beschouwen wordt continu gewerkt aan een evenwichtige en effectieve organisatie welke beter in staat is om haar taken uit te voeren en in te spelen op veranderingen in de omgeving.

Prioritering van taken

Een duidelijke prioritering van de wettelijke taken welke GGD-LN moet uitvoeren is cruciaal voor het effectief inzetten van middelen en het behalen van de gestelde doelen. Dit onderdeel van het plan identificeert de belangrijkste taken en rangschikt deze op basis van urgentie en impact.

Financiële Oplossingsrichting

Om de noodzakelijke versterking te realiseren, is een solide financiële basis vereist. Dit plan bevat een gedetailleerde onderbouwing voor het verzoek aan de gemeenten om extra middelen. Hierbij is de eerder benoemde prioritering van taken in acht genomen om een ingroei van middelen te formuleren naar de drie fasen Acuut, Urgent en Belangrijk.

Monitoring van de versterking

Het succes van het versterkingsplan hangt af van effectieve monitoring en evaluatie. Dit plan beschrijft hoe de versterking door de gemeenten kan worden gevolgd, onder andere door het gebruik van Key Performance Indicators (KPI's) en periodieke rapportages. Door regelmatig de voortgang te meten en te rapporteren, kan tijdig worden bijgestuurd, zodat gestelde doelen worden bereikt.

De volgende hoofdstukken bieden een gedetailleerde uitwerking van de bovengenoemde onderwerpen en de genomen stappen om tot versterking van de organisatie te komen.

3.2 Organisatieanalyse

Om inzicht te krijgen in organisatieprocessen binnen de VRLN/GGD-LN en deze te optimaliseren zijn in de afgelopen jaren verschillende analyses en interventies verricht binnen de organisatie, onder andere door extern deskundigen. Bij de organisatieanalyse van de GGD-LN biedt werken met het model van McKinsey (figuur 6) waardevolle inzichten in de huidige situatie en helpt het verbeterpunten te identificeren (overzicht hiervan zie bijlage 2). Het zogenaamde 7S-model bestaat uit zeven elementen die onderling verbonden zijn en samen de effectiviteit van een organisatie bepalen. Deze elementen zijn in het model door Waterman et al. (1980) onderverdeeld in zachte en harde elementen. Naast de interne analyse is ook extern gekeken naar hoe GGD-LN zich verhoudt tot vergelijkbare GGD-en in Nederland (benchmark). Daarnaast zijn de landelijke formatie-normen voor Infectieziektebestrijding (IZB) en de landelijke geldstromen voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in kaart gebracht.

Zachte elementen

De gedeelde waarden binnen de VRLN/GGD-LN zijn afgestemd op een gezamenlijke visie op publieke gezondheid, zoals opgetekend in Visie 2030 en het Manifest, beide vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid. De nieuwe, meer transformationele en situationele georiënteerde leiderschapsstijl van de directie en het managementteam sluit aan bij deze waarden. Goed functioneren van het personeel is cruciaal voor de uitvoering van de taken van GGD-LN. Ontwikkelingen binnen het personeelsbestand worden

daarom nauwlettend gevolgd. Dit heeft onder andere geleid tot de geuite zorgen over de uitvoering van taken, zoals een hoog ziekteverzuim en een groot aantal openstaande verlofuren. Deze problemen sluiten aan bij de bevindingen op het gebied van (verplichte) scholing en ontwikkeling van professionals, waar aanzienlijke achterstanden zijn geconstateerd.

Harde elementen

Er zijn binnen de VRLN/GGD-LN reeds stappen gezet op het gebied van strategie en structuur, zoals het invoeren van een plattere organisatiestructuur en het versterken van de verbinding 'binnen-buiten' (GGD-teams). Door het hoge tempo van innovaties en de aanscherping van kwaliteits- en beroepsnormen vereisen de systemen binnen een GGD een hoog aanpassingsvermogen. Hiertoe heeft de GGD-LN de afgelopen jaren duurzame verbeteringen doorgevoerd in interne processen. Datagestuurde werken is hierbij een belangrijk speerpunt, wat bijdraagt aan een effectievere uitvoering van taken en het bieden van meer sturingsinformatie.



Figuur 6 - McKinsey 7s Model. Waterman, R. H., Peters, T. J., & Phillips, J. R. (1980). Structure is not organization. *Business Horizons*, 23(3), 14–26.

3.2.1 Zachte elementen

Visie op leiderschap: samenwerken aan een toekomstbestendige GGD

Met de komst van nieuwe organisatieleiders is ook een nieuwe benadering op leiderschap binnen de VRLN en GGD Limburg-Noord aan boord gekomen. Dit heeft geleid tot het zichtbaar maken van voorheen onzichtbare knelpunten. Deze leiderschapsbenadering sluit aan bij zowel transformationeel als situationeel leiderschap. Transformationeel leiderschap richt zich op het inspireren en motiveren van medewerkers om veranderingen te omarmen en hun volledige potentieel te bereiken. Situationeel leiderschap daarentegen past de stijl aan op basis van de specifieke situatie en de behoeften van de medewerkers.

De huidige benadering onderscheidt zich door een grotere focus op participatie, verbindingen leggen binnen en buiten de organisatie en een verbeterde ontwikkelkracht. Dit leidt tot een meer dynamische en responsieve organisatiecultuur.

Kernwaarden welke hierbij als uitgangspunt dienen:

- Integriteit: handelen met eerlijkheid en transparantie.
- Empathie: begrip tonen voor de gevoelens en perspectieven van anderen.
- Innovatie: stimuleren van creativiteit en nieuwe ideeën.
- Verantwoordelijkheid: verantwoording nemen voor beslissingen en acties.

Het doel is om een cultuur van continue verbetering en aanpassingsvermogen te creëren.



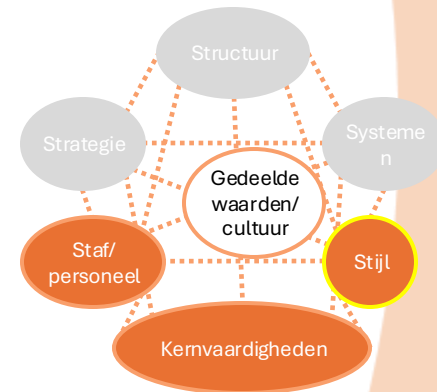
Visie op interne organisatiecultuur: daad bij woord

Goed werkgeverschap betekent het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en ondersteund voelen. Dit omvat het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden, een eerlijke beloning en een gezonde werk-privébalans. Een gevoel van veiligheid is hierbij cruciaal voor medewerkers om problemen of uitdagingen aan te kaarten. Dit wordt bevorderd door een open en transparante communicatiecultuur, waar feedback wordt gewaardeerd en serieus genomen.

De VRLN/GGD-LN streeft ernaar een werkgever te zijn die bekend staat om zijn betrokkenheid bij zowel de medewerkers als de gemeenschap. De kernwaarden zijn:

- Betrouwbaarheid: consistentie en voorspelbaarheid in handelen.
- Betrokkenheid: actieve deelname en interesse in het welzijn van medewerkers en de gemeenschap.
- Professionaliteit: hoge standaarden in de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden.

Er is een groeiend vertrouwen binnen de organisatie dat er continu wordt gewerkt aan verbetering en instandhouding van een passende organisatiecultuur, met meer aandacht voor de mens en een gestructureerde, professionele aanpak van de werkzaamheden. Er wordt gestreefd naar een cultuur van samenwerking, openheid en het stimuleren van eigenaarschap. Hierbij wordt bureaucratie teruggedrongen en het denken in kolommen vaker doorbroken. Dit bevordert de flexibiliteit en wendbaarheid en zorgt de verbinding voor hechtere vormen van samenwerken.



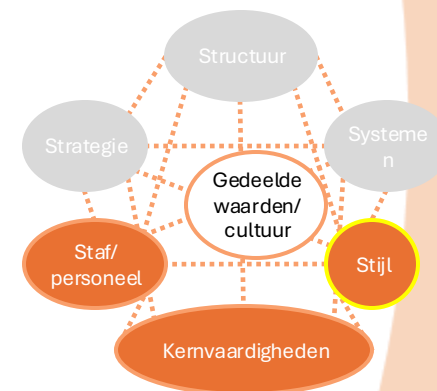
Perspectief

De boog staat bij veel collega's strak gespannen. Perspectief op versterking in de uitvoering is daarom een cruciale factor om collega's gemotiveerd te houden en een extra stap te blijven zetten. Verlies van vertrouwen in dit perspectief is daarom een groot risico op een toename van uitval van personeel.

Visie op de GGD als partner: samen aan de lat voor de publieke gezondheid

De VRLN/GGD-LN streeft naar meer samenwerking en openheid, zowel intern als met externe partners zoals gemeenten. Het is essentieel dat de VRLN/GGD-LN en de gemeenten duidelijke afspraken maken over hun respectieve rollen en verantwoordelijkheden. Dit voorkomt misverstanden en zorgt voor een efficiënte samenwerking. Door rolzuiverheid te waarborgen, kunnen beide partijen zich focussen op hun kerntaken en bijdragen aan gemeenschappelijke doelen.

Open en eerlijke communicatie is de sleutel tot een succesvolle samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld door middel van regelmatige rapportages, gezamenlijke vergaderingen en het gebruik van digitale platforms voor informatie-uitwisseling.



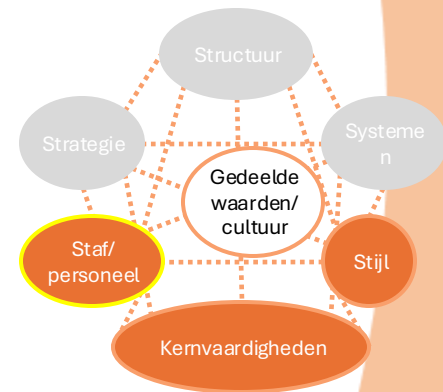
Missie

“Wij maken ons binnen de publieke gezondheid sterk dat onze inwoners gezond en veilig blijven, of waar nodig dit te verbeteren. Wij bewaken, beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners.”

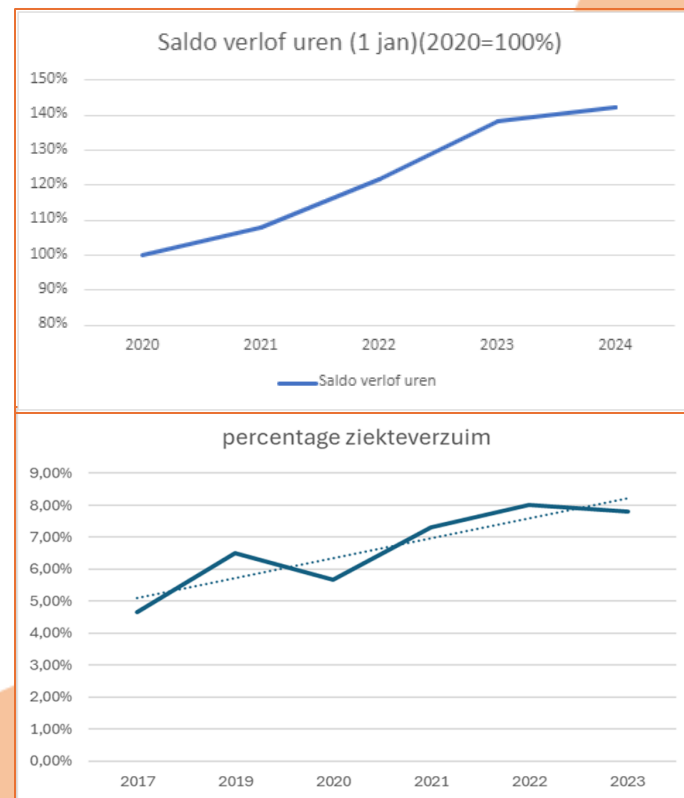
Analyse arbeidskracht: kengetallen

Een combinatie van cijfers (verlofuren, ziekteverzuim en uitstroom) geven een indicatie van de druk waar een organisatie onder staat en daarmee samenhangend de werkbelasting van medewerkers. Om inzicht te geven in de arbeidssituatie bij GGD-LN zijn cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van het saldo verlof (figuur 7 boven) en het ziekteverzuim in beeld gebracht (figuur 7 onder). De stijging in het saldo verlofuren in 2021 en 2022 kan deels verklaard worden door de COVID-19 periode. In dat geval is de verwachting dat deze stijging vanaf 2023 sterk zou moeten afzwakken. Extra inzet van medewerkers is niet meer nodig en verlofuren kunnen weer worden opgenomen. De trend sluit echter niet geheel aan bij deze verwachting. Er is slechts sprake van een minder sterke stijging, maar de grafiek laat nog geen daling zien.

Werknemers bij de GGD-LN werken meer uren per week dan het landelijke gemiddelde in zorgsector. Dit is te zien aan de hoge deeltijdfactor (0,70; landelijk 0,68. Dat wil zeggen, werknemers werken gemiddeld 70% van de uren van een fulltime werkweek). Dit sluit aan bij de hoge mate van betrokkenheid van werknemers en het zelf oplossende vermogen van de organisatie. Echter is dit ook een vorm van een verborgen overbelasting. De gewerkte uren zouden namelijk eigenlijk over meer werknemers verdeeld moeten zijn.



Figuur 7 – Saldo verlofuren (boven) en % ziekteverzuim (onder).

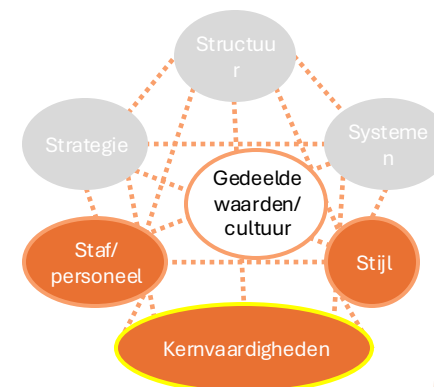


Analyse arbeidskracht: bevoegd en bekwaam

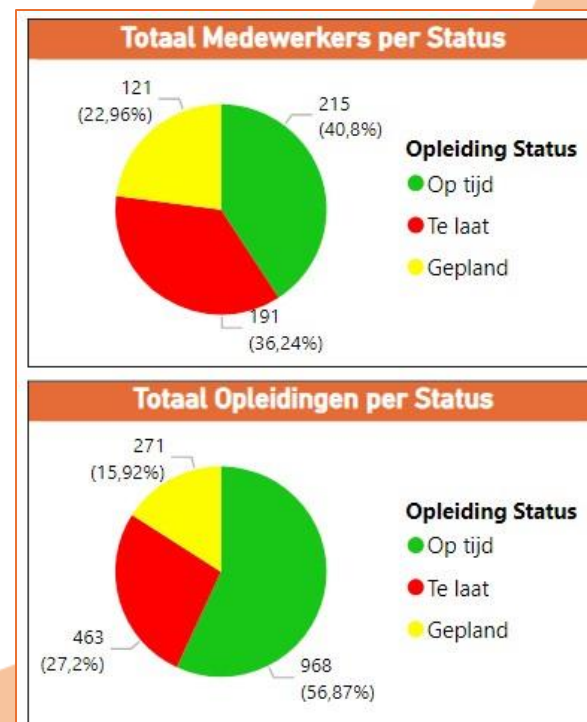
Voor het uitvoeren van wettelijke taken moet elke medewerker bevoegd en bekwaam zijn conform de richtlijnen die voor de betreffende beroepsgroep gelden.

Tijdsgebrek, herprioritering en het commitment van medewerkers voor hun werkzaamheden leidt op dit moment bij de GGD-LN echter tot een vertraging in het volgen van bij- en nascholingen.

De opleidingsstatus wordt via een intern dashboard bijgehouden en ter illustratie van geconstateerde achterstanden is in figuur 8 de status van vakinhoudelijke opleidingen binnen de beroepsgroep JGZ weergegeven.



Figuur 8 – Status opleidingen JGZ.

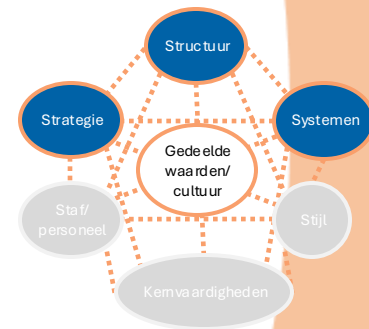


3.2.2 Harde elementen

Door de harde elementen van het 7s model in samenhang te beschouwen, wordt gestreefd naar een evenwichtige en effectieve organisatie. Zo zijn er afdelingen heringericht om de interne samenwerking en communicatie te verbeteren. Door verantwoordelijkheden duidelijker te definiëren, wordt de efficiëntie verhoogd en de reactietijd op veranderingen verkort.

Kwaliteitstoezicht is cruciaal om te voldoen aan de hoogste standaarden. Er worden robuuste kwaliteitscontrolemechanismen geïmplementeerd en de processen en resultaten worden regelmatig geëvalueerd om een cultuur van continue verbetering te bevorderen. Verschillende interventies zijn uitgevoerd om de effectiviteit van de organisatie te vergroten. Een belangrijk initiatief is de oprichting van een continu verbeterteam, dat zich richt op procesverbeteringen. Daarnaast is het Ondersteunings- en Begeleidingsprogramma (OBP) bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) geïntroduceerd om medewerkers te ondersteunen en hun prestaties te verbeteren.

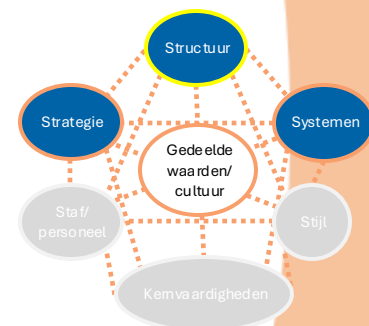
Door deze maatregelen wordt gestreefd naar een efficiënte, effectieve en toekomstbestendige organisatie. In de pagina's hierna volgt een toelichting op de stappen die zijn genomen en de resultaten die tot nu toe zijn bereikt.



Organisatiestructuur

De VRLN/GGD-LN heeft zich de afgelopen jaren georganiseerd naar een plattere organisatiestructuur. Dit biedt ruimte voor directe en efficiënte communicatie, snellere besluitvorming, verbeterde medewerkersbetrokkenheid, flexibiliteit, kostenefficiëntie, en een focus op innovatie.

GGD-LN is, zoals reeds aangegeven, onderdeel van de VRLN. De regio kampt met specifieke gezondheids- en veiligheidsrisico's, zoals overstromingen en industriële incidenten. Door de integratie van de GGD in de veiligheidsregio kunnen deze risico's beter worden beheerd door middel van gezamenlijke planning en respons. Het feit dat GGD-LN onderdeel is van de VRLN biedt voor de organisatie zelf ook voordelen, zoals een verbeterde samenwerking en coördinatie met andere hulpdiensten, kostenbesparingen door gedeelde middelen en faciliteiten, en efficiëntere bedrijfsvoering. Dit leidt tot betere crisisbeheersing, verhoogde kwaliteit van dienstverlening en minder financiële kwetsbaarheid.

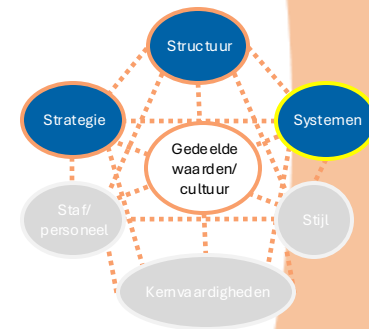


Toezicht op kwaliteit en veiligheid

Toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg welke een GGD verleent gebeurt op verschillende manieren. Zo zien de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Plenaire Visitatiecommissie (PVC) hierop toe. Daarnaast is de GGD-LN HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)-gecertificeerd. Dit certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.

De belangrijkste conclusies uit deze diverse toezichtvormen is dat GGD-LN zich voornamelijk richt op de (basis)uitvoering van het primaire proces. Belangrijkste argument hiervoor is het ontbreken van benodigde formatie. Hierdoor is veelal een gebrek aan (mogelijke) aandacht voor (door-)ontwikkeling, kwaliteitsbevordering en teamontwikkeling. Ondanks deze tekortkomingen, wordt de uitvoering van het primaire proces in grote lijnen als zorgvuldig en correct bevonden. Dit geeft blijk van een niveau van professioneel handelen welk aansluit bij de missie en visie van de organisatie, maar welke zeker ook onder druk staat vanwege de druk op de formatie.

Specifiek voor de Jeugdgezondheidszorg is dit ook in lijn met een landelijk onderzoek dat in september 2023 is uitgevoerd (zie kader).



Intercollegiale visitatie Tuberculosebestrijding (2022)

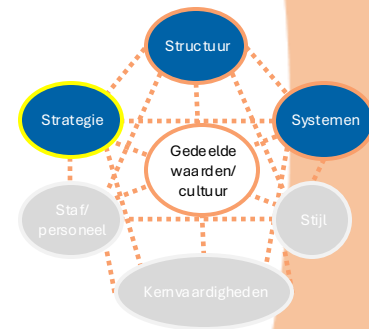
In gesprekken is de kwetsbaarheid van teams naar voren gekomen. Beperkte formatie, ziekte, wisselingen en nieuwe medewerkers zijn punten die als knelpunt naar voren zijn gebracht.

Plenaire Visitatiecommissie (PVC), 2021

'Betrokkenheid, bevlogenheid en creativiteit van het team Seksuele Gezondheid werd weergegeven door hoe zij kwalitatief goede zorg bieden waar de financiële middelen een sterk beperkende factor zijn'

Landelijk onderzoek IGJ september 2023 JGZ

Conclusie: Jeugdgezondheidszorg levert belangrijk werk. De GGD moet haar basis goed kunnen uitvoeren. Nu moet ze taken laten liggen. Belangrijke basistaken worden wel uitgevoerd, maar niet alles kan. De regionale organisaties zijn sterk afhankelijk van het geld dat gemeenten ervoor uittrekken. Dat verschilt nogal per regio. Er blijven soms taken liggen.



Uitgevoerde interventies en instrumenten (1)

De VRLN/GGD-LN heeft de afgelopen jaren planprocessen doorgelicht, ingezet op slimmer organiseren en een herprioritering van taken. Mede door deze interventies is de uitvoering van wettelijke taken – op een basisniveau – mogelijk gebleven, maar hebben we niet kunnen voorkomen dat er achterstanden zijn ontstaan.

Een aantal voorbeelden van interventies welke door GGD-LN zijn uitgevoerd:

- Bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is in beeld gebracht wat nodig is voor zowel klanten van JGZ als voor de organisatie om zo optimaal mogelijk te werken (zie kader op pagina 46).
- Het Continu Verbetersteam heeft organisatie breed processen doorgelicht en efficiënter ingericht.
- De GGD-LN heeft één of meerdere taakherschikkingen doorgevoerd bij infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg. Doel hiervan was om de hoogstopgeleide medewerkers zo efficiënt mogelijk in te zetten.
- Voor de jeugdgezondheidszorg is meermalen een continuïteitsteam ingericht om - parallel aan het blijven leveren van het grootste gedeelte van de diensten, wachtlijsten proberen te beteugelen. Dit doet de GGD-LN door keuzes te maken in alternatieve manieren van het uitvoeren van wettelijke taken.



**Universiteit
Leiden**



Salvéos

Facility Management

ly:ias

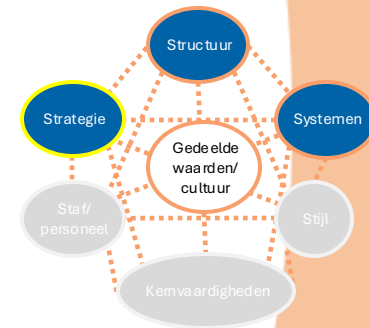


IMPROVERY

mensen én prestaties

Uitgevoerde interventies en instrumenten (2)

- De GGD-LN is een traject gestart met de Landelijke Vereniging van arts en in Dienstverband (LAD) in samenwerking met de Universiteit Leiden. Dit traject richt zich op het verbeteren van de positionering van artsen in de organisatie.
- Management-, staf- en adviesfuncties zijn geschrapt om capaciteit vrij te spelen voor de uitvoering.
- Medewerkers volgen alleen de meest noodzakelijke, verplichte trainingen. Dit zijn trainingen die nodig zijn om hun taak te kunnen uitvoeren. Overige personele ontwikkeling staat op een zeer laag pitje.



Bedrijfsvoering en Planproces VRLN GGD JGZ – wat is nodig?

Binnen de afdeling JGZ van de GGD is het gehele planproces en de bedrijfsvoering doorgelicht. Dit om inzicht te krijgen en vast te stellen wat nodig is om aan de centrale vraag te kunnen voldoen. Deze vraag is:

'Wat is er nodig voor klanten van JGZ en voor de organisatie zelf om zo optimaal mogelijk te werken en 'in control' te zijn?'. Concreet betekent dit:

- Alle kinderen in beeld.
- Gezondheidsverschillen zo klein mogelijk maken.
- Meer regie bij de ouders.
- Informatie gestuurde besluitvorming.
- Administratielast bij professionals zo laag mogelijk.

Resultaat van dit traject is dat – om 'in control' - te komen en blijven, 23 formatie extra nodig is.

Landelijke benchmark en onderzoeken (1)

Iedere twee jaar wordt door de GGD GHOR Nederland een benchmark analyse uitgevoerd van de 25 GGD-en. In deze benchmark worden GGD-en met elkaar vergeleken op verschillende inhoudelijke en organisatorische thema's. Bij de inhoudelijke indicatoren, op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid van jeugd of ouderen, is er geen lineaire relatie tussen de uitkomsten van de monitor en het werk van de GGD-en. Hierbij spelen zeer diverse factoren een belangrijke rol zoals lokale en regionale verschillen.

Ondanks dat de GGD-en verschillend zijn georganiseerd en verschillende taken uitvoeren, maakt deze benchmark* een aantal opvallende punten inzichtelijk. Dit zijn met name:

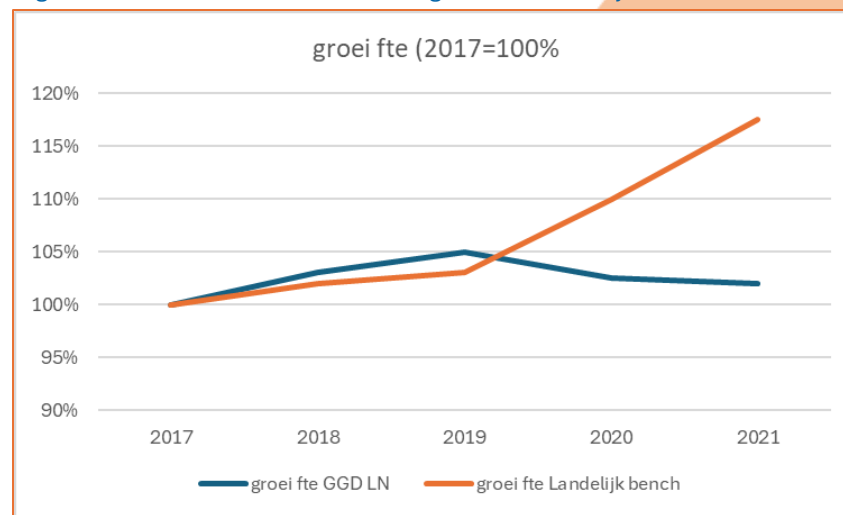
- GGD-LN heeft laagste aantal artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten per 100.000 jeugdigen van GGD-en met volledig JGZ aanbod.
- GGD-LN heeft voor volledig JGZ-aanbod 91,6 FTE/100.000 jeugdigen. Een gemiddeld GGD met volledig JGZ-aanbod heeft 116,1 FTE/100.000 jeugd. Dit is op basis van het aantal jeugdigen in onze regio (93.000) een verschil van 23 FTE.
- Het ziekteverzuim bij de GGD-LN was in 2023 bijna 8%. In vergelijking: bij andere GGD-en was dit 4,8% in 2023. Dit verschil staat gelijk aan 7,3 FTE.
- De groei van het aantal FTE is sinds 2019 bij de GGD-LN 0,5% per jaar. De gemiddelde landelijke groei van GGD-en is 4,4% per jaar.

Concreet betekent dit 25 FTE minder (absolute) toename van formatie bij de GGD-LN (zie figuur 9).

- De inwonerbijdrage van de GGD-LN ligt onder het landelijk gemiddeld:
 - De GGD-LN ontvangt €26,96 per inwoner
 - Landelijk ontvangen GGD-en € 30,87. Dit bedrag ligt voor de GGD-en mét JGZ nog hoger, namelijk € 34,61.
 - **Dit is een verschil van €7,65 per inwoner, in totaal gaat het om een lagere inwonerbijdrage van €4 miljoen.**

**gegevens zijn van laatst beschikbare benchmark, 2021*

Figuur 9 – Groei FTE GGD-LN versus groei FTE landelijk.



Landelijke benchmark en onderzoeken (2)

Eindrapportage Formatienormering Algemene IZG, Berenschot, 2023

Voor IZB is - om de juiste formatie te bepalen - een actuele en up-to-date norm voor IZB in beeld gebracht. Hierbij is het van belang dat in de reguliere (koude) fase voldoende capaciteit beschikbaar is om, indien nodig, snel te kunnen opschalen naar de acute fase.

In 2022 heeft de GGD-LN een formatie van 1,7 FTE per 100.000 inwoners voor de reguliere fase IZB. De landelijk gestelde norm is 4,0 FTE per 100.00 inwoners. Voor de personele, materiële en overheadkosten betekent dit een stijging van €1.330.735 naar €2.748.058.

De verantwoordelijkheid voor coördinatie in de crisis/warme fase ligt bij het RIVM. Hiervoor zijn landelijk structureel gelden beschikbaar. De verantwoordelijkheid voor de reguliere/koude fase ligt bij de gemeenten.

Onderzoek geldstromen JGZ

In 2023 is een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS naar JGZ-geldstromen bij alle GGD-en. Conclusies van dit onderzoek zijn:

- Hoogste investering JGZ per jeugdige: € 216
- Gemiddelde investering JGZ per jeugdige: € 158
- Investering JGZ per jeugdige GGD-LN: € 135

Verschil GGD-LN met gemiddeld is 23 euro per jeugdige. Op basis van 93.000 jeugdigen in de regio gaat het om ongeveer 2,1 miljoen euro.

3.2.3 Conclusies

Betrouwbare, solide basis - structurele versterking noodzakelijk

De VRLN/GGD-LN wil opereren vanuit een betrouwbare en solide basis: wendbaar en flexibel waar nodig en een gedegen fundament om op te bouwen. De GGD is hiertoe onvoldoende toegerust. Dit blijkt nadrukkelijk uit de organisatieanalyse. Er is sprake van een toenemende taaklast en het complexer worden van taken, de beschikbare formatie om de taken voldoende uit te voeren zijn te beperkt, het ziekteverzuim neemt toe en verlofuren lopen op. Wettelijke taken worden hierdoor onvoldoende uitgevoerd. De GGD-LN heeft de afgelopen jaren veel gedaan om de uitvoering van deze taken op peil te houden door interne interventies. Hierdoor is de vraag om extra financiering steeds afgewend. Deze oplossingsrichtingen zijn echter uitgeput: een structurele, duurzame versterking van de GGD is noodzakelijk.

Uitgangspunten voor de versterking: de basis op orde

De belangrijkste uitgangspunten voor een duurzame, structurele versterking zijn:

- De GGD-LN voert wettelijke taken naar behoren – volgens landelijke protocollen - uit.
- De GGD-LN doet hiervoor een beroep op gemeenten waar dat noodzakelijk is. Waar dat kan gebruikt de GGD andere financieringsbronnen.
- Voor de gemeentelijke bijdrage streeft de GGD-LN naar financiering die noodzakelijk is om de wettelijke taken naar behoren uit te voeren, de GGD-LN wil de basistaken binnen de publieke gezondheid op orde hebben.
- De GGD-LN wil een goede werkgever zijn voor haar medewerkers.



3.3 Prioritering wettelijke taken

Na een interne analyse van de status van uitvoering van de taken is door het managementteam en professionals van de GGD een prioritering en fasering gemaakt over 3 schijven: Acuu, Urgent en Belangrijk. Hierbij is rekening gehouden met het escalatierisico (o.a. meldingen bij inspectie, onrust bij inwoners, onrust bij personeel) bij het onvoldoende uitvoeren van de taak, de daarmee samenhangende bestuurlijke risico's, implementatiekracht binnen de afdeling en de samenhang tussen taken (het versterken van een taak onder druk met hoge urgentie kan ruimte bieden voor de uitvoering van andere taken met een lager escalatierisico). Verder worden enkele taken opgevangen met middelen van derden. Bijvoorbeeld de uitvoering van IZB kerntaak 'Surveillance' wordt op dit moment gefinancierd met gelden voor Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP).

Deze prioritering heeft geleid tot een selectie van taken welke in dit versterkingsplan zijn opgenomen. Dit verklaart waarom niet alle taken met een oranje/ rood stoplicht in tabel 1 zijn opgenomen in de versterking op korte termijn.

Op basis van bovenstaande urgentie- en impactanalyse zijn taken gedifferentieerd in de volgende prioriteringsfasen:

- Acute noodzaak taken: taken die onmiddellijke actie vereisen met een hoog risico op escalatie.
- Hoog urgente taken: taken die snelle actie vereisen om ernstige problemen te voorkomen.

- Belangrijke taken met lange termijneffect: taken waarbij actie binnen redelijke termijn is vereist om escalatie te voorkomen.

In tabel 3 (pagina 49 en 50) staat een overzicht weergegeven van de taken gekoppeld aan een fasering waarin gestart wordt met het aannemen van personeel op uitvoering van deze taak. Organisatorische implementatiekracht en omstandigheden in het wervingsproces zijn hierbij in acht genomen. In het overzicht zijn ook taakoverschrijdende werkzaamheden en de ondersteunende taken van bedrijfsbureau opgenomen. Het tijdspad is onderverdeeld in de bovenstaande prioriteringsfasen, welke opvolgend zijn gekoppeld aan kwartalen (Q) in 2025 en de jaren 2026 en verder.

In tabel 2 is ook de taak Meer Aandacht Ziekgemelde Leerling (MAZL) opgenomen, wat formeel geen wettelijke taak is. De grondslag hiervoor hangt samen met de nadrukkelijke wens van de inspectie om ook te voldoen aan de wettelijke contactmomenten voor adolescenten.

Leeswijzer Tabel 2

Kolom 1: GGD pijler Publieke Gezondheid

Kolom 2: Omschrijving van de wettelijke taak

Kolom 3: Acuu. Starten met versterken in 2025

Kolom 4: Urgent. Starten met versterken in 2026

Kolom 5: Belangrijk. Starten met versterken in 2026 e.v.



Tabel 3 - Prioritering van de taken over 3 fasen (1)

Prioritering van de taken over 3 fasen (1)		Acuut			Urgent	Belangrijk
		2025			2026	2027
		Q1	Q2	Q3+Q4		
Pijler	Taak					
Jeugdgezondheidszorg						
5	Rijksvaccinatieprogramma (RVP)					
5	-9 tm 4 jaar ouders/ verzorgers contactmomenten					
5	4-12 jaar en ouders/verzorgers contactmomenten					
	4-12 jaar en ouders/verzorgers Speciaal Onderwijs					
5	12-18 jaar en ouders/verzorgers Contactmomenten					
	12-18 jaar en ouders/verzorgers Speciaal Onderwijs					
5	Collectieve preventieve activiteiten conform (LPK)					
5	Samenwerking conform LPK					
5	Preventieve logopedie					
5	Meer Aandacht van de Ziekgemelde Leerling (MAZL)					
5	Taakoverschrijdende werkzaamheden JGZ					
Gezondheidsbescherming						
	Infectieziektebestrijding (IZB)					
2	1. Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding					
2	3. (Beleids)Advies					
2	4. Preventie					
2	5. Netwerk & regie					
2	6. Voorbereidingen regionale uitvoering grootschalige IZB					
2	7. Kennis & onderzoek					
2	Medische milieukunde					
2	Tuberculosebestrijding (TBC)					
2	Seksuele Gezondheid					
	Taakoverschrijdende werkzaamheden gezondheidsbescherming					

Tabel 3 - Prioritering van de taken over 3 fasen (2)

Prioritering van de taken over 3 fasen (2)		Acuut			Urgent	Belangrijk
		2025			2026	2027
		Q1	Q2	Q3+Q4		
Pijler	Taak					
Gezondheidsbevordering & leefstijl						
5	Collectieve maatregelen gezondheidsbevordering					
Monitoring signalering en advisering						
1	Monitoring					
1	Signalering					
1	Advisering					
Bedrijfsbureau						
	Ondersteuning uitvoering taken					

3.4 Financiële oplossingsrichting

3.4.1 Inleiding

Het voorstel ter versterking van de VRLN/GGD-LN omvat de benodigde investering om te waarborgen dat alle wettelijke taken sober en doelmatig worden uitgevoerd: “need to have”. In de berekeningen voor het versterkingsvoorstel is uitsluitend de formatie opgenomen, die van toepassing is op de wettelijke taken die door gemeenten bij GGD-LN, al dan niet verplicht, belegd zijn en middels de inwonersbijdrage gefinancierd worden.

Om het gesprek over de financiering van wettelijke taken door de gemeente zuiver en transparant te houden zijn in de berekeningen taken die middels een andere partij of constructie gefinancierd worden buiten beschouwing gelaten. De voorgestelde versterking van de GGD-LN heeft dus alleen betrekking op orde brengen van de huidige wettelijke taakuitvoering. Eventuele toekomstige wijzigingen als gevolg van gewijzigd rijksbeleid zijn dus nog niet meegenomen op de externe baten die bijdragen aan de uitvoer van taken. Zo hangt het versterken van de pandemische paraatheid samen met infectieziektebestrijding en is de landelijke ondersteuning hiervan op basis van tijdelijke gelden, namelijk Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP).

Hierbij is van belang om te vermelden dat toekomstige landelijke ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de taken en financiering van de GGD. Als voorbeeld wordt verwezen naar de specifieke uitkering (SPUK) van de versterking pandemische paraatheid. In het hoofdlijnen akkoord heeft het nieuwe kabinet een korting op SPUK

aangekondigd en de financiering van de pandemische paraatheid staat onder druk.

In de hierna volgende pagina's staat toegelicht hoe het ingroeimodel van de benodigde financiële versterking tot stand is gekomen en welke financiële consequenties dit heeft voor de gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg.

3.4.2 Gevolgde strategie bij het bepalen van de benodigde financiële versterking

Voor elke taak is door een werkgroep bestaande uit het managementteam en professionals geanalyseerd hoeveel uren van uitvoerende functies gevraagd wordt in de acute, urgente en belangrijke fase om deze te versterken. Opvolgend is vastgesteld hoeveel extra inzet in uren per week - per functie - nodig is om de taak te versterken. Deze analyse is verricht op basis van onder andere het landelijk professioneel kader JGZ, landelijke formatienormen IZB en functiespecifieke beroepsnormen. Deze uren zijn vervolgens gerekend naar de benodigde formatie per functie. Hierbij is rekening gehouden met de deeltijdfactor, functionele uren per functie, waar mogelijk efficiënte toepassing van functiedifferentiatie en de schaal van een functie.

In Tabel 3 op pagina 53 is de formatie per functiegroep in kaart gebracht en in tabel 4 op pagina 54 en 55 staan voor elke taak de salariskosten van de geraamde extra formatie per fase weergegeven. De totale personeelskosten vanaf 2027 zijn dus een cumulatie van de kosten in fase Acuut, Urgent en Belangrijk.

Ter illustratie zijn de kosten van de benodigde extra uren (tabel 4, pagina 55: €357.033) voor taak “Contactmomenten –9 t/m 4 jaar” in de acute fase weergegeven in onderstaand schema:

Contactmomenten –9 t/m 4 jaar ouders/verzorgers - acute fase

Functie	Praktijkarts	Verpleegkundige	Assistent consultatiebureau
Uren/week	46	70	24

Voor zowel Jeugdgezondheidszorg (JGZ) als Algemene Gezondheidszorg (AGZ) zijn uren gecalculeerd voor taak overschrijdende werkzaamheden. Deze werkzaamheden richten zich op het verbeteren van processen en een efficiënte samenwerking, welke op korte termijn zorgen voor een snelle reactie op gezondheids crises. Daarbij vormt de output van deze werkzaamheden de basis voor het blijven door ontwikkelen van sturingsinformatie. Innovatie en projectmanagement maken hierbij snelle aanpassingen mogelijk bij onverwachte situaties.

De afdeling bedrijfsbureau omvat ondersteunende functies op de wettelijke taken, zoals het planbureau.

Uitbreiding formatie ten behoeve van uitvoering van de wettelijke taken

Voor elke taak is berekend hoeveel formatie er per functie nodig is om de uitvoering van deze taak op orde te brengen. Bij de fasering van deze versterking is rekening gehouden met de implementatiemogelijkheden binnen de betreffende afdelingen (bijvoorbeeld inwerken en begeleiding) en de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld opleiding en hulpmiddelen). In tabel 3 staat een overzicht van de functiegroepen en hoeveel formatie er per prioriteringsfase berekend is. In totaal zijn er ruim 40 FTE extra professionals nodig om de wettelijke taken voldoende te kunnen uitvoeren.

De GGD-LN heeft op dit moment een formatie van 247 FTE inclusief alle organisatieonderdelen en taken (dus ook bijvoorbeeld de forensische dienst).

Tabel 3 – Uitbreiding formatie in totaal en de uitbreiding per prioriteringsfase.

Functiegroep	Uitbreiding formatie	Acuut	Urgent	Belangrijk
Artsen (infectieziektebestrijding, praktijkarts, vakspecialisatie)	10,80	4	4,2	2,6
Verpleegkundigen	10,50	3,9	3,6	3
Assistenten (o.a. gezondheidkundig, afsprakenbureau)	6,24	4,24	1,50	0,50
Vakspecialisten en deskundigen (o.a. infectiepreventie, logopedie)	3,50	0,5	0,5	2,5
Onderzoekers	3,00	1	1	1
Vakinhoudelijke adviseurs (o.a. milieu, publieke gezondheid)	5,00	0	3	2
Projectondersteuner	1,00	1	0	0
Totaal	40,04	14,6	13,8	11,6

Tabel 4 - Ingroei salariskosten formatie per taak, per fase (1)

		Acuut		Urgent		Belangrijk		KOSTEN TOTAAL	
Pijler	Taak		2025		2026		2027	€	3.841.091
Jeugdgezondheidszorg									
5	Rijksvaccinatieprogramma (RVP)	€	125.619	€	28.550	€	-	€	154.169
5	-9 tm 4 jaar ouders/ verzorgers contactmomenten	€	357.033	€	371.078	€	221.761	€	949.872
5	4-12 jaar en ouders/verzorgers contactmomenten	€	37.292	€	188.612	€	78.544	€	304.449
	4-12 jaar en ouders/verzorgers Speciaal Onderwijs	€	138.943	€	-	€	-	€	138.943
5	12-18 jaar en ouders/verzorgers Contactmomenten	€	19.362	€	141.338	€	65.789	€	226.489
	12-18 jaar en ouders/verzorgers Speciaal Onderwijs	€	21.872	€	-	€	-	€	21.872
5	Collectieve preventieve activiteiten conform (LPK)	€	10.811	€	34.456	€	17.228	€	62.494
5	Samenwerking conform LPK	€	31.189	€	44.014	€	12.306	€	87.509
5	Preventieve logopedie	€	-	€	9.844	€	19.689	€	29.533
5	Meer Aandacht van de Ziekgemelde Leerling (MAZL)	€	44.917	€	-	€	-	€	44.917
5	Taakoverschrijdende werkzaamheden JGZ	€	-	€	-	€	66.600	€	66.600
Gezondheidsbescherming									
	Infectieziektebestrijding IZB								
2	1. Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding	€	105.978	€	66.600	€	-	€	172.578
2	3. (Beleids)Advies		€ -	€	26.143	€	47.254	€	73.396
2	4. Preventie	€	-	€	26.143	€	84.663	€	110.805
2	5. Netwerk & regie	€	14.800	€	14.800	€	83.000	€	112.600
2	6. Voorbereidingen regionale uitvoering grootschalige IZB	€	51.733	€	37.000	€	-	€	88.733
2	7. Kennis & onderzoek	€	14.800	€	14.800	€	-	€	29.600
2	Medische milieukunde	€	-	€	108.000	€	133.200	€	241.200
2	Tuberculosebestrijding (TBC)	€	34.489	€	-	€	19.689	€	54.178
2	Seksuele Gezondheid	€	-	€	20.914	€	20.914	€	41.828
	Taakoverschrijdende werkzaamheden gezondheidsbescherming	€	66.600	€	41.828	€	41.828	€	150.256

Tabel 4 - Ingroei salariskosten formatie per taak, per fase (2)

		Acuut	Urgent	Belangrijk	KOSTEN TOTAAL	
		2025	2026	2027	€	3.841.091
Gezondheidsbescherming						
	Infectieziektebestrijding IZB					
2	1. Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding	€ 105.978	€ 66.600	€ -	€	172.578
2	3. (Beleids)Advies	€ -	€ 26.143	€ 47.254	€	73.396
2	4. Preventie	€ -	€ 26.143	€ 84.663	€	110.805
2	5. Netwerk & regie	€ 14.800	€ 14.800	€ 83.000	€	112.600
2	6. Voorbereidingen regionale uitvoering grootschalige IZB	€ 51.733	€ 37.000	€ -	€	88.733
2	7. Kennis & onderzoek	€ 14.800	€ 14.800	€ -	€	29.600
2	Medische milieukunde	€ -	€ 108.000	€ 133.200	€	241.200
2	Tuberculosebestrijding (TBC)	€ 34.489	€ -	€ 19.689	€	54.178
2	Seksuele Gezondheid	€ -	€ 20.914	€ 20.914	€	41.828
	Taakoverschrijdende werkzaamheden gezondheidsbescherming	€ 66.600	€ 41.828	€ 41.828	€	150.256
Gezondheidsbevordering & leefstijl						
5	Collectieve maatregelen gezondheidsbevordering	€ -	€ -	€ 76.000	€	76.000
Monitoring signalering en advisering						
1	Monitoring	€ 36.000	€ 94.113	€ 36.000	€	166.113
1	Signalering	€ 36.000	€ -	€ 36.000	€	72.000
1	Advisering	€ 36.000	€ 125.600	€ 36.000	€	197.600
Bedrijfsbureau						
	Ondersteuning uitvoering taken	€ 167.357	€ -	€ -	€	167.357

Opbouw van de totale kosten van de versterking

Naast de salariskosten van extra formatie op uitvoering van de taken is implementatiekracht nodig om dit personeel in de prioriteringsfase ook daadwerkelijk operationeel te krijgen. Tabel 5 omvat de overheadkosten (zoals personeelszaken en communicatie in het wervingstraject), een verhoging van het opleidingsbudget (zoals verplichte scholingen) en materiële kosten (zoals laptops en telefoons). Deze praktische gevolgen voor de afdeling bedrijfsvoering van de VRLN worden opgetekend in een intern implementatieplan. Hierbij is op dit moment het beeld dat de gecalculeerde extra kosten voor bedrijfsvoering voldoende implementatiekracht bieden om de versterking te kunnen implementeren. In de monitoring van het versterkingsplan (hoofdstuk 4) zijn hiertoe bovendien indicatoren geformuleerd om deze implementatiekracht periodiek te evalueren.

Tabel 5 - Opbouw kostenberekening per prioriteringsfase

Kosten per fase	Acuut 2025		Urgent 2026		Belangrijk 2027		Acuut + Urgent + Belangrijk
Formatie	€	1.353.431	€	1.371.296	€	1.116.356	€ 3.841.083
Overhead / bedrijfsvoering	€	175.946	€	178.268	€	145.126	€ 499.341
Opleidingskosten	€	46.511	€	47.125	€	38.364	€ 132.000
Materiële kosten	€	17.618	€	17.850	€	14.532	€ 50.000
Totaal	€	1.593.505	€	1.614.540	€	1.314.378	€ 4.522.423

Ingroei kosten per fase

De ingroei van de benodigde middelen is gekoppeld aan de prioriteringsfasen. Hierbij is aangegeven hoe deze fasen zich verhouden tot de tijd in kwartalen (Q). In onderstaande tabel 6 is een overzicht van de totale kosten van de versterking per fase. Cumulatief bedragen deze kosten vanaf 2027 in totaal **€ 4.522.423**.

Tabel 6 - Ingroei totale kosten per fase.

	Acuut	Urgent	Belangrijk
	2025	2026	2027
Kosten per fase	€ 1.593.505	€ 1.614.540	€ 1.314.378
Cumulatief	€ 1.593.505	€ 3.208.045	€ 4.522.423
Totale kosten versterking per jaar vanaf 2027	€		4.522.423

3.4.3 Financiële consequenties per gemeente

De volledige versterking vanaf 2027 (cumulatie ingroei) betekent een structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage van 18,70% ten opzichte van de huidige bijdrage aan de GGD door gemeenten.

Tabel 7 - Verhoging van de gemeentelijke bijdrage per gemeente in 2026 en 2027 e.v. (de uitgangspunten zijn conform begroting 2026, er is nog geen jaarlijkse indexering toegepast).

**Mook en Middelaar heeft Jeugdgezondheidszorg elders belegd.*

Gemeente	Verhoging gemeentelijke bijdrage 2026	Verhoging gemeentelijke bijdrage 2027 e.v.
Beesel	€ 64.391	€ 90.773
Bergen	€ 64.589	€ 91.052
Echt-Suseren	€ 184.003	€ 259.392
Gennep	€ 112.133	€ 158.075
Horst aan de Maas	€ 234.863	€ 331.089
Leudal	€ 194.654	€ 274.407
Maasgouw	€ 136.063	€ 191.809
Mook en Middelaar*	€ 6.730	€ 9.487
Nederweert	€ 95.903	€ 135.195
Peelen Maas	€ 232.221	€ 327.364
Roerdalen	€ 125.572	€ 177.021
Roermond	€ 414.523	€ 584.359
Venlo	€ 723.876	€ 1.020.457
Venray	€ 277.158	€ 390.713
Weert	€ 341.367	€ 481.230
Totaal	€ 3.208.045	€ 4.522.423

3.5 Bewaken van het versterkingstraject

De realisatie van het versterkingsplan wordt zorgvuldig gemonitord om de voortgang van de implementatie en het maatschappelijk rendement nauwkeurig te volgen en gemeenten goed te informeren. Hierbij wordt ook aangesloten bij bestaande evaluatietools (bijvoorbeeld het klanttevredenheidsonderzoek Kwaliteit en medewerkersonderzoek VRLN). In dit hoofdstuk is een eerste voorstel van Key Performance Indicators (KPI's) opgenomen. Het doel van de *volledige* versterking is om de uitvoering van de wettelijke taken op orde te hebben. In de versterking is echter een fasering aangebracht. Om snel inzicht te krijgen in de voortgang van de versterking per fase en factoren die hierop van invloed zijn, worden in 2025 kwartaalevaluaties uitgevoerd. Deze rapportages worden teruggekoppeld aan de gemeenten en maken deel uit van de communicatiestrategie, zodat alle betrokken partijen goed op de hoogte blijven van de voortgang en resultaten van het versterkingsprogramma. Het evalueren en optimaliseren van KPI's bevordert een cultuur van continu verbeteren. Dit leidt tot een hogere kwaliteit en impact van het versterkingstraject. Daarbij kunnen gedurende het traject omstandigheden veranderen en door regelmatig te evalueren kan tijdig worden geanticipeerd op deze veranderingen, zodat het traject relevant en effectief blijft.

Evaluatiestrategie

Het primaire doel van de evaluatie is om de effectiviteit van de ingezette middelen te beoordelen. Dit houdt in dat wordt gekeken naar hoe goed de middelen worden gebruikt om uitvoering van

wettelijke taken op orde te brengen. Daarnaast is het secundaire doel van de evaluatie om verbeterpunten en succesfactoren te identificeren, zodat het versterkingstraject continu kan worden verbeterd. De evaluatiecriteria omvatten doeltreffendheid, efficiëntie, tijdigheid, kwaliteit en impact. Deze criteria vormen het uitgangspunt bij het beoordelen van de verschillende aspecten van de versterking en het opstellen en evalueren van KPI's worden aan deze criteria getoetst.

KPI's

Om de implementatie van de versterking te kunnen volgen zijn KPI's opgesteld. Een overzicht van deze KPI's staat weergegeven in tabel 8 op pagina 61 t/m 63. De KPI's helpen bij het meten van de voortgang en het succes van het programma. Afhankelijk van de evaluatiemethode en de start van de versterking worden de relevante uitkomsten per kwartaal gerapporteerd. Vanaf 2026 wordt overgegaan op een jaarlijkse rapportage.

Er worden KPI's in vier categorieën geëvalueerd:

- Financieel: monitoren van de besteding van middelen en budgetbeheer.
- Operationeel: monitoren van de voortgang van versterking op uitvoering van taken.
- Strategie: monitoren van de impact van de versterking en de implementatiekracht van de organisatie.
- Effect: monitoren van het effect van de versterking op specifieke taken die op dit moment onder druk staan.

Rapportages

De metingen worden zowel kwantitatief als kwalitatief uitgevoerd, wat betekent dat zowel numerieke gegevens als kwalitatieve feedback worden verzameld en geanalyseerd. Rapportages worden per kwartaal opgesteld in 2025 en jaarlijks vanaf 2026 (figuur 10) uitgevoerd. De normen voor deze tussentijdse evaluaties worden nog in samenspraak op- en vastgesteld. De kwartaalrapportages moeten uitwijzen hoe de ingroei per fase in de praktijk verloopt. Hierin is leidend dat de norm wordt behaald na volledige versterking. Tussentijdse normen geven hierin enkel richting. Bijvoorbeeld: in de achterstanden van contactmomenten JGZ is het doel om een dalende trend in de achterstanden te realiseren tot de norm “0” (geen achterstanden) na volledige versterking. Na start van de versterking komt periodiek data beschikbaar om de inzet van nieuwe formatie te koppelen aan het wegwerken van achterstanden. In het kader staat een voorbeeld weergegeven van een effect KPI zoals deze geformuleerd kan worden voor de acute fase.

Voorbeeld effect KPI versterking

JGZ contactmomenten ACUTE FASE:

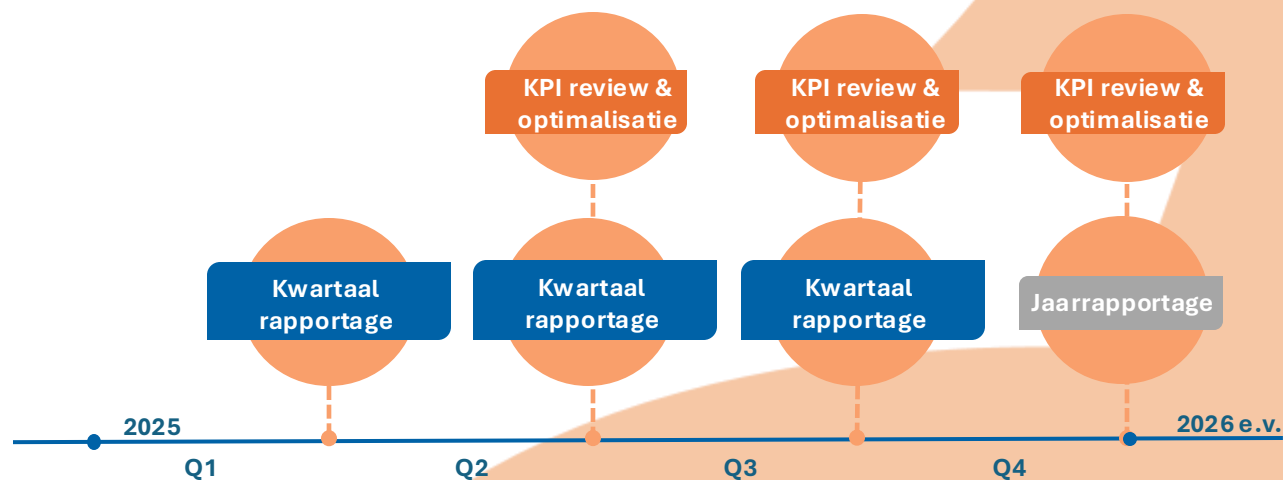
De achterstand peildatum september bestaat uit ~12.000 minuten aan contactmomenten*.

Geraamde versterking op deze contactmomenten voor de acute fase is ~4700 minuten. In de acute fase zouden de achterstanden t.o.v. peildatum september hiermee moeten afnemen met 40%.

De kwartaalevaluatie volgt het effect van de ingroei van extra formatie. De norm van “0” na volledige versterking is leidend boven korte termijn resultaten op achterstanden.

*de achterstanden blijven intussen toenemen.

Figuur 10 - Schema bewaking van het versterkingstraject



Tabel 8 - Overzicht van concept KPI's (1)

KPI		Doel + meting	Acuut				Urgent+Belangrijk
			2025				2026 e.v.
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Financiële KPI's							
Kosten per FTE per taak	Doel: Evalueren of de kosten van FTE per taak in lijn zijn met de raming. Meting: Werkelijke kosten versus begrote kosten van FTE per taak.			€	€	€	
Budgetuitputting per prioriteitsschijf (Acuut, Urgent, Belangrijk)	Doel: Monitoren of de toegewezen budgetten effectief worden gebruikt in de aangewezen prioriteitsfase. Kwantitatieve meting: 1. Aangewezen budget dat is uitgegeven per prioriteitfase. 2. Vergelijk werkelijke uitgave versus raming kosten.	€	€	€	€	€	
Operationele KPI's							
Geraamd FTE per functie in dienst op uitvoer wettelijke taken	Doel: Evalueren van de voortgang van aannemen van personeel in de uitvoering van wettelijke taken. Kwantitatieve meting: Aantal nieuwe FTE's per functie.	x	x	x		n	
Geraamd FTE per functie in dienst op uitvoer ondersteunende taken.	Doel: Evalueren van de voortgang van aannemen van personeel in de uitvoering van ondersteunende taken. Kwantitatieve meting: Aantal nieuwe FTE's per functie.		x	x		n	
Formatie IZB conform landelijke formatie norm	Doel: Evalueren of de formatie van IZB toegerust is voor de uitvoering van de 7 kerntaken. Kwantitatieve meting: Aantal FTE per functie vs formatienorm Berenschot.				x	x	
Ureninzet per functie	Doel: Controleren of de factor operationeel/ niet operationeel overeenkomt met de raming per functie. Kwantitatieve meting: Werkelijke ureninzet op taken versus geplande ureninzet per functie.				x	x	
Strategische KPI's							
Status wettelijke taken	Doel: algemeen beeld van de uitvoering van (wettelijke) taken. Kwalitatieve meting: update van tabel "Status (wettelijke) taken" (stoplicht).						
Implementatiekracht binnen de afdeling	Doel: Beoordelen van de capaciteit van de afdeling om versterkingsmaatregelen uit te voeren. Kwantitatieve meting: Tijd tussen werven en FTE's operationeel in weken.		x	x		x	
Samenhang tussen taken	Doel: Beoordelen of het versterken van urgente taken ruimte biedt voor andere taken. Kwalitatieve meting: Taken met een lager escalatierisico welke is uitgevoerd dankzij versterking van acute, urgente, belangrijke taken.						

Tabel 8 - Overzicht van concept KPI's (2)

KPI		Doel + meting	Acuut				Urgent+Belangrijk
			2025				2026 e.v.
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Specifieke effect KPI's - TAAK							
Herstelpercentage van achterstanden contactmomenten - korte termijn	Doel: Beoordelen van de effectiviteit van maatregelen om achterstanden in te halen. Kwantitatieve meting: Percentage afname achterstand contactmomenten 0-4, contactmomenten 4-12 en Speciaal Onderwijs: (Aantal ingehaalde contactmomenten / Totaal aantal achterstallige contactmomenten) x 100.	x	x	x	x		
Trend achterstanden contactmomenten	Doel: Beoordelen van de effectiviteit van maatregelen om achterstanden in te halen. Kwantitatieve meting: Trend afname achterstand contactmomenten 0-4, contactmomenten 4-12 en Speciaal Onderwijs.						
Aantal geplaatste vaccinaties tbv Rijksvaccinatieprogramma - korte	Doel: Beoordelen van de effectiviteit van maatregelen op de uitvoering van het RVP. Kwantitatieve meting: Aantal extra uitgevoerde vaccinaties na versterking.			x	x		
Status uitvoer Rijksvaccinatieprogramma (RVP)	Doel: Beoordelen van de effectiviteit van maatregelen op de uitvoering van het RVP. Kwantitatieve meting: Trend aantal uitgevoerde vaccinaties na versterking.						
Vaccinatiegraad	Doel: Beoordelen van de effectiviteit van maatregelen op de vaccinatiegraad. Kwantitatieve meting: Vaccinatiegraad per gemeente in LN.						
Compliance met Landelijk Professioneel Kader (LPK)	Doel: Evalueren van de naleving van de richtlijnen van het LPK. Kwalitatieve meting: 1. wat is de status van de taken binnen het LPK die niet of onvoldoende werden uitgevoerd? 3. Welke stakeholders hebben hier baat bij (kinderen, ouders, ketenpartners).						
Status preventieve logopedie	Doel: Beoordelen van de effectiviteit van maatregelen om preventieve activiteiten uit te kunnen voeren. Kwalitatieve meting: Welke werkzaamheden zijn er extra uitgevoerd na start versterking.						
Status uitvoering kerntaken infectieziektebestrijding	Doel: Beoordelen van de effectiviteit van maatregelen om de uitvoer van de landelijk gestelde kerntaken op basis niveau te brengen. Kwalitatieve meting: Welke werkzaamheden zijn er extra uitgevoerd na start versterking per kerntaak.						

Tabel 8 - Overzicht van concept KPI's (3)

KPI	Doel + meting	Acuut				Urgent+Belangrijk
		2025				2026 e.v.
		Q1	Q2	Q3	Q4	
Status naleven landelijke richtlijnen RIVM Nationaal Plan Tuberculosebestrijding	Doel: Beoordelen van de effectiviteit van maatregelen om de landelijke richtlijnen te kunnen naleven. Kwalitatieve meting: 1. Welke werkzaamheden zijn er extra uitgevoerd na start versterking. 2. Zijn de ingezette diagnostische middelen conform Nationaal Plan TBC bestrijding.					
Datagestuurd werken	Doel: Beoordelen van de effectiviteit van maatregelen om datagestuurd te kunnen werken. Kwalitatieve meting: 1. Welke implementaties mbt datagestuurd werken hebben er plaatsgevonden. 2. Op welke afdelingen hebben deze implementaties plaatsgevonden. 3. Welke toevoeging geeft de output van het datagestuurd werken op de uitvoer van wettelijke taken.					
Specifieke effect KPI's - ARBEIDSKRACHT						
Ziekteverzuim	Doel: Beoordelen van de effectiviteit van maatregelen op een afname van het ziekteverzuim. Kwantitatieve meting: Trend van het ziekteverzuim na start versterking.					
Stuwmeer verlofuren	Doel: Beoordelen van de effectiviteit van maatregelen op een afname van het stuwmeer verlofuren. Kwantitatieve meting: Trend van het stuwmeer verlofuren na start versterking.					
Opleidingsachterstand	Doel: Beoordelen van de effectiviteit van maatregelen op de opleidingsachterstanden. Kwantitatieve meting: Verdeling opleidingen "Op tijd", "Gepland" en "Te laat" na start versterking.					

Legenda



Verslag



Cirkeldiagram: verdeling



Trendgrafiek



Staafdiagram per gemeente

4. Samenwerking & Communicatie



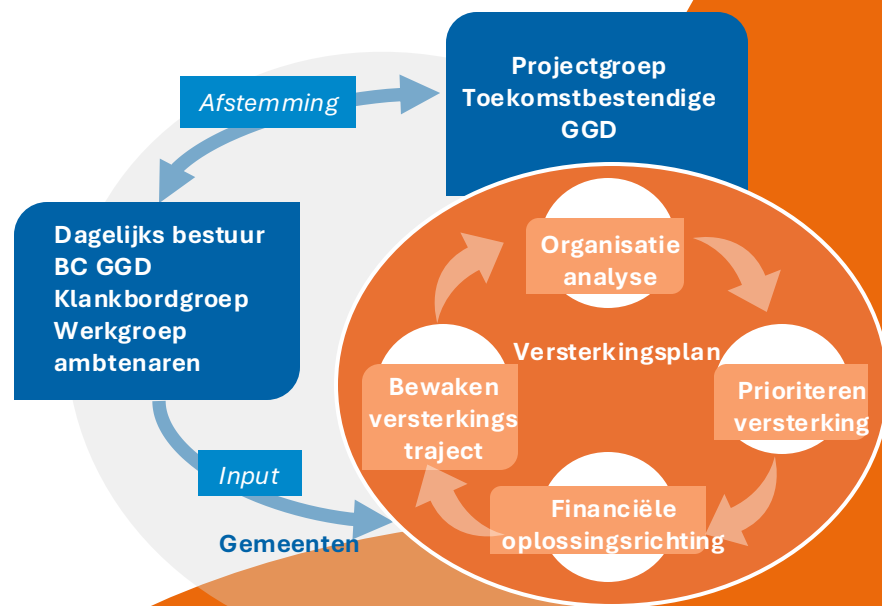
4.1 Communicatie voor vernieuwde samenwerking

4.1.1 Samenwerking gemeente

Het versterkingsplan Toekomstbestendige GGD moet zorgen dat de GGD nu en in de toekomst berekend is op haar wettelijke taken voor de publieke gezondheid. De voorgestelde route om dit te bereiken is onder andere een nieuwe stijl van samenwerken, met een grotere betrokkenheid van ambtenaren en bestuurders.

In het traject Toekomstbestendige GGD is ingezet op co-creatie en een nauwere samenwerking om de verbinding tussen GGD en gemeenten te versterken. Dit versterkingstraject vormt de basis voor een nieuwe samenwerkingsstijl en een grotere betrokkenheid van ambtenaren en bestuurders bij de GGD-LN. Dit is terug te zien in het plan van aanpak voor het versterkingsplan, waarin een klankbordgroep van bestuurders en een werkgroep met contactambtenaren zijn opgetekend (figuur 11). Beide adviesorganen zijn reeds operationeel en dragen bij aan zowel de totstandkoming van het versterkingsplan als het succesvol laten landen van het versterkingsplan in de gemeenteraden.

Figuur 11 – Betrokkenheid bij het versterkingsplan



4.1.2 Communicatieplan

Communicatie is een integraal onderdeel van die vernieuwde samenwerking. Communicatieadviseurs van GGD-LN en gemeenten ontwerpen en realiseren daarom in gezamenlijkheid een communicatieplan. Dit plan zal verweven zijn met alle interacties tussen stakeholders in het kader van het versterkingsplan.

Het eerste conceptplan biedt een kader voor een effectieve communicatiestrategie rondom het versterkingstraject, met als doel belangrijke doelgroepen, zoals bestuur, gemeenten en GGD-LN medewerkers, goed te informeren en te betrekken bij het besluitvormingsproces.

Het conceptplan stelt vier communicatiedoelen ten aanzien van alle stakeholders binnen de GGD-LN en gemeenten die rol hebben in het versterkingsproces, zij:

- beschikken tijdig over de informatie die zij nodig hebben om hun rol te kunnen vervullen;
- weten waarom versterking nu en in de toekomst nodig is om te voldoen aan de wettelijke verantwoordelijkheden van GGD en gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid;
- ervaren openheid over het proces en de inhoud van het versterkingsproject;
- zijn gemotiveerd om hun rol te vervullen in het besluitvormingsproces over het versterkingsplan en in de vernieuwde samenwerking tussen gemeenten en GGD.

Uitgangspunten communicatieplan

- **Bevorderen van de dialoog:** Bijvoorbeeld raadsinformatiebijeenkomsten en de overleggen van beleidsadviseurs binnen gemeenten.
- **Informatieplatform en samenwerkingsruimte:** Hier worden rapporten, voorstellen, agenda's, verslagen, plannen en andere relevante stukken gedeeld. Het platform zal ook communicatieboodschappen, -middelen en -aanpakken gaan bevatten, waaronder kernboodschappen, nieuwsberichten, Q&A's, videoboodschappen en presentaties.
- **Nieuwskanalen.** Actief op de hoogte houden van de voortgang in het project en nieuwe inhoud op het informatieplatform en geplande overlegmomenten.
- **Communicatiekalender:** Mijlpalen voorzien van communicatie-acties en -afspraken over realisatie. Bijvoorbeeld rond terugkoppelingen uit de voortgangsmeter die onderdeel is van het versterkingsplan.
- **Communicatiewerkgroep:** Voor realisatie en doorontwikkeling van de communicatieaanpak.

5. Perspectief op merkbare versterking: aansluiting sociaal domein



5.1 Verbinding publieke gezondheid en sociaal domein

In de regio Noord- en Midden Limburg hebben de gemeenten een gezamenlijke ambitie geformuleerd en op basis hiervan regionale afspraken gemaakt: 'Naar gelijke kansen op gezondheid'. Deze gezondheid wordt, naast de WPG, ook geborgd met opgaven in andere domeinen. Door de decentralisaties in het sociaal domein zijn de gemeenten vanaf 1 januari 2015 integraal verantwoordelijk voor de jeugdzorg en hebben ze nieuwe zorgtaken in het kader van de Wmo en de Participatiewet. Integraliteit was en is een belangrijk thema in de zorgvernieuwing die hiermee gepaard is gegaan. Deze wordt bereikt door meer samenwerking en samenhang. De verbindingen met preventie en gezondheid is belangrijk: van 'ziekte en zorg', naar 'gezondheid en gedrag'. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van inwoners.

Onze regio vindt het borgen van gezondheidswinst op langere termijn belangrijk en wil investeren in preventie. Om dit te bereiken is het belang onderschreven van een, in de nabijheid, laagdrempelig aanbod aan de doelgroep. Deze uitgangspunten hebben onder andere voor de uiterste vóórkant van het sociaal domein – de jeugdgezondheidszorg – ten grondslag gelegen aan de locatiekeuze van de consultatiebureaus, maar bijvoorbeeld ook de GGD-brede locaties. Een aanvullende, belangrijke stap is het versterken van de verbindingen van de GGD-LN in het sociaal domein. Door in het sociaal domein de verbinding te leggen met publieke gezondheid kan de maatschappelijke participatie van inwoners worden bevorderd. Maar ook andersom: door in de publieke gezondheid de verbinding te leggen met het sociaal domein kan de gezondheid van inwoners worden bevorderd.

De vijf grootste opgaven voor Nederland (Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2024, RIVM) :

1. Vergrijzing: nieuwe woonvormen, maatschappelijke discussie rondom behandelingen, blijven meedoen.
2. Gezondheidsverschillen: kansen op gezond leven zijn niet gelijk verdeeld.
3. Steeds ongezondere leefstijl van jongeren en toenemende mentale gezondheidsproblemen.
4. Het leveren van goede zorg: toenemende vraag en groter personeelstekorten.
5. Gezonde inrichting van de leefomgeving om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering.

De opgaven waar we als land en regio voor staan (zie kader) benadrukken het belang van deze samenwerking. Om dit vorm te geven zijn landelijk de eerste stappen gezet met het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond Actief Leven Akkoord (GALA). De eventuele aanvullende akkoorden (IZWA of AZWA) onderstrepen het belang van het aansluiten van meer sociaal georiënteerde partijen naast de zorgpartijen. Deze samenwerking vindt echter plaats in een complex gefinancierd stelsel. Een nauwe samenwerking tussen gemeenten en GGD-en biedt hierin meer slagkracht om landelijke en lokale doelstellingen te behalen. Het op deze manier over beleidsdomeinen heen samenwerken vereist echter bij alle partijen voldoende kwaliteit en capaciteit. Ontwikkelkracht is dus essentieel, waarbij een solide basis (versterkingstraject) van de GGD-LN het vertrekpunt is.

5.2 GGD: partner van de gemeente.

Overdracht van kennis over de publieke gezondheid door de GGD-LN stelt gemeenten in staat om effectief beleid te voeren binnen het sociaal domein. Door samen te kunnen werken binnen het maatschappelijk veld en deel te nemen aan domein overstijgende samenwerkingsverbanden, zoals leernetwerken en preventienetwerken, ontstaat een wederzijdse uitwisseling van kennis en inzichten. Deze samenwerking biedt de GGD-LN waardevolle input om haar kennis- en adviesrol optimaal te vervullen, waardoor gemeenten goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen die de gezondheid en maatschappelijke participatie van inwoners bevorderen. Hieronder staan een aantal kansen toegelicht en samengevat in figuur 11 (pagina 70).

In pijler 1 “Monitoring en Onderzoek”: het integreren van data helpt de GGD-LN om gezondheidsrisico's beter in kaart te brengen. Dit zorgt voor een meer datagestuurde aanpak van publieke gezondheidszorg en versterkt de kennis en adviesfunctie van de GGD-LN. Deze kan hiermee gemeenten van sturingsinformatie voorzien bij het ontwikkelen of bijstellen van beleid in het sociaal domein.

In pijler 2 “Gezondheidsbescherming”: het kunnen aansluiten bij regio- en domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden en kennis- en leernetwerken rondom infectieziekten biedt mogelijkheden om kennis te brengen en te halen. Het gezamenlijk bevorderen van de bewustwording en preventie van infectieziekten draagt bij aan een beter geïnformeerde en gezondere bevolking.

In pijler 5 “Samenhangende taken”, Jeugdgezondheidszorg: de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 benadrukt de noodzaak van een nauwere samenwerking in het sociaal domein om betere zorg en ondersteuning te bieden aan jeugdigen. Dit omvat het leveren van passende zorg, verminderen van markttwerking, versterken van veerkracht en verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdzorg. Door een nauwere samenwerking met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen kan de GGD-LN screenings en vaccinaties efficiënter uitvoeren. Afstemming door jeugdgezondheidszorg met jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning helpt bij vroegtijdige signalering van gezondheidsrisico's en effectievere interventie. Dit bevordert een holistische benadering van de zorg voor kwetsbare gezinnen. Ook hier is het kunnen aansluiten bij kennis-en leernetwerken belangrijk voor de uitwisseling van zowel theoretische als praktische kennis. Dit zorgt voor een geïntegreerde aanpak waarbij de gezondheid van kinderen centraal staat.

In pijler 5 “Samenhangende taken”, Gezondheidsbevordering: met haar kennis, ervaring en directe betrokkenheid bij inwoners is de GGD-LN een waardevolle partner in preventienetwerken. Gezamenlijke projecten met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) richten zich op het verbeteren van de gezondheid van kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een beperking. Verbinding met ketenpartners helpt bij het in beeld hebben van en adviseren over leefstijlprogramma's die gericht zijn op voeding, beweging en mentale gezondheid. Dit bevordert een inclusieve benadering van gezondheidszorg.

Figuur 12 - Verbinding publieke gezondheid en sociaal domein



Bijlagen

Bijlage 1 Veldnormen en richtlijnen

Bijlage 2 Organisatie-analyse overzicht interventies



Bijlage 1 Veldnormen en Richtlijnen

Monitoring, signalering en onderzoek (pijler 1)

- GGD GHOR Nederland
- RIVM
- CBS landelijk gestandaardiseerde werkwijze regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (r-VTV)

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming (pijler 2)

IZB

- Landelijke Norm Algemene IZB
- IGJ normen
- Wet BIG
- WGBO
- LCI-richtlijnen LFI-kaders
- NVIB en VNVN: normen van de beroepsgroep
- KNMG-richtlijnen
- Juridische handreiking gegevensdeling IZB
- Inf@ctberichten (ad hoc beleid irt recente ontwikkelingen)
- Professioneel medisch kader artsen M+G o.a. gebaseerd op: zie voorgaande
- Generiek draaiboek LCI (operationele voorbereiding en uitbraakbestrijding)

THZ

- Landelijk centrum Hygiëne en Veiligheid (LHCv)
- richtlijnen Technische Hygiënezorg (VISI)

Medische Milieukunde

- GGD Richtlijnen voor Medische Milieukunde

Seksuele Gezondheid

- Kwaliteitsprofiel aanvullende seksuele gezondheidszorg 2022

Tuberculose

- LCI richtlijn Tuberculose

Publieke Gezondheid bij rampen en crisis (pijler 3)

- Kwaliteitskader Crisisbeheersing
- Landelijke OTO-programma (Opleiden, Trainen en Oefenen)
- Handreikingen voor diverse deelprocessen

Toezicht houden (pijler 4)

- Beleidsregels werkwijze toezichthouders GGD GHOR Nederland voor toezicht kinderopvang
- Leidraad toezicht Wmo GGD GHOR Nederland

Jeugdgezondheidszorg (pijler 5)

- Landelijk Professioneel Kader (LPK)
- ADHD (2015)
- Angst (2016)
- Astma (2020)
- Autismespectrumstoornissen (2015)
- Begeleiding gezin bij overlijden kind (2009)
- Borstvoeding (2015, multidisciplinair)
- Depressie (2016)
- Excessief huilen (2013, multidisciplinair)
- Extremiteiten (2019)
- Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)
- Hartafwijkingen (2017)
- Heupdysplasie (2018)
- Houding en bewegen (2020)
- Huidafwijkingen (2012)

Bijlage 1 Veldnormen en Richtlijnen (2)

Jeugdgezondheidszorg (pijler 5)

- Hyperbillirubinemie (2008) NVK-richtlijn, deels voor de JGZ)
- Kindermishandeling (2016)
- Lengtegroei (2019)
- Module Beeldbellen in de jeugdgezondheidszorg (2023)
- Motorische ontwikkeling (2019)
- Niet scrotale testis (NST) (2012, multidisciplinair)
- Ondergewicht (2019)
- Opsporen oogafwijkingen (2019)
- Opvoedondersteuning (2013)
- Ouder-kindrelatie (2021)
- Overgewicht (2012)
- Pesten (2014)
- Preventie wiegendood (2009, Landelijke Samenwerkingsafspraken 2017)
- Psychosociale problemen (2016)
- Seksuele ontwikkeling (2014)
- Taalontwikkeling (2018)
- Voeding en eetgedrag (2013, aanpassing 2017)
- Voedselovergevoeligheid (2014)
- Voorkeurshouding en schedelvervorming (2012)
- Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen (2013)
- Vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij kinderen en jongeren (2016)
- Zindelijkheid van urine en feces (2011)



Centraal Bureau
voor de Statistiek



Nationaal
Psychotrauma
Centrum



Bijlage 1 Veldnormen en Richtlijnen (3)

Jeugdgezondheidszorg, Landelijk Professioneel Kader. Bron: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) d.d. 12.11.24

OVERZICHT INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE ACTIVITEITEN BASISPAKKET JGZ

Dit overzicht beschrijft de JGZ-contacten gekoppeld aan de verschillende ontwikkelingsfasen van een jeugdige. Sommige contacten zijn gekoppeld aan adviesleeftijden of -momenten; dit is omschreven in professionele richtlijnen en landelijke werkdocumenten, waaronder het RVP. Alle contacten zijn op organisatieniveau voor elke jeugdige beschikbaar. De JGZ-professional komt in samenspraak met jeugdige en ouders tot het meest passende aanbod.

Tabel 1 - Individuele preventieve activiteiten: JGZ-aanbod voor iedere jeugdige

Ontwikkelingsfasen	Contacten basispakket JGZ
Preconceptie	Samenwerking en informatie-uitwisseling met relevante partners.
Prenataal	In deze periode kan de aanstaande moeder terecht bij de JGZ voor de 22-wekenprik (maternale kinkhoestvaccinatie) en uitleg over vaccinaties die de baby later krijgt. In deze periode kan de JGZ een prenataal huisbezoek aanbieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie.
Geboorte	
4e tot 7e dag	In deze periode wordt gemiddeld 1 contact aangeboden

Ontwikkelingsfasen	Contacten basispakket JGZ
2e week t/m 6 maanden	In deze periode worden gemiddeld 6 contacten* aangeboden
7 t/m 12 maanden	In deze periode worden gemiddeld 3 contacten* aangeboden
Peuter 1 – 4 jaar	In deze periode worden gemiddeld 5 contacten* aangeboden + deelname JGZ aan het ondersteuningsnetwerk voorschool
Schoolkind 4- 12 jaar	In deze periode worden gemiddeld 3 contacten* aangeboden + deelname JGZ aan het ondersteuningsnetwerk school
Adolescent 12 – 18 jaar	In deze periode worden gemiddeld 2 contacten* aangeboden + deelname JGZ aan het ondersteuningsnetwerk school
Speciaal onderwijs 0 - 18 jaar	Contacten afhankelijk van de levensfase van de jeugdige, pro-actief en in overleg met de jeugdige / de ouders + deelname JGZ aan het ondersteuningsnetwerk SO
Jong volwassene (18 tot 24 jaar)	Samenwerking en informatie-uitwisseling met relevante partners.

* Sommige contacten zijn gekoppeld aan advies leeftijden of momenten; dit is omschreven in professionele richtlijnen en landelijke werkdocumenten, waaronder het RVP. Alle contacten zijn op organisatieniveau voor elke jeugdige beschikbaar. De JGZ-professional komt in samenspraak met jeugdige en ouders tot het meest passende aanbod. Zo kan in overleg delen van een contact in een andere vorm worden aangeboden (bv digitaal), naar andere ontwikkelingsfasen worden verplaatst of besloten worden dit te laten vervallen.

Bijlage 1 Veldnormen en Richtlijnen (4)

Jeugdgezondheidszorg, Landelijk Professioneel Kader. Bron: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) (2)

Tabel 2: Collectieve preventieve activiteiten

Onderzoek, beleidsinformatie & advies	Advisering ten behoeve van (jeugd)beleid is een taak die in het basispakket JGZ is opgenomen. Op basis van informatie, verkregen uit individuele contacten, adviseert de JGZ over een collectieve aanpak. De informatie wordt, naast overige databronnen, gebruikt voor beleidsontwikkeling op lokaal (gemeente en anderen zoals scholen) en landelijk niveau.
---------------------------------------	--

Tabel 3: Samenwerken

Geldt voor zowel de individuele als de collectieve preventieve activiteiten JGZ	Samenwerking vindt plaats met partners uit de geboorteketen, voorschoolse voorzieningen, onderwijs buurtteams, wijkteams, jeugdhulp, curatieve gezondheidszorg, relevante partners en netwerken binnen het jeugd- en sociaal domein. Voorbeelden van samenwerkingsactiviteiten zijn jeugdartsen in het kernteam Integrale Vroeghulp (IVH), deelname jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen aan het ondersteuningsnetwerk van (voor)scholen die daarin de schakel vormen met de (medische) gespecialiseerde zorg, inloopsprekuren (voor)scholen, deelname jeugdartsen in de multidisciplinaire teams van een polikliniek voor te vroeg geboren kinderen.
---	---

Bijlage 1 Veldnormen en richtlijnen (5)

Jeugdgezondheidszorg, Rijksvaccinatieprogramma. Bron: RIVM d.d. 12.11.24

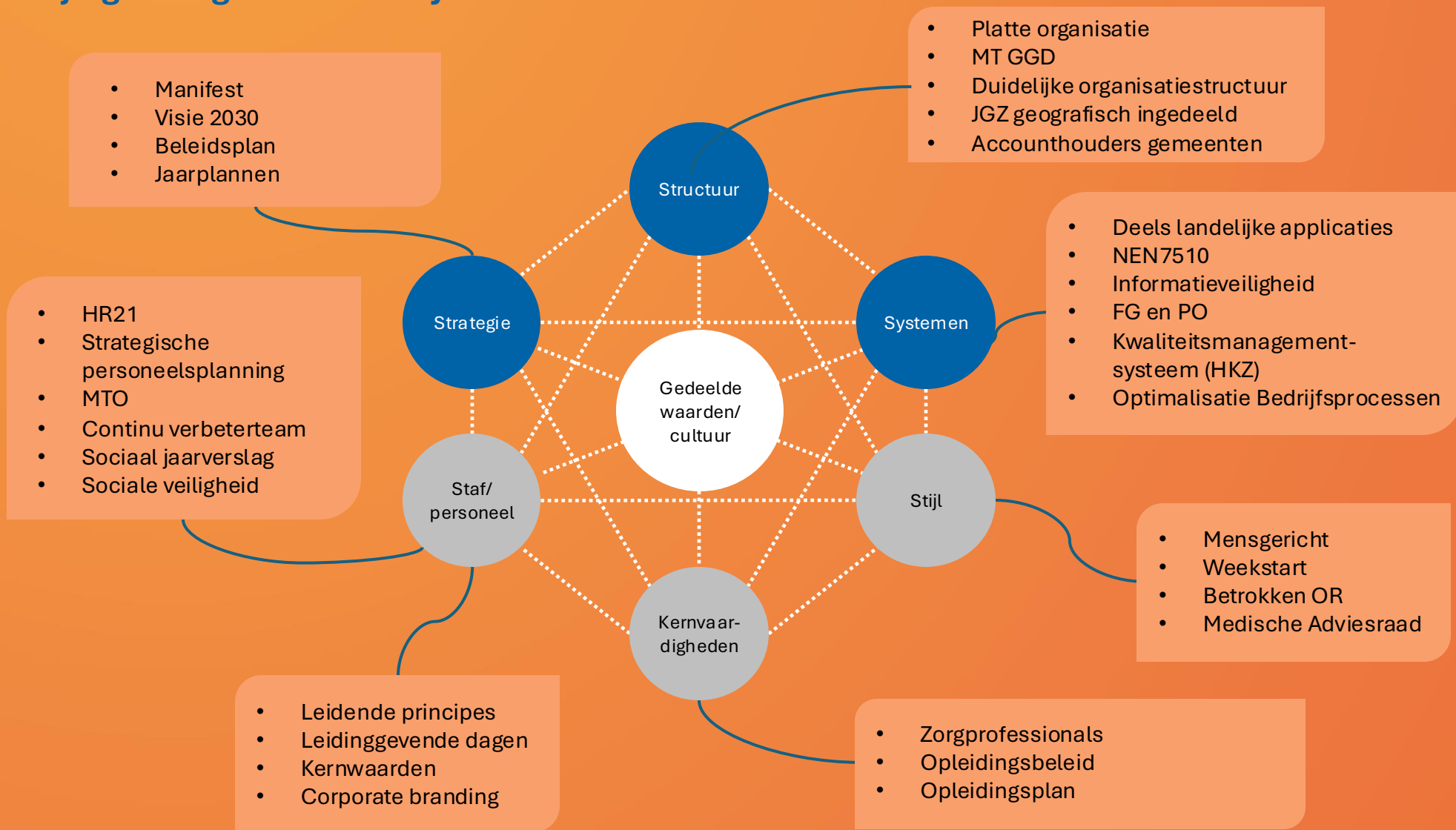
	Vaccinatie	Beschermt tegen
6-9 weken	1. Rota* 2. DKTP-Hib-HepB**	Rotavirus Difterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenzae type b, hepatitis B
3 maanden	1. Rota* 2. DKTP-Hib-HepB 3. Pneumokokken	Rotavirus Difterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenzae type b, hepatitis B Pneumokokken
5 maanden	1. DKTP-Hib-HepB 2. Pneumokokken	Difterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenzae type b, hepatitis B Pneumokokken
12 maanden***	1. DKTP-Hib-HepB 2. Pneumokokken	Difterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenzae type b, hepatitis B Pneumokokken
14 maanden	1. BMR 2. MenACWY	Bof, mazelen, rodehond Meningokokken ACWY
4 jaar	1. DKTP	Difterie, kinkhoest, tetanus, polio
9 jaar	1. DTP 2. BMR	Difterie, tetanus, polio Bof, mazelen, rodehond
10 jaar	HPV (2x, 2 ^{de} vaccinatie halfjaar later)	Humaan papillomavirus
14 jaar	MenACWY	Meningokokken ACWY

* Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2024.

** Alleen als de moeder niet is gevaccineerd tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap (22 wekenprik), en in bijzondere situaties. De jeugdarts bespreekt dit met je.

*** Was 11 maanden, wordt 12 maanden voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2024.

Bijlage 2 Organisatieanalyse: overzicht van interventies¹



¹ McKinsey 7s Model. Waterman, R. H., Peters, T. J., & Phillips, J. R. (1980). Structure is not organization. Business Horizons, 23(3), 14–26

Colofon

Samen borgen van de publieke gezondheid in Noord- en Midden-Limburg; Versterkingsplan

Dit document is tot stand gekomen in het kader van het versterkingstraject Toekomstbestendige GGD Limburg-Noord in opdracht van het Algemeen Bestuur van de VRLN.

Dit is een document van:
VRLN/GGD-LN
Drie Decembersingel 50
5921 AC Venlo – Blerick

Tot stand gekomen door: Projectgroep Toekomstbestendige GGD Limburg-Noord.

In overeenstemming met: directie VRLN/GGD-LN

©2025 VRLN/ GGD-LN

Alle rechten voorbehouden.

Samen borgen van de publieke gezondheid in Noord- en Midden-Limburg; Versterkingsplan

VRLN/GGD Limburg-Noord, April 2025