

B&W Adviesnota

Onderwerp	Begrotingswijziging 1-2024 en ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
Zaaknummer	
B&W datum	14 mei 2024
Naam steller	Medewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling
Teammanager	Teammanager team Maatschappelijke Ontwikkeling
Portefeuillehouder	M.C. Uitdehaag

Besproken met portefeuillehouder?

Ja, met M.C. Uitdehaag op 29 april 2024

Openbaarheid

Ja, per direct.

Bevoegd orgaan

Raad

Ter advisering aanbieden aan Commissie Werken en Besturen

Advies

De raad voorstellen om:

1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 1-2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord legt de begrotingswijziging 1-2024 en de ontwerpbegroting 2025 voor aan de gemeenteraad van Venray.

De raad kan besluiten al dan niet (een) zienswijze(n) in te dienen over de begrotingswijziging 1-2024. Ditzelfde geldt voor de ontwerpbegroting 2025.

De zienswijze periode loopt tot en met 5 juli 2024. Een eventuele zienswijze dient uiterlijk 5 juli 2024 aan de VRLN kenbaar gemaakt te worden.

Vaststelling van de gewijzigde begroting 1-2024 en de ontwerpbegroting 2025 door het Algemeen Bestuur is voorzien op 6 september 2024.

Beoogd resultaat

De gemeenteraad wordt vanuit het college van B&W geïnformeerd over de aandachtspunten die in de begrotingswijziging 1 2024 en de begroting 2025 al dan niet financieel zijn vertaald.

Argumenten

Een tweetal ontwikkelingen leiden tot de voorgestelde begrotingswijziging 1-2024.

- 1-1 De wijziging van de financiering van de lijkschouw en euthanasieverklaringen is in de begroting 2025 verwerkt. Deze wijziging is al aangekondigd in de Kaderbrief 2024, maar was nog niet ingevoerd. Om ook al in 2024 deze nieuwe wijze van financiering door te kunnen voeren is een begrotingswijziging 2024 nodig. De begrotingswijziging houdt in dat de gemeentelijke bijdrage wordt verlaagd en dat hiervoor in de plaats facturering op basis van het aantal verrichtingen plaatsvindt.
- 1-2 De financiële consequenties van het besluit van het Algemeen Bestuur van 15 december 2023 inzake de strategische huisvesting, zijn eveneens in de begroting 2025 verwerkt. Ook in 2024 heeft dit besluit financiële gevolgen voor de begroting. De jaarschijf 2024 wordt nu verwerkt in begrotingswijziging 1-2024.

De begroting 2025 is een uitwerking van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde Kaderbrief 2025. Belangrijke afwijkingen zijn de wijzigingen van de loon- en prijsindexatie, de Verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage voor Brandweezorg en Crisisbeheersing en de informatiebeveiliging.

- 2-1 Voor 2025 is in de kaderbrief 2025 gerekend met loon- en prijsindex van september 2023. Inmiddels zijn er recentere indexcijfers bekend. Deze zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Voor de loonindex betekent dit ten opzichte van de kaderbrief een verlaging van 1,4%. Voor de prijsindex is er sprake van een verhoging met 0,6%. Per saldo betekent dit dus een lagere bijdrage voor de deelnemende gemeenten dan in de kaderbrief is opgenomen.
- 2-2 De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage voor Brandweezorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de OOV-sleutel van het gemeentefonds. Er heeft een aanpassing plaatsgevonden in de samenstelling van deze OOV-sleutel, dat wil zeggen dat de maatstaven die hierin zijn meegenomen zijn gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de kosten van de genoemde programma's over de 15 deelnemende gemeenten. Er is een aantal gemeenten dat de gemeentelijke bijdrage aanzienlijk ziet

toenemen. In principe staat hier ook een toename van het gemeentefonds tegenover voor deze gemeenten. Voor Venray betekent het juist een gering financieel voordeel van € 103.000,-.

- 2-3 De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren fors moeten investeren in informatieveiligheid en -structuur. Naast het beveiligen van de eigen informatie, wordt er steeds meer landelijk samengewerkt op het gebied van informatievoorziening. Om aan te kunnen sluiten op de landelijke structuur worden er eisen gesteld aan lokale informatieveiligheid.

Kanttekeningen of risico's

Geen.

Communicatie

Na besluitvorming informeert de Raad het bestuur van de Veiligheidsregio via bijgevoegde brief geen zienswijzen in te dienen op de Begrotingswijziging 1-2024 en Begroting 2025.

Financiële gevolgen

De kostenontwikkeling als gevolg van onder andere loon- en prijsstijgingen, informatiebeveiliging en de verdeelsleutel OOV gelden, worden meegenomen in onze meerjarenbegroting 2025 en verder.

Voor onze begroting betekent dit:

2025	152.910,- euro extra
2026	188.124,- euro extra
2027	206.649,- euro extra
2028	113.728,- euro extra

Deze bedragen worden structureel bij de kadernota meegenomen.

Vervolgtraject besluitvorming

De definitieve vaststelling van de begroting 2025 in het Algemeen Bestuur van de VRLN is voorzien voor 6 september 2024.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Raadsvoorstel inzake de begrotingswijziging 1-2024 en ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Limburg-Noord.
2. Raadsbesluit inzake de begrotingswijziging 1-2024 en ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Limburg-Noord.
3. Brief aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
4. Brief begrotingswijziging 1-2024 en ontwerpbegroting 2025 VRLN, kenmerk UIT056479
5. Begrotingswijziging 1-2024 VRLN.
6. Begroting 2025 VRLN.
7. Begroting 2025 VRLN in één oogopslag.

Naslagwerk

Geen.

Onderwerp Begrotingswijziging 1-2024 en ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Limburg-Noord

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

Openbaarheid

Ja, Per direct.

Ter advisering/kennisneming/bespreking

Ter advisering

Voorstel

1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 1-2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

Raadsvoorstel

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord legt de begrotingswijziging 1-2024 en de ontwerpbegroting 2025 voor aan de gemeenteraad van Venray.

De raad kan besluiten al dan niet (een) zienswijze(n) in te dienen over de begrotingswijziging 1-2024. Ditzelfde geldt voor de ontwerpbegroting 2025.

De zienswijze periode loopt tot en met 5 juli 2024. Een eventuele zienswijze dient uiterlijk 5 juli 2024 aan de VRLN kenbaar gemaakt te worden.

Vaststelling van de gewijzigde begroting 1-2024 en de ontwerpbegroting 2025 door het Algemeen Bestuur is voorzien op 6 september 2024.

Beoogd resultaat

De gemeenteraad wordt vanuit het college van B&W geïnformeerd over de aandachtspunten die in de begrotingswijziging 1 2024 en de ontwerpbegroting 2025 al dan niet financieel zijn vertaald.

Argumenten

Een tweetal ontwikkelingen leiden tot de voorgestelde begrotingswijziging 1-2024.

- 1-1 De wijziging van de financiering van de lijkschouw en euthanasieverklaringen is in de begroting 2025 verwerkt. Deze wijziging is al aangekondigd in de Kaderbrief 2024, maar was nog niet ingevoerd. Om ook al in 2024 deze nieuwe wijze van financiering door te kunnen voeren is een begrotingswijziging 2024 nodig. De begrotingswijziging houdt in dat de gemeentelijke bijdrage wordt verlaagd en dat hiervoor in de plaats facturering op basis van het aantal verrichtingen plaatsvindt.
- 1-2 De financiële consequenties van het besluit van het Algemeen Bestuur van 15 december 2023 inzake de strategische huisvesting, zijn eveneens in de begroting 2025 verwerkt. Ook in 2024 heeft dit besluit financiële gevolgen voor de begroting. De jaarschijf 2024 wordt nu verwerkt in begrotingswijziging 1-2024.

De begroting 2025 is een uitwerking van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaderbrief 2025. Belangrijke afwijkingen zijn de wijzigingen van de loon- en prijsindexatie, de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage voor Brandweezorg en Crisisbeheersing en de informatiebeveiliging.

- 2-1 Voor 2025 is in de kaderbrief 2025 gerekend met loon- en prijsindex van september 2023. Inmiddels zijn er recentere indexcijfers bekend. Deze zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Voor de loonindex betekent dit ten opzichte van de kaderbrief een verlaging van 1,4%. Voor de prijsindex is er sprake van een verhoging met 0,6%. Per saldo betekent dit dus een lagere bijdrage voor de deelnemende gemeenten dan in de kaderbrief is opgenomen.
- 2-2 De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage voor Brandweezorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de OOV-sleutel van het gemeentefonds. Er heeft een aanpassing plaatsgevonden in de samenstelling van deze OOV-sleutel, dat wil zeggen dat de maatstaven die hierin zijn meegenomen zijn gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de kosten van de genoemde programma's over de 15 deelnemende gemeenten. Er is een aantal gemeenten dat de gemeentelijke bijdrage aanzienlijk ziet toenemen. In principe staat hier ook een toename van het gemeentefonds tegenover voor deze gemeenten. Voor Venray betekent het juist een gering financieel voordeel van € 103.000,-
- 2-3 De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren fors moeten investeren in informatieveiligheid en

Raadsvoorstel

-structuur. Naast het beveiligen van de eigen informatie, wordt er steeds meer landelijk samengewerkt op het gebied van informatievoorziening. Om aan te kunnen sluiten op de landelijke structuur worden er eisen gesteld aan lokale informatieveiligheid.

Kanttekeningen en risico's

Geen.

Communicatie

Na besluitvorming informeert de Raad het bestuur van de Veiligheidsregio via bijgevoegde brief geen zienswijzen in te dienen op de Begrotingswijziging 1-2024 en Begroting 2025.

Financiële gevolgen

De kostenontwikkeling als gevolg van onder andere loon- en prijsstijgingen, informatiebeveiliging en de verdeelsleutel OOV gelden, worden meegenomen in onze meerjarenbegroting 2025 en verder.

Voor onze begroting betekent dit:

2025	152.910,- euro extra
2026	188.124,- euro extra
2027	206.649,- euro extra
2028	113.728,- euro extra

Deze bedragen worden structureel bij de kadernota meegenomen.

Vervolgtraject besluitvorming

De definitieve vaststelling van de begroting 2025 in het Algemeen Bestuur van de VRLN is voorzien voor 6 september 2024.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Raadsbesluit inzake de begrotingswijziging 1-2024 en ontwerpbegroting 2025 veiligheidsregio Limburg-Noord.
2. Brief aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
3. Brief begrotingswijziging 1-2024 en ontwerpbegroting 2025 VRLN, kenmerk UIT056479
4. Begrotingswijziging 1-2024 VRLN.
5. Begroting 2025 VRLN.
6. Begroting 2025 VRLN in één oogopslag.

Naslagwerk

Geen.

Onderwerp

Begrotingswijziging 1-2024 en ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio
Limburg-Noord

Datum 27 juni 2024

Pagina 1 van 1

De raad van Venray,

gelezen het advies van B en W,

gelezen het advies van de commissie,

besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 1-2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 juni 2024

De griffier,

S.A. Boere

Maatschappelijke ontwikkeling

Raadhuisstraat 1

Postbus 500, 5800 AM Venray

Telefoon (0478) 52 33 33

Telefax (0478) 52 32 22

E-mail gemeente@venray.nl

Internet www.venray.nl

KvK-nummer 14132389

IBAN NL20 BNGH 028 5028 383 (belastingen)

IBAN NL11 BNGH 028 5008 757 (algemeen)

BIC BNGHNL2G

Veiligheidsregio Limburg-Noord
Postbus 11
5900 AA VENLO
t.a.v. het Dagelijks Bestuur

Datum 27 juni 2024

Behandeld door Medewerker Maatschappelijke
Ontwikkeling

Ons kenmerk

Datum uw brief 15 april 2024

Pagina 1 van 1

Uw kenmerk UIT056479

Onderwerp Begrotingswijziging 1-2024 en ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Beste Geacht bestuur,

In uw aanbiedingsbrief van 15 april 2024 vraagt u om een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 1-2024 en de ontwerpbegroting 2025. Op 27 juni 2024 hebben wij bovenstaande stukken in onze raadsvergadering behandeld en besloten om geen zienswijzen in te dienen op respectievelijk de begrotingswijziging 1-2024 en de ontwerpbegroting 2025.

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 2024	behandeld door	[REDACTED]
uw kenmerk		telefoonnummer	+31881190288
ons kenmerk	UIT056479	bijlage(n)	3
onderwerp	Ontwerp Begroting 2025 en begrotingswijziging 1 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u begrotingswijziging 1 2024 en de ontwerp Begroting 2025 Veiligheidsregio Limburg-Noord voor zienswijze aan.

De ontwerp Begroting 2025 is opgesteld op basis van de Kaderbrief 2025. Deze Kaderbrief is in december 2023 aan u toegezonden, waarbij u de gelegenheid is geboden eventuele opmerkingen daarover kenbaar te maken.

Begrotingswijziging 1 2024 is de eerste wijziging van de door het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2023 vastgestelde begroting 2024. De voorliggende wijziging heeft een wijziging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.

Gemeentelijke zienswijze

Met in achtneming van de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u de gelegenheid geboden een zienswijze uit te brengen voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur VRLN plaatsvindt op 6 september 2024. De zienswijzetermijn loopt tot en met 5 juli 2024.

Begroting 2025

De ontwerp Begroting 2025 is gebaseerd op de Kaderbrief 2025. Zoals gebruikelijk is de loon- en prijsindex nog bijgesteld op de actuele CEP cijfers (februari). Voor de loonindex betekent dit ten opzichte van de kaderbrief een verlaging van 1,4%, zijnde € 0,6 miljoen. Voor de prijsindex is er sprake van een verhoging met 0,6%, wat neer komt op € 0,2 miljoen. Per saldo dus een lagere bijdrage van € 0,4 miljoen voor de deelnemende gemeenten dan in de kaderbrief is opgenomen.

Begrotingswijziging 1 2024

In de begroting 2025 is de wijziging van de financiering van de lijkschouw en euthanasieverklaringen verwerkt. Deze wijziging is al aangekondigd in de Kaderbrief 2024, maar was nog niet ingevoerd. Om ook al in 2024 deze nieuwe wijze van

financiering door te kunnen voeren is een begrotingswijziging 2024 nodig. De begrotingswijziging houdt in dat de gemeentelijke bijdrage wordt verlaagd en dat hiervoor in de plaats facturering op basis van het aantal verrichtingen plaatsvindt.

Verder zijn in de Begroting 2025 de financiële consequenties van het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 2023, inzake de strategische huisvesting, meerjarig verwerkt. Ook in 2024 heeft dit AB besluit financiële gevolgen voor de begroting. De jaarschijf 2024 wordt nu verwerkt in begrotingswijziging 1 2024.

Naast de Begrotingswijziging 1 2024, ontwerp Begroting 2025 treft u hierbij ook de Begroting 2025 in één oogopslag aan.

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

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,



A.S. Scholten

De

C.M.



Gemeentelijke bijdragen na begrotingswijziging 1 van 2024

bedragen * € 1.000

Gemeente	Bijdragen 2024	Strategische huisvesting	Lijkschouw en euthanasie	Bijdragen 2024 na BW
Beesel	1.642	8	-6	1.644
Bergen	1.821	9	-6	1.824
Echt-Susteren	3.925	20	-15	3.930
Gennep	2.342	12	-8	2.345
Horst aan de Maas	5.645	29	-21	5.653
Leudal	4.652	24	-17	4.659
Maasgouw	2.965	15	-11	2.968
Mook en Middelaar	618	3	-4	617
Nederweert	2.115	11	-8	2.117
Peel en Maas	5.364	27	-21	5.369
Roerdalen	2.548	13	-10	2.551
Roermond	8.149	42	-28	8.162
Venlo	14.148	72	-49	14.172
Venray	5.723	29	-21	5.731
Weert	6.488	33	-24	6.497
Totaal	68.144	347	-251	68.241

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente na begrotingswijziging 1 van 2024

bedragen in euro's

Gemeente	2024			BW 1 2024			Begroting na BW 1 2024		
	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing	Publieke gezondheid	Brandweer-zorg	Crisis-beheersing
Beesel	631.079	873.402	137.965	-3.083	4.386	710	627.995	877.789	138.675
Bergen	572.477	1.077.794	171.066	-2.570	4.864	787	569.907	1.082.658	171.854
Echt-Susteren	1.329.839	2.212.652	382.871	-7.290	10.483	1.697	1.322.549	2.223.136	384.568
Gennep	776.470	1.349.215	216.004	-3.728	6.254	1.012	772.742	1.355.469	217.017
Horst aan de Maas	1.829.650	3.289.588	525.303	-9.381	15.075	2.440	1.820.269	3.304.663	527.743
Leudal	1.464.630	2.749.238	438.393	-7.806	12.425	2.011	1.456.824	2.761.663	440.404
Maasgouw	944.300	1.721.419	299.000	-5.578	7.918	1.282	938.722	1.729.337	300.282
Mook en Middelaar	51.700	487.053	78.857	-2.572	1.649	267	49.128	488.703	79.124
Nederweert	710.555	1.210.627	193.588	-4.057	5.648	914	706.498	1.216.274	194.502
Peel en Maas	1.884.252	2.999.470	479.795	-10.714	14.324	2.319	1.873.538	3.013.794	482.113
Roerdalen	851.222	1.446.351	250.361	-4.708	6.805	1.101	846.514	1.453.156	251.463
Roermond	3.010.294	4.432.741	705.658	-12.100	21.762	3.523	2.998.193	4.454.503	709.181
Venlo	5.130.448	7.779.925	1.238.087	-20.637	37.786	6.116	5.109.810	7.817.711	1.244.203
Venray	2.032.489	3.167.158	523.403	-9.689	15.284	2.474	2.022.800	3.182.443	525.877
Weert	2.231.785	3.669.945	586.267	-11.134	17.327	2.805	2.220.651	3.687.272	589.072
Totaal	23.451.189	38.466.578	6.226.618	-115.049	181.990	29.459	23.336.140	38.648.568	6.256.077

Begroting 2025 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, crisisbeheersing, 15 gemeenten en andere partners zijn we op weg naar de gezondste en veiligste regio. De gezondste en veiligste regio realiseren we samen.



Publieke gezondheid jeugd

- 90.000 kinderen 0-18 jaar
- 88.000 consulten
- 18 consultatiebureau's
- 85.000 vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma
- 3.500 vaccinaties maternale kinkhoest



Publieke gezondheid algemeen


- 90 tbc patiënten of geïnfecteerden behandeld en/of begeleid
- 3.500 consulten seksuele gezondheid
- 11.500 reisconsulten
- 10 adviezen gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen
- 200 adviezen medische milieukunde
- 450 lijkschouwingen en 350 euthanasieverklaringen
- 90 inspecties technische hygiënezorg
- 800 inspecties kinderopvang
- uitvoeren kind-monitor, panelonderzoeken en minimaal 15 duidingsgesprekken bij gemeenten
- geven van beleidsadviezen over gezondheidsbevordering en gemeentelijk en regionaal preventiebeleid






Publieke gezondheid crisissituatie


- inzetten van psychosociale hulpverlening, medische milieukunde en opgeschaalde infectieziektebestrijding in crisissituaties
- opstarten van gezondheidsonderzoek bij rampen
- adviseren van bevoegd gezag






Risicobeheersing

- 90-100 adviezen ruimtelijke veiligheid
- 10-20 aanvragen milieuvergunning
- 12 inspecties bij Seveso inrichtingen
- 900 adviesrapporten bouwveiligheid
- 20 controles bouwveiligheid
- 1.200 gebruikscodes
- 300 adviezen brandveilig gebruik
- 300 adviezen evenementenveiligheid



Incidentbestrijding en preparatie

- 30 brandweerposten
- 750 brandweervrijwilligers
- 4.000 meldingen (2.500 prio 1 en 1.500 prio 2)
- 80% paraatheid voor alle buurten
- 90% paraatheid robuuste posten
- 100% paraatheid centrumposten

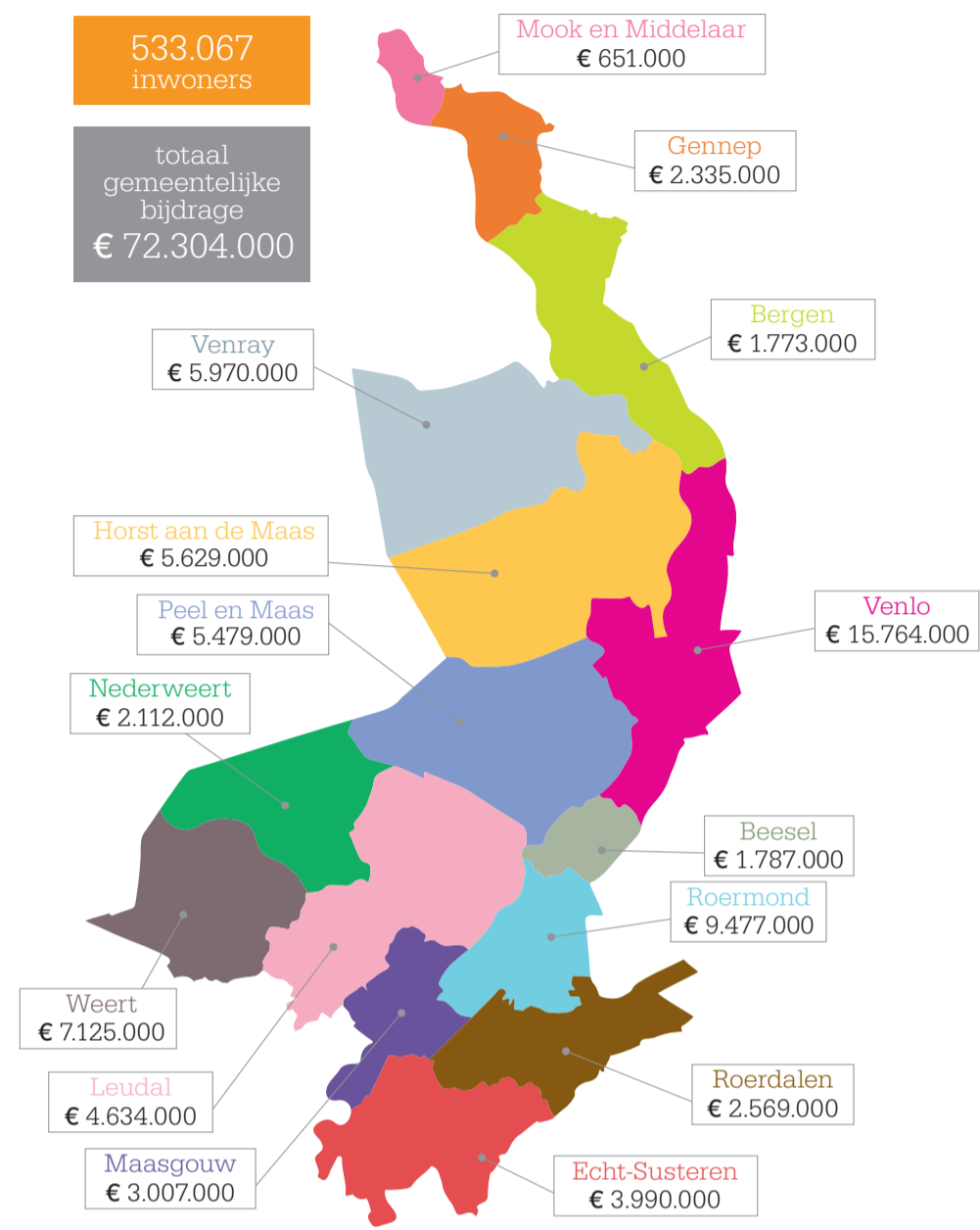




Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

- 325 adviesaanvragen vergunning evenementen
- aanbod van minimaal 2 oefenmomenten per operationeel functionaris





Programma's	UITGAVEN
Publieke Gezondheid	32.733.000
Brandweezorg	48.291.000
Crisisbeheersing	9.476.000
TOTAAL	90.500.000

INKOMSTEN	
Gemeentelijke bijdrage:	
- Publieke Gezondheid	25.306.000
- Brandweezorg	40.705.000
- Crisisbeheersing	6.292.000
BDUR	8.503.000
Overige inkomsten	9.694.000
TOTAAL	90.500.000

Aansluiting begroting 2024 - 2025	
Gemeentelijke bijdrage 2024	68.144.000
Loonstijging 2025	2.007.000
Materiële kostenstijging 2025	602.000
Strategisch huisvestingsplan	455.000
Maternale kinkhoest	122.000
Informatievoorziening verbinden en versterken publieke gezondheid	212.000
Informatieveiligheid	750.000
Kapitaallasten materieel brandweer	263.000
Forensische geneeskunde: lijk- en euthanasieschouw	- 251.000
TOTAAL	72.304.000

Begroting 2025

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2025 van Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN). In de begroting zijn zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2025 weergegeven. De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders (kaderbrief 2025; 15 december 2023).

Eerder is de strategische visie 2030 ontwikkeld voor publieke gezondheid, brandweezorg en crisisbeheersing. Op basis hiervan is in 2024 het beleidsplan 2024-2027 vastgesteld. In de begroting 2025 zijn die visies en plannen vertaald naar het budgettaire kader voor 2025.

Op 15 december 2023 heeft het Algemeen Bestuur de kaderbrief 2025 vastgesteld. In deze kaderbrief zijn de loon- en prijsindexen opgenomen conform de methodiek die al jaren gebruikt wordt. Daarnaast heeft het bestuur ingestemd met onontkoombare kostenstijgingen. Dit zijn kostenstijgingen die op ons afkomen zonder dat er sprake is van nieuw beleid of taken. De jaarrekening 2023 liet nog een overschot zien. Dit overschot werd veroorzaakt door incidentele meevallers en hierdoor werden de structurele knelpunten niet zichtbaar. Zo is er bijvoorbeeld veel geld nodig voor de informatieveiligheid en eisen die gesteld worden aan onze systemen voor we deze kunnen aansluiten op landelijke systemen.

Na jarenlang inzet voor onvoorziene crisissen zoals corona, opvang van ontheemden uit Oekraïne, hoog water en een grote natuurbrand ontstaat er weer ruimte om verder te investeren in de gezondheid en veiligheid van onze burgers en te bouwen aan de organisatie.

In 2023 en 2024 is voor het versterken van de taakuitvoering van de veiligheidsregio's en GGD'en geïnvesteerd door het Rijk. Niet al deze middelen zijn structureel beschikbaar. Als er nog geen zekerheid is voor 2025 is er geen inzet of versterking in de begroting 2025. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor tijdelijke afspraken over inzet van GALA of IZA-gelden.

De taakuitvoering van de Brandweer en GGD staat onder druk doordat het beroep dat op ons wordt gedaan op onderdelen harder groeit dan de financiering. Daarnaast zien wij nog grote ontwikkelingen op ons afkomen die nog niet allemaal financieel vertaald zijn in de begroting.

Maar ondanks deze druk mag u er op vertrouwen dat wij gaan voor de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. Bij ons bent u "in goede handen".

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
2	Programmaplan	8
2.1	Programma Publieke Gezondheid	8
2.2	Programma Brandweezorg.....	17
2.3	Programma Crisisbeheersing	23
2.4	Programma Bedrijfsvoering/Overhead.....	28
2.5	Risk Factory	31
3	Paragrafen.....	32
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	32
3.2	Onderhoud kapitaalgoederen.....	35
3.3	Financiering.....	36
3.4	Verbonden Partijen	37
3.5	Vennootschapsbelasting	37
Deel C	Financiële begroting	38
4	Overzicht baten en lasten	38
4.1	Baten en lasten per programma.....	38
4.2	Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten	40
4.3	Verdeling baten	41
4.4	Geprognostiseerde (meerjaren-)balans	41
5	Financiële positie	43
5.1	Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	43
5.2	Financiering.....	43
5.3	Investeringen	43
5.4	Reserves en voorzieningen	44
5.5	EMU-saldo	46
Bijlagen		
	Investeringen	49
	Gemeentelijke bijdragen	51
	Lijst van afkortingen	54

Deel A Algemeen

1 Algemeen

De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 15 december 2023 vastgestelde kaderbrief 2025.

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 2025 wordt gerekend met de inwoneraantallen van 1 december 2023 gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 533.067 inwoners. Dit zijn de meest recente gegevens ten tijde van het opstellen van de begroting.

Renteomslag

In de begroting 2025 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 1,25%. De ontwikkelingen op geld- en kapitaalmarkt geven aan dat dit percentage niet meer aansluit op de prijs die voor het aantrekken van geld wordt gerekend. Daar staat tegenover dat in het verleden afgesloten leningen tegen een lagere prijs zijn aangetrokken. De aanpassing van het renteomslag percentage is financieel technisch en heeft geen invloed op het resultaat en op de balans.

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 beïnvloedings sfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage.

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

De indexatiepercentages in de kaderbrief 2025 waren afgeleid van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfer september 2023). In de lijn van de door Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfer februari 2024) bijstelling in de ontwerp begroting 2025 plaats:

- aangepaste indexatie loonstijging 2025 is 4,4% ten bedrage van € 2,0 miljoen (was in Kaderbrief 5,8% ten bedrage van € 2,6 miljoen);
- aangepaste indexatie materiële kostenstijging 2025 is 2,2% ten bedrage van € 0,6 miljoen (was in Kaderbrief 1,6% ten bedrage van € 0,4 miljoen).

Onvoorzien

In de begroting 2025 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste.

Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage

Vanaf 1 januari 2023 wordt in het gemeentefonds een herzien verdeelmodel gebruikt. Het doel van de herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen. Eind 2025 wordt de invoering van het nieuwe landelijke verdeelmodel geëvalueerd.

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. De verdeelmaatstaven in het subcluster oov- brandweer en rampenbestrijding zijn ingaande begrotingsjaar 2025 gewijzigd. Een aantal maatstaven dat voorheen in dit subcluster werd meegenomen, is komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de onderlinge verhoudingen tussen de 15 gemeenten in Limburg-Noord wijzigen. Dit heeft géén invloed op de totale gemeentelijke bijdrage, maar wel op de onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdrage tussen de gemeenten binnen de programma's Crisisbeheersing en Brandweezorg. 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 vastgesteld via de kaderbrief 2025.

Informatievoorziening verbinden en versterken publieke gezondheid

Elke GGD gaat mee in de ontwikkeling om haar rol op het gebied van infectieziektebestrijding, binnen gestelde kaders regulier te kunnen blijven uitvoeren, maar ook bij een eventuele volgende pandemie te kunnen opschalen. Voor de bijdrage in 2024 zijn vanuit de programmafinanciering middelen beschikbaar ter compensatie. Voor de implementatie voorbereiding en uitvoering worden vanaf 2025 ook op regionaal niveau inspanningen verwacht waarvoor er extra geïnvesteerd moet gaan worden in de implementatiefase. Omdat de landelijke informatievoorziening nog in ontwikkeling is, is het hiervoor benodigde budget nog lastig in te schatten. GGD GHOR Nederland heeft de GGD'en geadviseerd om voorlopig rekening te houden met een benodigde capaciteit van 2 fte. Hiermee is een bedrag van € 212.100 gemoed.

Informatieveiligheid

De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren fors moeten investeren in informatieveiligheid en -structuur. Naast het beveiligen van onze eigen informatie, zien we ook de ontwikkeling dat er steeds meer landelijk wordt samengewerkt op het gebied van informatievoorziening. Om aan te kunnen sluiten op de landelijke structuur worden er eisen gesteld aan lokale informatieveiligheid. De structureel hogere kosten die in 2025 in de begroting worden verwerkt bedragen € 750.000.

Kapitaallasten materieel brandweer

In het Algemeen Bestuur van december 2022 is toegekend dat het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen van de brandweer de komende jaren stapsgewijs gaat toenemen. Het ingroei-scenario 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 ingroei-model de budgettaire ruimte de egaliseringsreserve in het

perspectief van 2027 te verhogen. Uit deze reservering wordt dan de kostenstijging uit technologische innovatie opgevangen. Naast vervanging vindt kwaliteitsverbetering plaats, vanzelfsprekend passend bij doelmatige brandweezorg tegen aanvaardbare kosten.

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

Om het structurele tekort dat ontstaat op te vangen wordt het budget voor de dekking van de kapitaallasten stapsgewijs verhoogd met een bedrag van € 1.048.000 in 2027. Voor de begroting 2025 betekent dit een extra bijdrage van € 262.000.

Strategische huisvesting

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

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

Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 ingestemd met de financiële gevolgen vanuit de voortgangsnotitie strategische huisvesting. Hiermee kan de uitvoering van het plan worden opgepakt. Het besluit behelst een stapsgewijze toename van de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2024 tot en met 2028. Voor de begroting 2025 gaat het om een stijging van kosten met € 455.000.

Forensische geneeskunde: lijk- en euthanasieschouw

Het aantal lijk- en euthanasieschouwingen stijgt. Meest voor de hand liggende oorzaak lijkt de vergrijzing. Om de financiering van de lijk- en euthanasieschouwingen te laten aansluiten op enerzijds het aantal verrichtingen en anderzijds de systematiek die gebruikt wordt binnen de andere onderdelen van de forensische geneeskunde wordt overgegaan op facturering per verrichting. De GGD Zuid Limburg hanteert ook deze systematiek en dat is belangrijk in de ontwikkeling van één forensische dienst voor Limburg.

Overgaan op facturering betekent een verlaging van de generieke gemeentelijke bijdrage met € 251.000. In de kaderbrief 2024 is reeds vermeld dat de kosten voor de lijk- en euthanasieschouwingen met € 140.000 à € 150.000 toenemen. Tegenover de verlaging van de gemeentelijke bijdrage staat een financiering op basis van facturering van ongeveer € 400.000, verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het aantal verrichtingen.

Maternale kinkhoest

De vaccinatie van maternale kinkhoest wordt met ingang van 2024 toegevoegd aan het rijksvaccinatieprogramma. Voor de uitvoering van de vaccinatie worden vanaf 2024 middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. De gemeentelijke bijdrage wordt hiervoor opgehoogd. Voor 2024 zal hiervoor een begrotingswijziging worden opgesteld, voor 2025 is de uitvoering in de begroting verwerkt. Voor onze regio gaat het om € 122.100.

De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2024 naar 2025 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage 2024	68.144	S
Loonkostenstijging 2025 (Kaderbrief)	2.646	S
Aanpassing loonkostenstijging 2025 (CEP febr. 2024)	-639	S
Materiële kostenstijging 2025 (Kaderbrief)	438	S
Aanpassing materiële kostenstijging 2025 (CEP febr. 2024)	164	S
Strategisch huisvestingsplan	455	S
Maternale kinkhoest	122	S
Informatievoorziening verbinden en versterken publieke gezondheid	212	S
Informatieveiligheid	750	S
Kapitaallasten materieel brandweer	262	S
Forensisch geneeskunde: lijk- en euthansieschouw	-251	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2025	72.304	

1.3 Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2025 is dit saldo naar verwachting € 350.000.

Deel B Beleidsbegroting

2 Programmplan

2.1 Programma Publieke Gezondheid

2.1.1 Wat willen we bereiken?

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

Door een veranderende rol van inwoners, zorgverleners, verzekeraars en de overheid verandert het landschap van de publieke gezondheid. Samenhang en afstemming met het zorgveld in de volle breedte maar ook het waarborgen van betaalbaarheid worden steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein kunnen de gemeenten dwarsverbanden leggen tussen maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. De genoemde wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid sluiten in de kern aan bij de opgaven van de decentralisaties: preventief, dichtbij, versterken van eigen kracht en mentale weerbaarheid. Naast deze 'klassieke' determinanten van gezondheid, die met leefstijl te maken hebben, zijn er echter nog veel meer factoren die van invloed zijn op onze volksgezondheid. Dit zijn bijvoorbeeld leefomgeving, arbeid (armoede), mentale weerbaarheid en onderwijs (laaggeletterdheid).

Om aan deze bredere gezondheidsdoelen invulling te geven hebben gemeenten en verschillende zorgpartijen, waaronder de GGD, kaders afgesproken voor de komende jaren. Deze kaders liggen vast in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Kort gezegd worden in het IZA de kaders gesteld om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Met het GALA wordt gebouwd aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. De rol van de GGD is stevig verankerd in het GALA (kennis, advies en regie).

In onze regio zijn deze afspraken door de GGD en regionale partners vertaald in het regiobeeld en regioplan Noord- en Midden-Limburg. In het manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid' zijn doelstellingen van de 15 regiogemeenten en de GGD vastlegt. In de visie 2030 en het Beleidsplan 2024-2027 zijn vijf ambities opgenomen waar we ons als GGD voor gaan inzetten.

Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie

Ieder kind heeft vanaf de geboorte recht op een gezonde en veilige start. Die start vormt de basis voor optimale deelname aan onderwijs, de arbeidsmarkt en participatie in de samenleving. Wij willen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien. Wij hebben structurele aandacht voor preventie en in het bijzonder voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Vanaf het eerste moment van de zwangerschap, tot 18 en liefst tot 26 jaar!

Ontwikkelingen binnen deze ambitie zijn:

Kansrijke Start

Vanaf 1 januari 2024 heeft de GGD de coördinatie van het programmateam Kansrijke Start op zich genomen en is de GGD verantwoordelijk voor de regie op het programma. De financiële middelen voor deze coördinatierol en het programmateam komen uit IZA. Daarnaast voert de GGD zelf projecten uit in het kader van dit programma. Voor de coördinatie op deze GGD-projecten zijn tot 1-1-2025 middelen door de provincie beschikbaar gesteld. De financiering vanaf 2025 is nog niet bekend. Mocht er vanaf 2025 een rol voor de GGD zijn weggelegd en dit financiële gevolgen hebben, zal dit in een begrotingswijziging worden verwerkt.

Centering Ouderschap (Parenting)

Na het eerste individuele (huis)bezoek vinden vervolggconsulten plaats met een groep ouders die een kind hebben van ongeveer dezelfde leeftijd. De zorg richt zich zowel op het kind als op de ouders. Centering-zorg stoelt op zelfmanagement (regie), leren door betrokkenheid en sociale steun. Een groep bestaat uit 6 tot 8 ouders met hun baby, die op gezette tijden samenkomen op het consultatiebureau. De resultaten zijn positief, daarom zal gezocht worden naar mogelijkheden voor een verdere implementatie.

NU Niet Zwanger, onderdeel van het programma Kansrijke Start

De kosten voor het programma Nu Niet Zwanger worden via een dienstverleningsovereenkomst (DVO) vergoed. Voor 2025 is nog onbekend of de DVO wordt verlengd, daarom zijn de kosten en opbrengsten nog niet in de begroting wordt. Na besluitvorming zal dit via een begrotingswijziging alsnog gebeuren.

Toezicht kinderopvang

Gemeenten zijn over het algemeen verantwoordelijk voor het toezicht op kinderdagverblijven. Ze verstrekken vergunningen aan kinderopvangorganisaties en voeren inspecties uit om ervoor te zorgen dat deze organisaties voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en pedagogisch beleid. In de praktijk is het de GGD die de toezichthoudende inspecties uitvoert in opdracht van de gemeenten.

VNG en DUO zijn bezig met het 'traject herijking kwaliteitseisen', dit kan ertoe leiden dat in 2025 strengere eisen komen voor onder andere voorschoolse educatie, gastouderbureau's en gastouders teneinde dit meer in lijn te brengen met de eisen die aan kinderdagverblijven worden gesteld. Dit kan gevolgen gaan hebben voor de tarieven die voor de inspecties gehanteerd moeten worden. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij de gemeenten hierover informeren.

Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen (M@ZL)

M@ZL is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren.

Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek, met name mentale weerbaarheid, vroegtijdig in beeld komt. De financiering van M@ZL voor het VO en MBO18+ is geregeld. De bestuurscommissie heeft ingestemd met de uitvoering bij het MBO18-, maar hiervoor is nog geen financiering beschikbaar gesteld. Daarom is deze activiteit nog niet in de begroting opgenomen.

Seksuele Gezondheid

Jongeren die liever om de zoveel tijd een SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoening) test doen in plaats van beschermde seks. Jongeren die, beïnvloed door social media, geloven in alternatieve natuurlijke manieren van anticonceptie met als gevolg een stijging van het aantal abortussen. Het zijn enkele voorbeelden die de noodzaak onderschrijven dat voorkomen beter is dan genezen. En daarom blijft de GGD de komende jaren de ingeslagen weg volgen om meer aandacht en tijd te besteden aan:

- Outreachende activiteiten; gericht op één specifieke kwetsbare doelgroep en
- Preventieve activiteiten; gericht op een meer pluriforme doelgroep.

De huidige formatie wordt met name gesubsidieerd door de Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) en de PrEP-subsidieregeling (Pre Expositie Profylaxe).

Mentale gezondheid

Mentale gezondheid loopt als een rode draad door de ambities uit de visie 2030. Naast de meer bekende preventie-programma's rondom leefstijl (overgewicht, gezonde voeding, middelengebruik) is mentale weerbaarheid in het GALA opgenomen als speerpunt. De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk, het beroep op de professionele zorg groeit. De corona-periode en de onderzoeken naar de effecten hiervan op jongeren, heeft dit extra duidelijk gemaakt. Mentale gezondheid is bij uitstek een thema dat vraagt om een integrale domein-overstijgende aanpak. De GGD wil hier een samenhangende regionale aanpak op ontwikkelen samen met gemeenten, provincie en zorgpartijen, bij voorkeur vanuit de regionale preventie-infrastructuur die in 2024 gevormd wordt.

Keigezond pilot in de gemeenten Roermond, Venlo en Horst aan de Maas

Samen met partijen als Maastricht Universitair Medisch Centrum, zorgverzekeraars CZ en VGZ en de GGD Zuid Limburg, werken we in ieder geval voor een periode van drie jaar samen binnen de provincie Limburg in een pilot Keigezond. Hierin worden maximaal 800 kinderen met een matig, sterk en extreem Gewichtsgelateerd gezondheidsrisico (GGR) en 500 kinderen met een licht verhoogd GGR ondersteund met passende hulp om het overgewicht terug te brengen, weerbaarder te worden en regie te pakken over hun eigen gezondheid. Het streven is om de ketenaanpak Keigezond, onderdeel van de 5 ketenaanpakken uit het GALA, in 2024 en 2025 te implementeren in alle gemeenten in de regio. Zodra de financiering bekend is, wordt dit via een begrotingswijziging verwerkt.

Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming

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

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

Versterking Infectieziektebestrijding

Een versteviging van de reguliere infectieziektebestrijding is nodig om klaar te kunnen staan voor een komende pandemie. GGD'en zijn op dit moment onvoldoende geëquipeerd om hun rol op het gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit te voeren.

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is er een programma opgezet gericht op het oplossen van urgente kwetsbaarheden voor pandemische paraatheid op de korte termijn. Dit programma heet 'Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid' (VIP). Voor dit project heeft de GGD subsidie ontvangen via een Specifieke Uitkering (SPUK) met een looptijd van 2 jaar (2023 en 2024). Met deze subsidie zijn de eerste concrete stappen gezet. De ingezette ontwikkeling is onomkeerbaar. Nog onduidelijk is hoe de financiering vanaf 2025 eruit gaat zien en derhalve is de continueren van versterking nog niet in de begroting 2025 verwerkt.

Elke GGD gaat mee in de ontwikkeling om haar rol op het gebied van infectieziektebestrijding, binnen gestelde kaders regulier te kunnen blijven uitvoeren, maar ook bij een eventuele volgende pandemie te kunnen opschalen. Voor de bijdrage in 2024 zijn vanuit de programmafinanciering middelen beschikbaar ter compensatie. Voor de implementatie voorbereiding en uitvoering worden vanaf 2025

ook op regionaal niveau inspanningen verwacht waarvoor er extra geïnvesteerd moet gaan worden in de implementatiefase. Omdat de landelijke informatievoorziening nog in ontwikkeling is, is het hiervoor benodigde budget nog lastig in te schatten. GGD GHOR Nederland heeft de GGD'en geadviseerd om voorlopig rekening te houden met een benodigde capaciteit van 2 fte. Hiermee is een bedrag van € 212.100 gemoeid.

Vaccinatievoorziening bij GGD'en

De versteviging van de infectieziektebestrijding kent ook een samenhang met het vaccinatiestelsel. Landelijk is er een principebesluit genomen op het organiseren van een vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD'en. Volwassenen kunnen bij de vaccinatievoorziening terecht voor vaccinaties, informatie en advies, het voeren van een gesprek over vaccineren (zoals in geval van twijfel of bij onderliggende aandoeningen) en het krijgen van de vaccinatie.

De vaccinatievoorziening voor volwassenen voert regie op het vaccineren in de GGD-regio en kan verbindingen leggen met andere ketenpartners die betrokken zijn bij het indiceren, voorlichten of zetten van vaccinaties, zoals huisartsen, JGZ-professionals en medisch specialisten. De vaccinatievoorziening voor volwassenen is regionaal het expertisecentrum op het gebied van vaccinatiezorg. Door GGD GHOR Nederland is op verzoek van VWS een uitvoeringstoets gedaan naar de haalbaarheid van bovenstaande. Het eindrapport is aangeboden aan VWS. Door de verkiezingen en de formatie van het kabinet is onbekend wat de gevolgen zijn voor de vaccinatievoorziening. In de begroting is hiermee nog geen rekening gehouden. VRLN houdt de verdere besluitvorming in de gaten.

Maternale kinkhoest

De GGD voert de kinkhoestvaccinatie voor zwangeren uit. Financiering vond rechtstreeks door het RIVM plaats. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering formeel overgedragen aan de gemeenten. Bij de septembercirculaire 2023 zijn de bijbehorende middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit betekent dat de geldstroom niet meer via het RIVM bij de GGD terecht komt, maar onderdeel gaat uitmaken van de gemeentelijke bijdrage in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Het gaat hierbij om een bedrag van € 122.100.

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. Ook voor technologische innovaties zetten we ons in. Dit alles met behoud van informatieveiligheid.

Versterken monitoringsfunctie

Om informatie te laten werken voor publieke gezondheid is het noodzakelijk te weten wat de informatiebehoefte is. Deze vraag gaat de komende jaren meer en meer beantwoord worden mede als gevolg van het VIP project. Een goede, real-time ontsluiting, van in- en externe databronnen en deze volgens een datamodel laten landen in een datawarehouse is één van de uitdagingen de komende jaren.

Een andere uitdaging zal zijn het beantwoorden van (complexe) vraagstukken met behulp van data-analyse. En deze informatie visualiseren en delen als antwoorden, onderbouwing voor strategie & beleid, planning & control en bedrijfsvoering.

De informatiebehoefte gaat zich niet beperken tot infectieziektebestrijding. Komende vanuit een pionier-/experimenteerfase zitten we nu in de fase dat de eerste contouren van business intelligence (BI) bij de GGD zichtbaar worden. Zo zijn er pilots bij JGZ, leveren de onderzoekers jaarlijks rapporten op en loopt het project VIP.

Voor 2025 en verder wil de GGD toewerken naar een verdere uitbreiding en integratie van BI binnen de VRLN/GGD. Er dient een goed datafundament & -warehouse te komen. Hiervoor en voor het ontsluiten en analyseren van deze data zijn naast techniek ook BI-professionals nodig. Het streven is om in 2027 klaar te zijn met de techniek en invulling (datafundament en datawarehouse). En dat de structuur en organisatie voor datagedreven informatiegestuurd werken gereed is. Om dit bereiken zal hiervoor in de toekomst uitbreiding van de BI-experts en data engineers noodzakelijk zijn.

Structureel uitvoeren kind-monitor

Vanuit de toekomstvisie 2030 is één van de pijlers investeren in de nieuwe generatie. Op dit moment is er nog te weinig inzicht in de gezondheidssituatie van kinderen van 0-12 jaar. Binnen de JGZ worden veel gegevens verzameld, maar deze (vooral medische) gegevens zijn voornamelijk bedoeld om op individueel niveau te adviseren en bij te sturen. Deze registratiegegevens zijn voor veel relevante thema's onvoldoende geschikt om op collectief niveau te ontsluiten en daarmee als beleidsinput te kunnen dienen. Vandaar dat veel GGD'en inmiddels een Kind-monitor uitvoeren. Door het uitvoeren van een structurele Kind-monitor (eens per 4 jaar) kan inzicht verkregen worden in thema's die van belang zijn in het kader van gezondheidsbeleid ten behoeve van de doelgroep 0-12 jarigen (waaronder ontwikkeling, woonomgeving, gezin, kinderopvang en zorgen van ouders daarin). Met dit inzicht kan bekeken worden waar op collectief niveau de knelpunten zitten en waar bijsturing vanuit het beleid nodig is.

Wijkprofielen

De GGD produceert cijfers op regionaal en gemeentelijk niveau aan de hand van de wettelijke monitors. Zowel vanuit het manifest, als de visie 2030, maar ook als opgave in de gezondheidsakkoorden komt de noodzaak naar voren om op wijkniveau informatie te genereren. De wijkgerichte aanpak is door veel gemeenten in de regio opgenomen in hun integrale plannen van aanpak. Dit vraagt om een investering in het verrijken van de bestaande monitors en/of het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Er wordt een nader voorstel uitgewerkt.

Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden

Gezondheid en veiligheid zijn voor de mens een groot goed. Zij behoren tot de meest basale levensbehoeften. Het zijn dan ook de belangrijkste kerntaken van de overheid met de grootste uitgavenpost. Het zijn twee verschillende maatschappelijke velden met eigen wetten. De twee velden hebben belangrijke raakvlakken waarop publieke organisaties voor gezondheid en veiligheid met elkaar moeten samenwerken. Wij zetten ons in op de borging van publieke gezondheid binnen de publieke veiligheid Ontwikkelingen binnen deze ambitie zijn:

Beter in beeld krijgen van kwetsbare groepen

Door het koppelen van informatie en data willen we blinde vlekken zichtbaar maken. We willen een duidelijk beeld krijgen van hoe het met onze inwoners gaat en welke groepen extra aandacht nodig hebben. Hierbij hebben we extra aandacht voor onze kwetsbare inwoners die niet binnen bestaande kaders en regelgeving geholpen kunnen worden.

Versterking Forensische Geneeskunde

Het aantal lijk- en euthanasieschouwingen stijgt. Meest voor de hand liggende oorzaak lijkt de vergrijzing. Om de financiering van de lijk- en euthanasieschouwingen te laten aansluiten op enerzijds het aantal verrichtingen en anderzijds de systematiek die gebruikt wordt binnen de andere onderdelen van de forensische geneeskunde wordt overgegaan op facturering per verrichting. De GGD Zuid Limburg hanteert ook deze systematiek en dat is belangrijk in de ontwikkeling van één forensische dienst voor Limburg.

Overgaan op facturering betekent een verlaging van de generieke gemeentelijke bijdrage met € 251.000. In de kaderbrief 2024 is reeds vermeld dat de kosten voor de lijk- en euthanasieschouwingen met € 140.000 à € 150.000 toenemen. Tegenover de verlaging van de gemeentelijke bijdrage staat een financiering op basis van facturering van ongeveer € 400.000, verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het aantal verrichtingen.

Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving

De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en leven heeft invloed op hun gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en beschermt tegen gezondheidsrisico's. 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.

Ontwikkelingen binnen deze ambitie zijn:

Adviesrol Omgevingsplannen

De GGD heeft een bouwsteen Gezonde Leefomgeving ontwikkeld met 5 kernwaardes voor een gezonde leefomgeving. Deze kernwaardes zijn grotendeels integraal overgenomen in de omgevingsvisies van de gemeenten in onze regio. De belangrijkste opdracht voor de GGD is om als partner het gesprek aan te gaan bij het ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke plannen en de kernwaardes uit de omgevingsvisie bespreekbaar te maken en een toepasbaar advies c.q. handelings-perspectief te bieden. We verwachten dat gemeenten vanaf 2025 actief aan de slag gaan met het opstellen van de omgevingsplannen. Voor de noodzakelijke uitbreiding van de advies-capaciteit Medische Milieukunde en beleid zal dan financiering beschikbaar moeten komen. Deze is nog niet in begroting 2025 meegenomen.

We adviseren gemeenten vanuit kennis over de gezondheidssituatie in de regio, op regionaal, gemeentelijk en bij voorkeur op wijkniveau. We streven ernaar om in 2025 te kunnen gaan werken met een omgevingsscan als basis voor onze advisering over gezondheidsbeleid in het algemeen en ten behoeve van de omgevingsplannen in het bijzonder.

Versterken regionale samenwerking met kennispartners: universiteit Maastricht, Nijmegen en Wageningen

GGD'en hebben de opdracht hun kennisfunctie te versterken. Om de kennisfunctie van de GGD te versterken is het noodzakelijk om beter aan te sluiten op het academische werkveld. We zijn hier tot nu toe vooral volgend in. Een proactieve rol is van belang om de gemeenten te ondersteunen en te adviseren in het ontwikkelen van bewezen en effectieve interventies op gezonde leefomgeving en leefstijl. In 2025 willen we een start gemaakt hebben met minimaal één PhD-traject op een van de regio-specifieke thema's.

2.1.2 Waar sturen we op?

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie onderdelen:

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

In onderstaand schema staan de doelen en prestaties van de GGD opgenomen. Op deze wijze geven we inzicht in de activiteiten van de GGD in onze regio. Op lokaal niveau, dus voor de individuele gemeente, is voor 2025 een lokaal uitvoeringsplan beschikbaar.

Publieke gezondheid voor de jeugd

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Limburg-Noord, inclusief de nieuwkomers.	Uitvoeren basispakket JGZ voor alle kinderen (90.000)	Aanbieden van contactmomenten (88.000 consulten, 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.
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en kinderen op het gebied van JGZ	Uitvoeren lokaal aanbod JGZ	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbieden zorg op maat. - Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten.
Optimale start voor alle kinderen	Aanbieden van zorg op maat in eerste 1.000 dagen van het kind	<ul style="list-style-type: none"> - 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 (85.000 vaccinaties), inclusief de 22 wekenprik voor zwangere vrouwen (3.500 vaccinaties).
Faciliteren beleidsontwikkeling publieke gezondheid jeugd	Informereren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid op basis van monitoring, rapportage en onderzoek	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen Integrale Jeugd rapportage. - Gezondheidsmonitor kind en jeugd. - Borgen jeugdgezondheidszorg in lokale uitvoeringsplannen
Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg	Samenwerking in sociaal domein versterken	Deelname aan lokale coalities.
Continue verbetering van publieke 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.

Publieke gezondheid algemeen

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Het voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten	Signaleren en bestrijden van infectieziekten en monitoren vaccinatiegraad	<ul style="list-style-type: none"> - Afhandelen van meldingen van infectieziekten (minimaal 95% binnen de wettelijke normtijden) - Op specialisaties infectieziektebestrijding, tuberculose (30 patiënten met ziekteverschijnselen in behandeling en 60 geïnfecteerden zonder ziekteverschijnselen in beeld), seksuele gezondheid (3.500 consulten), reizigersadvisering (11.500 consulten, 15.000 vaccinaties): <ul style="list-style-type: none"> Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel individueel als in groepsverband, als aan risicogroepen; Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid; Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. antibioticaresistentie en infectiepreventie; Uitvoeren van bron- en contactonderzoek; Screening op en behandeling van infectieziekten.
Het beschermen van de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving	Signaleren van factoren die gezondheidsrisico's met zich mee brengen en het bevorderen van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag	<ul style="list-style-type: none"> - Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen opstellen - Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid en -gezondheidsrisico's - Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg: <ul style="list-style-type: none"> Lijkschouw (450 maal) bij vermoeden niet-natuurlijke dood en euthanasie (350 verklaringen); Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken en kindermishandeling (1.150 maal); Afname alcohol- en drugscontroles en medische arrestantenzorg (1.950 controles); Opstellen letselbeschrijvingen (50 stuks). - (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico's op gebied van milieu en ruimtelijke ordening, als ook over de leefomgeving in relatie tot de gezondheid. Voorlichting over voorkomende gezondheidsbedreigende factoren, o.a. asbest, gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte, houtkachels en windmolens (200 maal). - Adviseren over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen (10 adviezen). - Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen.

Het houden van toezicht	Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang en vergunde bedrijven	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en gastouders (GO) (800 jaarlijkse onderzoeken). - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie. - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO. - Inspecteren en adviseren van tattoo- en piercingshops, (tijdelijke) huisvestinglocaties vluchtelingen en statushouders en seksbedrijven (90 inspecties).
Continue verbetering van de algemene publieke gezondheid	Signaleren kansen, ontwikkelingen en bedreigingen en samenbrengen van diverse informatiebronnen	<p>Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en ontwikkelingen.</p> <p>Wij voeren in 2025 de kind-monitor uit, panelonderzoeken en minimaal 15 duidingsgesprekken bij gemeenten.</p> <p>Wij geven beleidsadviezen over gezondheidsbevordering en gemeentelijk en regionaal preventiebeleid.</p>

Publieke gezondheid in crisissituaties

Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Beperken van gezondheids-schade	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.

2.1.3 Wat kost het?

De lasten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 24,3 miljoen exclusief de toerekening van overhead. Dat is € 46 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 17,2 miljoen van de programmalasten. Dat is € 32 per inwoner.

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

Begroting 2025	
Lasten	24.300
Baten	24.287
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	13
Stortingen in reserves	3
Ontrekkingen van reserves	15
Geraamd resultaat	0

2.2 Programma Brandweezorg

Deze beleidsperiode (2024-2027) moeten we verder toewerken naar een flexibele, informatiegestuurde, rationele en robuuste brandweerorganisatie, om snel en adequaat incidenten te kunnen blijven bestrijden en risicogericht te adviseren. Enkele thema's vormen hier een belangrijke uitdaging, zoals vrijwilligheid, paraatheid, slagkracht, goed werkgeverschap, verbetering van het brandweeronderwijs en samenwerking.

2.2.1 Wat willen we bereiken?

Risicobeheersing

De veranderingen in de maatschappij zorgen voor risico's die snel veranderen. Denk hierbij aan de Veilige Energietransitie, klimaatverandering waardoor er meer natuurbranden zijn. 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 dagdagelijks 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 belangrijker rol. De afdeling risicobeheersing kent de ontwikkelingen in de regio en de risico's en is daarmee een belangrijke informatiebron voor de veiligheidsketen. Hierin ontwikkelt de afdeling continue door.

Groeiende complexiteit

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 moet groeien met de adviesvragen die voorliggen. Binnen de afdeling wordt vanuit het plan 'perspectief' invulling gegeven aan groei en ontwikkeling van de individuele medewerkers en daarmee ook aan de afdeling in zijn geheel.

Versterk zelfredzaamheid

Indien 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 en branchegerichte projecten zoals 'de zorg brandveilig' zijn hier voorbeelden van. Deze aanpak blijven we continue versterken en op zoek naar nieuwe projecten en doelgroepen om de zelfredzaamheid van burgers te beïnvloeden. -

Omgevingswet

De omgevingswet is sinds 1 januari 2024 van kracht. Voor de brandweer betekent dit dat we nog meer aan de voorkant van het proces betrokken (willen) raken bij het adviseren van het bevoegd gezag. Dit vraagt om nog meer investeren in de relatie met de gemeenten en andere ketenpartners. Ook de ontwikkelingen rondom de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) worden nauwlettend gevolgd door de afdeling risicobeheersing, zodat de positie van de brandweer geborgd blijft om het huidige niveau van brandveiligheid te handhaven.

Incidentbestrijding

Met ruim 830 brandweermensen, beroepsmatig en overwegend vrijwilligers, beschikken wij over een unieke capaciteit om de samenleving brandveilig te maken en houden. Burgers vertrouwen erop dat de brandweer, verbonden met de gemeenschap, komt en helpt in geval van nood. Daartoe beschikken de gemeenten over een fijnmazig netwerk van brandweerposten. Posten bemest met beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel dat als first responder en last resort in allerlei crisissituaties een helpende hand kan bieden.

In het Beleidsplan 2024-2027 zijn voor de komende jaren de volgende lijnen voor Brandweezorg vastgelegd.

Dekkingsplan

In het, volgens de nieuwe landelijke systematiek, opgestelde dekkingsplan is inzichtelijk gemaakt of er zwakke plekken zijn in de regionale brandweezorg op de factoren snelheid, capaciteit, paraatheid en werkdruk. In 2025 wordt verder onderzoek gedaan naar preventieve en repressieve maatregelen om zwakkere plekken in de dekking te compenseren.

Vrijwilligheid

De ruim 830 brandweermensen in onze regio staan samen voor een gegarandeerde brandweezorg. Onze inwoners vertrouwen erop dat de brandweer komt helpen in geval van nood. Vanuit de brandweerkazernes verspreid over de regio, zorgen we voor snelle actie bij onder andere brand en ongevallen. Om de paraatheid van deze kazernes te garanderen is het van belang om voldoende beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel aan te trekken, op te leiden en te behouden. Vrijwilligheid wordt anno nu, door veranderingen in de maatschappij, anders ingericht en ingevuld. Vrijwilligers blijven minder lang 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 generaties vrijwilligers. Daarnaast zal de wijziging in de Europese regeling voor deeltijdwerk effect hebben op de inzet van brandweer vrijwilligers. Wat deze wijziging exact gaat betekenen, naast een verschuiving van een resultaatsverplichting richting een inspanningsverplichting bij vrijwillige posten, zal komende jaren duidelijker worden. Deze ontwikkelingen zorgen voor de nodige uitdagingen in het voldoende paraat houden van onze kazernes.

In 2025 richten we ons op het opstellen en uitvoeren van een aanpak voor het behouden en werven van voldoende vrijwilligers met input vanuit de diverse landelijke onderzoeken naar dit onderwerp.

Gegarandeerde brandweezorg

Gegarandeerde brandweezorg kunnen bieden aan onze inwoners is alleen mogelijk bij een voldoende parate repressieve organisatie. 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, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden om deze zo goed mogelijk te houden. De brandweer gaat verdere aanvullende maatregelen treffen om de paraatheid op peil te houden. De focus van deze maatregelen zal gericht zijn op het versterken van beroepsmatigheid, waar vrijwilligheid afneemt. Helaas ontstaan bij de beroepsmatige organisatie knelpunten in de paraatheid als gevolg van onder andere ruimer ouderschapsverlof en verloop van personeel.

2025 zal in het teken staan van het verbeteren van het flexibel repressief concept tijdens kantooruren en er worden stappen gezet in een proces om de 24 uursdienst meer toekomstbestendig te maken.

Maatschappelijke ontwikkelingen

De veranderingen in de maatschappij zorgen voor risico's die snel veranderen. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit en veerkracht van onze brandweerorganisatie. Ontwikkelingen zoals de energietransitie en extreem weer als gevolg van klimaatverandering hebben een direct effect op ons werk in het voorkomen, beheersen en bestrijden van incidenten en vraagt om intensieve bijscholing. De ingezette ontwikkeling van de behapbare basis en specialistische teams wordt voortgezet.

In dit kader worden in 2025 twee schuimblusvoertuigen annex waterwagens in gebruik genomen, voor extra slagkracht.

De vele kanten van personeel

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 onveiligheid.

Robuustheid en slagkracht

Het vaker voorkomen van gelijktijdigheid van grote incidenten, zoals grote natuurbranden of overstromingen zorgt ervoor dat het hebben van een robuuste brandweerorganisatie steeds belangrijker wordt. Dit betekent dat de slagkracht in de regio op peil moet blijven. Binnen Limburg-Noord zal steeds meer toegewerkt gaan worden naar een toekomstbestendige brandweer met voldoende capaciteit om naast kwalitatief hoogwaardige brandweezorg op regionaal niveau te leveren, ook weerstand te kunnen bieden aan grootschalige en nieuwe incidenttypen. Met het dekkingsplan 4.0 wordt inzicht gegeven in de slagkracht in de regio.

Naast het versterken van slagkracht binnen de eigen regio, is uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) gebleken dat Nederland niet voldoende is voorbereid op rampen en crises van de toekomst. Deze rampen en crises zullen naar verwachting vaker langdurig druk uitoefenen op de bovenregionale en landelijke slagkracht. Het zal de komende beleidsperiode duidelijker worden wat de opzet van een landelijke brandweer voor Brandweer Limburg-Noord gaat betekenen.

Huisvesting

Komende beleidsperiode staat een aantal grote aanpassingen rondom huisvesting van de brandweer gepland. Een aantal kazernes zal van locatie veranderen of worden samengevoegd, andere kazernes krijgen nieuwbouw op de huidige locatie. Deze nieuwe kazernes worden gebouwd met aandacht voor een aangename werkomgeving en toekomstbestendigheid.

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 zullen 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 om de inrichting van het nieuwe onderwijsstelsel.

In 2025 zullen we ook een besluit moeten nemen rondom de toekomstige locatie van het Regionaal Opleidingsinstituut. Huisvestingsontwikkelingen en een positief kritische blik op de huidige uitvoering zorgen ervoor dat we hier aandacht voor moeten hebben. De verwachting is dat meerdere onderdelen van VRLN hier mee te maken gaan krijgen. De mogelijkheid tot een gezamenlijke ambitie is daardoor aanwezig.

Preparatie en Incidentbestrijding in balans

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 landelijk 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 2025 vasthouden omdat we op deze manier zuiver en verantwoord de maatschappelijke middelen wegen.

Kapitaallasten brandweer

In het Algemeen Bestuur van december 2022 is toegekend 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 reservering wordt dan de kostenstijging uit technologische innovatie opgevangen. Naast vervanging vindt kwaliteitsverbetering plaats, vanzelfsprekend passend bij doelmatige brandweezorg tegen aanvaardbare kosten.

2.2.2 Waar sturen we op?

Het programma Brandweezorg bestaat uit drie onderdelen:

- Risicobeheersing;
- Incidentbestrijding;
- Preparatie.

Risicobeheersing

Ruimtelijke veiligheid

We sturen op vroege betrokkenheid in het proces van intake- en omgevingstafel bij gemeenten zodat we snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften kunnen geven. Op deze manier willen we omgevingsrisico's beperken en beheersen.

Indicatoren

90-100 adviesaanvragen ruimtelijke veiligheid

Industriële veiligheid

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

Indicatoren

10-20 aanvragen milieuvergunning

10 inspecties bij Seveso inrichtingen met een hoge drempelinrichting

2 inspecties bij Seveso inrichtingen met een lage drempelinrichting

2 maal doorlopen van beoordelingsprocedure in kader van artikel 31 Wvr (bedrijfsbrandweer)

Bouwveiligheid

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

Indicatoren

900 adviesrapporten
20 controles

Gebruiksveiligheid

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

Indicatoren

1.200 gebruikscntroles
300 adviezen brandveilig gebruik
300 adviezen evenementenadvisering

Incidentbestrijding

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

Indicatoren

Minimaal 80% van de opkomsttijd van prio1 meldingen is voldoende tot goed voor alle buurten (zie dekkingsplan)
Centrumposten 100% van de tijd paraat, alle robuuste posten minimaal 90% van de tijd paraat.

Preparatie

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

Indicatoren

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

2.2.3 Wat kost het?

De lasten van het programma Brandweezorg bedragen € 38,6 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 72 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 32,1 miljoen van de programmalasten. Dat is € 60 per inwoner.

Tabel programma Brandweezorg (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2025	
Lasten	38.601
Baten	38.601
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	0
Storting in reserves	0
Ontrekkingen van reserves	0
Geraamd resultaat	0

2.3 Programma Crisisbeheersing

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 zal verder uitgebouwd worden.

De versterking crisisbeheersing wordt gefinancierd vanuit structurele BDuR-bijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) van het Rijk. De landelijke doelen voor de versterking crisisbeheersing zijn vastgelegd in de Landelijke Agenda Crisisbeheersing (LACb).

2.3.1 Wat willen we bereiken?

Om invulling te kunnen geven aan de opgaven en uitdagingen vanuit zowel de LACb alsook ons beleidsplan zijn we in 2023 gestart met een intensieve samenwerking tussen de drie kolommen binnen crisisbeheersing (Crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg). Hierbij wordt gewerkt vanuit domeinbrede 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 wordt dit fundament verfijnd. De jaren 2025, 2026 en 2027 staan in het teken staan van het uitwerken van de ontwikkelingen zodat we eind 2027 kunnen vaststellen dat we de versterkingsopgaven gerealiseerd hebben.

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

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 middels de IM-piketorganisatie die de regie voert op de informatie en het gezamenlijk beeld in de verschillende crisisteam (CoPI, ROT en/of GBT/RBT).

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.

In 2025 willen we de informatiepositie verder versterken intern en door een goede verbinding met het Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2) en de capaciteit voor langdurige inzet borgen.

Risicoanalyse en advies

Sterke operationele paraatheid en slagkracht wordt verbeterd door inzicht in regionale en lokale risico's. Er wordt een eenduidig proces ontwikkeld voor risico-inventarisatie en risicoanalyse op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het veiligheidsbeeld, het dynamisch (zorg)risicoprofiel en het provinciaal risicoprofiel zijn de belangrijkste producten in 2025 om risico's in een continu veranderende omgeving te kunnen blijven inventariseren en beoordelen op de verschillende niveaus.

Vanuit het proces Risicoanalyse en advies adviseren we samen met de Risicobeheersing vanuit Brandweezorg op thematische risico's en op ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving die van impact kunnen zijn op crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarnaast dragen we samen met onze partners zorg voor multidisciplinaire advisering bij B- en C-evenementen op gezondheidsrisico's, fysieke risico's en crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Als veiligheidsregio hebben we de ambitie om de relatie met onze inwoners te versterken, Dit is tevens één van de pijlers vanuit de visie crisisbeheersing (crisisbeheersing en de burger). Het verbeteren van de kennis en bekendheid van risico's en veiligheid bij inwoners heeft hierbij prioriteit. Met de inzet van risico- en crisiscommunicatie wordt de weerbaarheid en het zelfredzame gedrag van inwoners gestimuleerd. Hierdoor worden negatieve gevolgen van een ramp of crisis geminimaliseerd, zijn burgers beter in staat de impact van een ramp of crisis te beperken. Een andere ambitie is het beter gebruik maken van burgerinitiatieven en het betrekken van groepen inwoners bij taken van de veiligheidsregio.

In 2025 zal het implementeren van de 'NATO resilience objectives' hierbij het hoofdthema zijn.

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.

In 2025 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.
- Voorbereiding gaat steeds meer over veerkracht en de samenwerking met de inwoners.
- Inhoudelijk is aanvullende preparatie op scenario's rond extreem weer, maatschappelijke onrust en geweld te voorzien, gebaseerd op de actuele risicoanalyses.

Organiseren en uitvoeren werkt in 2025 mee aan een grootschalige oefening rondom de Maas, mede in aanloop naar een landelijke hoogwater-oefening in 2026.

Tevens zullen we in 2025 de eerste resultaten uit ons onderzoek naar de interne continuïteit van het domein Crisisbeheersing gaan opleveren.

Kaderstelling en verbinding

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 netwerkmanagement vanuit multi-perspectief en vanuit GHOR en Bevolkingszorg wordt geregistreerd vanuit het proces kaderstelling en verbinding. Convenanten en werkafspraken worden opgesteld of geactualiseerd en het netwerk wordt uitgebreid.

Voor de GHOR wordt input opgehaald om de wettelijke taak voor de DPG (Directeur Publieke Gezondheid), het vergewissen van de mate van voorbereiding van zorgpartners op een crisis, te kunnen waarmaken. Samen met de coördinerend gemeentesecretaris worden de doelen voor de Oranje Kolom vastgesteld.

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 2025 specifieke milestones bepaald. Bovendien wordt een verkenning uitgevoerd naar wat er nodig is om ook na de projectperiode de continuïteit en duurzame grensoverschrijdende samenwerking te bewaken en bevorderen. In 2025 werken we de samenwerking met de Belgische crisispartners verder uit.

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 de verbinding tussen het Dynamisch Risicoprofiel en het Zorgrisicoprofiel verder versterken.

2.3.2 Waar sturen we op?

Indicatoren Informatievoorziening

- Het wekelijkse Veiligheidsbeeld wordt up-to-date gehouden samen met verschillende crisispartners.
- Er is een structurele informatie koppeling met KCR2.
- De informatiefuncties zijn voldoende geborgd zoals beschreven in het crisisplan.

Indicatoren Risicoanalyse en advies

- We leveren periodiek een tactisch/strategisch risicobeeld op.
- De advisering vanuit het domein crisisbeheersing op initiatieven in de fysieke leefomgeving zijn geborgd door structurele afstemming met Risicobeheersing van Brandweezorg.
- We geven voor alle binnengekomen adviesaanvragen voor middel- en hoogrisico evenementen adviezen aan gemeenten.
- Beschikbare data over risico-ervaring bij inwoners van onze regio wordt structureel meegenomen in ons beleid.

Indicatoren Organiseren en uitvoeren

- Planvorming past bij het risicobeeld en is actueel
- Functionarissen zijn beschikbaar, adequaat uitgerust en voorbereid
- Crisisbestrijding wordt uitgevoerd volgens de normen van het crisisplan en/of andere geldende kwaliteitskaders
- Alle relevante incidenten worden geëvalueerd en verwerkt in briefings en OTO-momenten.
- Leer en verbeterpunten worden geanalyseerd en opgenomen in beleid en planvorming

Indicatoren Kaderstelling en verbinding

- Met alle structurele partners en buurregio's (binnen- en buitenland) is jaarlijks contact.
- Afspraken zijn helder en eenduidig vastgelegd.
- We hebben inzicht in de voorbereiding van GHOR-partners, gemeentelijk crisisorganisaties en overige (vitale) partners.
- Mijlpalen en verantwoording van ERMWIC-project

Indicatoren GHOR		
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties
Regie op en voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	Actuele informatie over de mate van voorbereiding en continuïteit in de zorgketen.
Bijdragen aan de borging van geneeskundige hulpverlening	Adviseert over crisisbeheersing om zorgcontinuïteit verstoring te beperken, als ook over risicobeheersing om crises te voorkomen	<ul style="list-style-type: none"> - Adviseren en bieden van ondersteuning t.a.v. crisisbeheersing aan partners in de zorgketen om een positieve bijdrage te leveren aan zorg continuïteit. - Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).
Coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening tijdens crisissituaties	Borgen van een kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie die 24/7 paraat is.	<ul style="list-style-type: none"> - Voldoen aan normen zoals vastgelegd in het Geneeskundig Crisisplan. - Continue beschikbaarheid van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. - Uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid d.m.v. een actueel opleidingsplan. - Borging beschikbaarheid van materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde.
	Verbinden van geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> - Informatiemanagement t.b.v. instellingen. - Realiseren van een systeem t.b.v. informatie uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

	Visie zelfredzaamheid GHOR en veiligheidsregio ten uitvoering brengen	<ul style="list-style-type: none"> - Analyseren van zelfredzaamheid kwetsbare groepen. - Bieden van handelingsperspectieven tijdens rampen en crisis. - Adviseren van sociale netwerken en zorginstellingen rondom verminderd zelfredzamen.
--	---	--

Indicatoren Gemeentelijke processen

Operationele voorbereiding

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

Incidentbestrijding

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

2.3.3 Wat mag het kosten?

De lasten van het programma Crisisbeheersing bedragen € 7,8 miljoen (exclusief toerekening overhead). Dat is € 15 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 5,2 miljoen van de programmalasten. Dat is € 10 per inwoner.

Tabel programma Crisisbeheersing (bedragen in duizenden euro's)

Begroting 2025	
Lasten	7.844
Baten	7.550
Algemene dekkingsmiddelen	0
Onvoorzien	0
Geraamd saldo van baten en lasten	294
Stortingen in reserves	0
Ontrekkingen van reserves	294
Geraamd resultaat	0

2.4 Programma Bedrijfsvoering/Overhead

2.4.1 Wat willen we bereiken?

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

Uitgangspunten die 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.

2.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

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

Strategisch huisvestingsplan

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

Het hybride werken wordt verder doorgevoerd (deels thuis, deels op kantoor) en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. Het Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2023 ingestemd met de financiële gevolgen vanuit de voortgangsnotitie strategische huisvesting. Het besluit behelst een stapsgewijze toename van de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2024 tot en met 2028. Voor de begroting 2025 gaat het om een stijging van kosten met € 455.000.

Strategisch personeelsplan

In december 2022 is de HR visie 2030 vastgesteld. In deze HR visie zijn drie uitdagingen geformuleerd, te weten:

1. Interne en externe arbeidsmarkt;
2. Veranderende competenties die van medewerkers gevraagd worden in de toekomst en
3. De gevraagde en noodzakelijke wendbaarheid van VRLN als organisatie.

Deze uitdagingen zijn vertaald naar thema's die in jaarplannen worden uitgewerkt. Deze thema's betreffen arbeidsmarktcommunicatie; interne mobiliteit; binden en boeien; intern continuïteitsplan; verkennen mogelijke alternatieven voor niet vervulbare functies en visie op personeelsontwikkeling. Het uitgangspunt bij ieder thema is eigenaarschap en positieve gezondheid.

Aansluiting bij landelijke platforms

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

Voor de doorontwikkeling van de ICT-omgeving heeft VRLN in 2023 de samenwerking met ICT-NML verder gееffectueerd en is de verdere kennisdeling geborgd. In 2024 zal de focus ook komen te liggen op het ontsluiten van de landelijke platformen voor de GGD en Brandweer/Crisisorganisatie. Op deze platformen zal VRLN haar toegang vinden tot de landelijke registraties. Denk hierbij aan applicaties die ook tijdens de Covid zijn ingezet of het LCMS (Landelijks Crisis Management Systeem) voor de samenwerking met de keten tijdens een crisis, maar ook steeds meer de plek waar de informatie gedeeld wordt met de landelijke keten.

In 2024 wordt ook gestart met een aanbesteding om de infrastructuur opnieuw aan te besteden. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking met ICT-NML gezocht. Hierdoor kan VRLN een optimale ICT-ontwikkeling doormaken waarbij kwaliteit, continuïteit, kostenbeheersing en efficiency voorop staan. De resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek van 2022 zullen dienen als uitgangspunten en vertaald worden naar een toekomstige beleidslijn.

Informatieveiligheid

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. Het borgen van informatieveiligheid is topprioriteit. VRLN staat voor een grote uitdaging te voldoen aan alle normen en regels die van toepassing zijn. De veiligheidsregio moet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De GGD aan de normstelling in het kader NEN5710 (certificaat).

Naast organisatorische maatregelen zijn technische maatregelen voorzien. Op de netwerkverbindingen en gebruikersapparatuur vindt monitoring plaats (Security Information and Event Management (SIEM)) en in geval van calamiteiten worden experts ingeschakeld (Security Operations Centre (SOC)). In 2024 zal er werk gemaakt worden van een structurelere invulling van deze diensten om zo ook de veiligheid naar de toekomst toe te kunnen garanderen, ook hierin wordt weer de samenwerking met de landelijke keten maar ook regionaal gezocht. Daarnaast zal VRLN ook voor de informatievoorziening naar de vrijwilligers een investering moeten doen ten aanzien van infrastructuur en licenties, om ook deze groep op een veilige manier van informatie te voorzien en een veilige werkomgeving met daarin de voor deze groep benodigde applicaties.

De kosten van de IV-voorzieningen en licenties zijn al jaren fors gestegen. Het is noodzakelijk om op basis van de ontwikkelingen het budget te verhogen met € 750.000. De stijging kan niet meer worden opgevangen in de indexering.

2.4.3 Waar sturen we op?

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

2.4.4 Wat kost het?

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

De lasten van het programma Bedrijfsvoering bedragen € 19,6 miljoen. Dat is € 37 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 17,7 miljoen van deze lasten. Dat is € 33 per inwoner.

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

Begroting 2025	
Lasten	19.629
Baten	19.363
Algemene dekkingsmiddelen	350
Onvoorzien	50
Geraamd saldo van baten en lasten	-34
Stortingen in reserves	75
Ontrekkingen van reserves	41
Geraamd resultaat	0

2.5 Risk Factory

2.5.1 Wat willen we bereiken

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

2.5.2 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. Ook wordt ingezet op de uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs. Deze wordt in 2024 ontwikkeld en in 2025 verder uitgerold richting het onderwijs.

Blijvende afstemming met Zuid-Limburg en andere Veiligheidsregio's

Er begint beweging te komen in de mogelijke ontwikkeling van een Risk Factory in Zuid-Limburg. Samen met onze partners gaan we daarover graag het gesprek aan. 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. Een landelijke vereniging is in oprichting.

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 € 533K. Ook de reserve transformatie meldkamer (€ 668K), de reserve Natuurbrandbestrijding (€ 230K), de reserve Informatieveiligheid (€ 279k) en de reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD (€ 300K) zijn onder het weerstandsvermogen geschaard. Uitgaande van een algemene reserve van € 533K en vrij beschikbare reserves van € 1.477K is het weerstandsvermogen € 2.010K.

De provincie heeft als toezichthouder geconstateerd dat formeel een bestemmingsreserve niet als weerstandsvermogen kan worden meegeteld. In 2024 stelt VRLN een nieuwe nota reserves en voorziening op en zal het weerstandsvermogen op orde worden gebracht.

Concrete risico's

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

Datalek COVID-19

Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (Stichting ICAM) heeft, naar aanleiding van de datadiefstal die in januari 2021 heeft plaatsgevonden uit het systeem CoronIT, op 28 maart 2023 in totaal 34 partijen gedagvaard, waaronder het ministerie van VWS, GGD GHOR Nederland en alle GGD'en.

Stichting ICAM vordert een bedrag van in totaal € 3,25 miljard. Het gaat in dit geval om een WAMCA-zaak. VRLN wordt, net als de overige veiligheidsregio's, GGD'en en gemeenten in deze procedure vertegenwoordigd door mr. Bart Roozendaal van AKD advocaten. Op 5 juli 2023 is de procedure formeel van start gegaan bij de Rechtbank Amsterdam. Op 11 oktober 2023 hebben de drie advocatenkantoren – AKD voor de GGD'en (mede namens VRLN), Van Doorne voor GGD GHOR en Pels Rijcken voor VWS – elk een conclusie van antwoord ingediend. Daarin concluderen zij dat ICAM niet-ontvankelijk moet worden verklaard. In een tussenvonnis van 20 december 2023 heeft de rechtbank besloten dat de eerstvolgende zitting op 22 april 2024 zal plaatsvinden, waarin als eerste de ontvankelijkheid van ICAM mondeling behandeld zal worden. Indien ICAM ontvankelijk blijkt te zijn, dan volgt de inhoudelijke behandeling van de zaak. Centraal Beheer heeft in een eerder stadium reeds toegezegd de proceskosten te vergoeden. Bij brief d.d. 25 september 2023 heeft het ministerie van VWS bevestigd dat VWS via de meerkostenregeling ook ICAM-gerelateerde kosten van de GGD'en zal vergoeden. VWS zal een eventueel (door de GGD'en) te betalen schadebedrag vergoeden tenzij de schade is veroorzaakt door opzettelijk onbehoorlijke taakuitoefening of grove schuld.

Informatieveiligheid

Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, de cybercrime, de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook nemen toe. De VRLN heeft geïnvesteerd in hard- en software om informatiesystemen veiliger te maken. De komende jaren worden er aanvullend diverse maatregelen genomen, zoals het implementeren van de BIO (het basisnormenkader voor de overheid op informatiebeveiliging). Maar ondanks alle maatregelen die regionaal en nationaal worden, blijkt het risico op incidenten bestaan. De gevolgschade van een cyberincident is niet te kwantificeren.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

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

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

Krappe arbeidsmarkt

De krapere arbeidsmarkt maakt het moeilijk nieuwe medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de bezetting niet op orde is en om die reden de afgesproken prestaties niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de formatie te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Uit een inventarisatie blijkt dat met name de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen krap is. Naast het voor genoemde project arbeidsmarktcommunicatie wat hierop inzet, is in 2023 ook een eerste start gemaakt met strategische personeelsplanning. In 2024 zal hier een vervolg aan gegeven worden. De strategische personeelsplanning kan gezien worden als een vliegwiel. Het biedt inzicht in welke ontwikkelingen er op VRLN afkomen, hoe het toekomstig gewenst personeelsbestand eruitziet en welke HR-thema's opgepakt moeten worden om het gewenste personeelsbestand te realiseren.

Pensioen medewerkers Zorggroep

Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap van de collega's overgekomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is aan dat bij het PfZW. Voor de reguliere pensioenrechten moet collectieve waardeoverdracht plaatsvinden. VRLN heeft het ABP in 2012 verzocht mee te werken aan die overdracht maar dat was toen niet mogelijk. Vanaf 2023 is waardeoverdracht weer mogelijk. Uit artikel 4 van het sociaal plan blijkt dat geen netto pensioengarantie voor medewerkers is afgesproken en dat betekent dat de VRLN in beginsel niet bij gaat betalen voor de inkoop van het pensioen. Hierdoor kan het voorkomen dat individuele medewerkers in de toekomst geconfronteerd worden met een nadeel. Dit nadeel zal dan worden gecompenseerd.

Strategische huisvesting

De verkoop van de bestaande locatie, de aanpassingen naar flexibel werken, verduurzamen en nieuwe bouw van kazernes hebben te maken met forse, onvoorziene prijsstijgingen. De ontwikkelingen op de bouwmarkt leiden tot hoge bouwkosten. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met aanvullende financiering, waarbinnen de investeringen vooralsnog passen. Het risico bestaat dat de (ver)bouwkosten harder stijgen dan waar in 2023 rekening mee is gehouden.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie. 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 2025 op 0,5%. Dit verhoudingsgetal is groter en gelijk aan nul (positief), wat betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

Genoemde kengetallen zijn in volgende tabel weergegeven.

Financiële kengetallen

(in percentages)

	Realisatie 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Netto schuldquote	38,5%	49,1%	47,1%	46,5%	51,8%	47,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	38,5%	49,1%	47,1%	46,5%	51,8%	47,8%
Solvabiliteitsratio	14,4%	9,0%	8,3%	8,1%	7,5%	8,0%
Structurele exploitatieruimte	2,2%	0,4%	0,5%	0,5%	0,2%	0,0%

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

a. Materieel

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

In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. Op dit moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote brandcompartimenten) bestreden met middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar niet voor brandcompartimenten tot wel 25.000 m². De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe technische middelen. Tevens wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen.

b. Huisvesting

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

Locatie	Adres	Plaats
Hoofdvestiging VRLN	Nijmeegseweg 42	Venlo
Oude brandweerkazerne Venlo	Nijmeegseweg 40	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Venlo)	Drie Decembersingel	Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond)	Oranjelaan	Roermond
Brandweerkazerne Echt	Bandertlaan	Echt
Brandweerkazerne 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

Duurzaamheid

In de komende jaren kijken we voor materieel en huisvesting nadrukkelijk naar de ontwikkeling van duurzaamheid. Het gaat hierbij om de uitstoot op drie niveaus: uitstoot van eigen middelen (met name voertuigen), inkoop en verbruik van energie en uitstoot als gevolg van activiteiten. Om deze ontwikkeling prioriteit te geven volgen wij actief de landelijke ontwikkelingen bij de 24 andere veiligheidsregio's, die hier in gezamenlijkheid een werkgroep 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

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

Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)

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

De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De veiligheidsregio blijft, volgens de huidige inzichten, in het begrotingsjaar 2025 en meerjarig binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Liquiditeitsplanning en financieringspositie

Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2025 en de volgende jaren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.

Renterisiconorm

(bedragen in duizenden euro's)

	2025	2026	2027	2028
Omvang begroting	90.501	91.017	90.817	90.737
(1) Renteherzieningen	0	0	0	0
(2) Aflossingen	7.237	6.554	6.721	6.417
(3) Renterisico (1) + (2)	7.237	6.554	6.721	6.417
(4) Renterisiconorm	0	0	0	0
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm	-7.237	-6.554	-6.721	-6.417
(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	90.501	91.017	90.817	90.737
(4b) Percentage regeling	20 %	20 %	20 %	20 %
(4) = (4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar t	18.100	18.203	18.163	18.147

Kasgeldlimiet

(bedragen in duizenden euro's)

(Jaar t = 2023)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
(1) Vlottende schuld	8.000	0	0	0
(2) Vlottende middelen	432	488	483	500
(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) -(2)	7.568	-488	-483	-500
(4) Gemiddelde van (3)	7.568	-488	-483	-500
(5) Toegestane kasgeldlimiet				
In geld	7.129	7.129	7.129	7.129
In percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Ruimte (5) groter dan (4)	-	7.617	7.612	7.629
Overschrijding (4) groter dan (5)	439	-	-	-
(6) Berekening kasgeldlimiet				
(7) Rekeningtotaal 2023	86.938	86.938	86.938	86.938
(8) Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
(6)= (7) * (8) kasgeldlimiet 2023	7.129	7.129	7.129	7.129

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 wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor VRLN zeer beperkt.

Voor de VPB die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2025 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing voor 2025.

Deel C Financiële begroting

4 Overzicht baten en lasten

4.1 Baten en lasten per programma

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

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

In de meerjarenraming is rekening gehouden met een tweetal 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 € 20K.

- 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.

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 2025.

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

	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	29.005	23.536	24.300	24.375	24.342	24.342
Brandw eezorg	34.114	37.828	38.601	39.051	39.106	39.106
Crisisbeheersing	6.441	5.927	7.844	7.844	7.630	7.550
Overhead	17.378	16.077	19.629	19.620	19.614	19.614
Onvoorzien	0	50	50	50	50	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	86.938	83.419	90.423	90.940	90.742	90.662
Baten (exclusief toevoegingen aan reserves)						
Publieke gezondheid	13.115	6.324	7.047	7.047	7.047	7.047
Brandw eezorg	5.884	6.279	6.464	6.464	6.464	6.464
Crisisbeheersing	2.718	596	2.349	2.349	2.349	2.349
Overhead	1.903	1.281	1.637	1.637	1.637	1.637
Algemene dekkingsmiddelen	64	350	350	350	350	350
Totaal baten programma's	23.684	14.830	17.847	17.847	17.847	17.847
Baten gemeentelijke bijdragen						
Publieke gezondheid	15.932	17.027	17.240	17.315	17.280	17.280
Brandw eezorg	29.731	31.550	32.137	32.587	32.642	32.642
Crisisbeheersing	4.834	5.038	5.200	5.200	5.200	5.200
Overhead	14.221	14.530	17.726	17.726	17.726	17.726
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	64.718	68.144	72.304	72.829	72.849	72.849
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	88.401	82.974	90.151	90.676	90.696	90.696
Saldo (excl. mutaties reserves)						
Publieke gezondheid	42	-185	-13	-13	-15	-15
Brandw eezorg	1.501	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing	1.111	-294	-294	-294	-80	0
Overhead	-1.254	-266	-266	-258	-251	-251
Algemene dekkingsmiddelen	64	350	350	350	350	350
Onvoorzien	0	-50	-50	-50	-50	-50
Totaal saldo van baten en lasten	1.463	-445	-273	-264	-47	34
Toevoegingen aan reserves (lasten)	213	77	77	77	75	75
Onttrekkingen aan reserves (baten)	698	522	350	341	121	41
Geraamd resultaat vóór bestemming	1.948	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 2025	Begroting 2025 incident.	Begroting 2025 struct.	Raming 2026	Raming 2026 incident.	Raming 2026 struct.	Raming 2027	Raming 2027 incident.	Raming 2027 struct.	Raming 2028	Raming 2028 incident.	Raming 2028 struct.
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	24.300	154	24.146	24.375	0	24.375	24.342	0	24.342	24.342	0	24.342
Brandweerzorg	38.601	851	37.750	39.051	851	38.200	39.106	851	38.255	39.106	0	39.106
Crisisbeheersing	7.844	0	7.844	7.844	0	7.844	7.630	0	7.630	7.550	0	7.550
Overhead	19.629	153	19.476	19.620	113	19.507	19.614	0	19.614	19.614	0	19.614
Onvoorzien	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)	90.423	1.158	89.265	90.940	964	89.975	90.742	851	89.891	90.662	0	90.662
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)												
Publieke gezondheid	7.047	209	6.838	7.047	49	6.999	7.047	0	7.047	7.047	0	7.047
Brandweerzorg	6.464	751	5.713	6.464	751	5.713	6.464	751	5.713	6.464	0	6.464
Crisisbeheersing	2.349	-294	2.643	2.349	-294	2.643	2.349	-80	2.430	2.349	0	2.349
Overhead	1.637	0	1.637	1.637	-33	1.670	1.637	0	1.637	1.637	0	1.637
Algemene dekkingsmiddelen	350	65	285	350	88	263	350	0	350	350	0	350
Totaal baten programma's	17.847	731	17.116	17.847	561	17.287	17.847	671	17.176	17.847	0	17.847
Baten gemeentelijke bijdragen												
Publieke gezondheid	17.240	0	17.240	17.315	0	17.315	17.280	0	17.280	17.280	0	17.280
Brandweerzorg	32.137	0	32.137	32.587	0	32.587	32.642	0	32.642	32.642	0	32.642
Crisisbeheersing	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200
Overhead	17.726	0	17.726	17.726	0	17.726	17.726	0	17.726	17.726	0	17.726
Totaal baten gemeentelijke bijdragen	72.304	0	72.304	72.829	0	72.829	72.849	0	72.849	72.849	0	72.849
Totaal baten (excl. ontr. aan de reserves)	90.151	731	89.420	90.676	561	90.115	90.696	671	90.025	90.696	0	90.696
Saldo (excl. mutaties reserves)												
Publieke gezondheid	-13	55	-68	-13	49	-61	-15	0	-15	-15	0	-15
Brandweerzorg	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	0	0
Crisisbeheersing	-294	-294	0	-294	-294	0	-80	-80	-0	-0	0	-0
Overhead	-266	-153	-113	-258	-146	-112	-251	0	-251	-251	0	-251
Algemene dekkingsmiddelen	350	65	285	350	88	263	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	-273	-427	154	-264	-404	140	-47	-180	134	34	0	34
Toevoegingen aan reserves (lasten)	77	60	17	77	60	17	75	60	15	75	60	15
Onttrekkingen aan reserves (baten)	350	294	56	341	294	47	121	80	41	41	0	41
Geraamd resultaat voor bestemming	0	-193	193	0	-170	170	0	-160	160	0	-60	60

* = structureel begrotingssaldo

De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:

- Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2025 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 van de Brandweer Roermond en Brandweer Venlo. Het verloop van de baten en lasten is jaarlijks verschillend, maar voor VRLN budgettair neutraal, omdat FLO kosten worden verrekend.
- In het programma Crisisbeheersing zijn er incidenteel lasten aan baten opgenomen met betrekking tot de Meldkamer (incidentele lasten worden gedekt door incidentele onttrekking uit de reserve Meldkamer).
- De incidentele lasten binnen de overhead hebben betrekking op het voormalig personeel, welke in de komende jaren worden afgebouwd. Daarnaast incidenteel voordeel op de renteomslag.

- De incidentele stortingen reserves hebben betrekking op de stortingen aan de reserve assurantie eigen risico (€ 60K). De incidentele onttrekkingen hebben betrekking op de onttrekkingen aan de reserve transformatie meldkamer (€ 294K in 2025 en 2026 en € 80K in 2027).
- 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 € 72.304K, zijnde 80% van de totale baten. De BDuR baten (€ 8.503K) zijn 9% en de overige baten van derden (€ 9.694K) 11% van de totale baten.

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten Juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een inschatting van deze baten. Voor 2025 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 8.503K.

Overige Baten

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

4.4 Geprognostiseerde (meerjaren-)balans

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

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste activa							
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	46.913	44.285	49.237	50.426	49.373	53.236	49.557
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	46.913	44.285	49.237	50.426	49.373	53.236	49.557
Vlottende activa							
Voorraden	31	31	31	31	31	31	31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	6.066	7.817	7.817	7.817	7.817	7.817	7.817
Liquide middelen	542	491	491	491	491	491	491
Overlopende activa	5.432	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941
Totaal vlottende activa	12.071	11.280	11.280	11.280	11.280	11.280	11.280
Totaal activa	58.984	55.565	60.518	61.706	60.653	64.517	60.837

Balans per ultimo boekjaar

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste passiva							
Eigen vermogen	6.551	8.014	5.422	5.149	4.885	4.839	4.872
Voorzieningen	3.747	4.354	3.132	2.819	2.367	1.457	1.371
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	29.046	28.009	26.971	25.734	25.180	24.460	24.042
Totaal vaste passiva	39.343	40.377	35.525	33.702	32.433	30.755	30.286
Vlottende passiva							
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	4.412	3.323	13.127	16.139	16.355	21.896	18.686
Overlopende passiva	15.228	11.865	11.865	11.865	11.865	11.865	11.865
Totaal vlottende passiva	19.640	15.188	24.993	28.004	28.221	33.761	30.551
Totaal passiva	58.984	55.565	60.518	61.706	60.653	64.517	60.837

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 de stijging 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 2025 in totaal € 6,1 miljoen. In de bijlage is een verdere specificering van de investeringen opgenomen.

Investerings 2025

(bedragen in duizenden euro's)

ICT middelen infrastructuur	740
Vervanging meubilair Oranjelaan Rooermond	92
Softwarepakketten Gezondheidszorg	51
Tankautospuiten	3.182
Haakarmvoertuigen	420
Piketvoertuigen	25
Personeel/materieelvoertuigen	260
Dienstauto's	329
Haakarmbakken	150
Inventaris brandweer	165
Ademlucht	7
Duikpakken waterongevallenbestrijding	32
AV-middelen en aanpassingen RCC	302
PPMO Baan A	33
RA meters brandweer	305
Totaal	6.093

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 2025	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2025
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Algemene reserve	533	0	0	0	0	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten						
Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg, Venlo	189	11	0	0	28	172
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo	61	4	0	0	13	51
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond	16	3	0	0	15	4
Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten	266	17	0	0	56	227
Overige bestemmingsreserves						
Reserve transformatie meldkamer	668	0	294	0	0	374
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepoint)	138	0	0	0	0	138
Reserve assurantie eigen risico	769	60	0	0	0	829
Reserve taakherschikking en ouderportaal	0	0	0	0	0	0
Reserve inhalen werk	350	0	0	0	0	350
Reserve uitgestelde transitie	90	0	0	0	0	90
Reservering Natuurbrandbestrijding	230	0	0	0	0	230
Reservering Informatieveiligheid	279	0	0	0	0	279
Reserve waarborgen paraatheid Brandweer en dienstverlening GGD	300	0	0	0	0	300
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandweerzorg	1.800	0	0	0	0	1.800
Subtotaal overige bestemmingsreserves	4.623	60	294	0	0	4.389
Bestemmingsreserves	4.889	77	294	0	56	4.616
Het gerealiseerde resultaat volgend 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	5.422	77	294	0	56	5.149

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
Algemene reserve	533	533	533	533	533
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten	266	227	197	171	144
Overige bestemmingsreserves	4.623	4.389	4.155	4.135	4.195
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	0	0	0	0	0
Totaal	5.422	5.149	4.885	4.839	4.872

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

Verloopoverzicht voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2025	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2025
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen					
Voorziening groot onderhoud gebouw en VRLN	1.619	393	0	754	1.258
Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen m.b.t. gebouwen	1.619	393	0	754	1.258
Overige egalisatievoorzieningen					
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor	5	48	0	0	53
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume	674	0	0	0	674
Voorziening verlofsparen	78	0	0	0	78
Voorziening IKB-uren	755	0	0	0	755
Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen	1.513	48	0	0	1.561
Totaal voorzieningen voor middelen van derden	0	0	0	0	0
Totaal	3.132	441	0	754	2.819

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 2025	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2025
Scholing Brandweer personeel	4	0	0	0	4
Totaal	4	0	0	0	4

Totaaloverzicht

(bedragen in duizenden euro's)

	Boekwaarde per 1 januari 2025	Toevoeging	Onttrekking	Specifieke onttrekking	Boekwaarde per 31 december 2025
Reserves	5.422	77	294	56	5.149
Voorzieningen	3.132	441	0	754	2.819
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel	4	0	0	0	4
Totaal	8.558	518	294	810	7.972

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)

	2024	2025	2026	2027	2028
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	-1.037	-1.237	-554	-721	-417
Mutaties vlottende schuld	9.805	3.012	216	5.541	-3.210
Mutaties totale schuld	8.767	1.774	-338	4.820	-3.628
Totaal EMU saldo	-8.767	-1.774	338	-4.820	3.628

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.	19.754	0
Subtotaal Bestuur en Ondersteuning		19.754	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	46.445	9.107
	Overige bijdragen overhead		1.663
	Gemeentelijke bijdrage overhead		9.660
	Gemeentelijke bijdrage		37.338
1.2 Openbare orde en veiligheid	- Lijkschouw		
Subtotaal Veiligheid		46.445	57.768
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.	796	1.102
	Overige bijdragen overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage overhead		0
	Gemeentelijke bijdrage		-306
Subtotaal Sociaal Domein		796	796
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 stroomissen 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	23.506	5.960
	Overige bijdragen overhead		364
	Gemeentelijke bijdrage overhead		8.066
	Gemeentelijke bijdrage		17.546
Subtotaal Volksgezondheid en Milieu		23.506	31.937
Totaal		90.501	90.501

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

Bijlagen

Investerings

(bedragen in duizenden euro's)

Investerings Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid	
Project Infrastructuur/FRIS	555
Project Infrastructuur/FRIS DEVICES	185
ICT 2025	740
Roermond - Oranjelaan - Vervanging meubiliar Roermond 2006-2008	92
Vervanging meubilair 2025	92
SPSS	21
Software Kidos	30
Softwarepakketten Gezondheidszorg	51
Subtotaal Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid	883
Investerings Brandweer	
23.1131 TST Tankautospuut Mook (Investerings; 2025) (4x4)	430
Bepakking TS Mook incl. LD slangen (Investerings; 2025)	90
Update bepakking TS Venray (1432) (Investerings; 2025)	35
23.4831 (vh 23.2531) TST Tankautospuut Meijel (Investerings; 2025)	430
Bepakking TS Meijel incl. LD slangen (Investerings; 2025)	90
23.4331 TST Tankautospuut Heythuysen (Investerings; 2025)	430
Bepakking TS Heythuysen incl. LD slangen (Investerings; 2025)	90
23.5131 TS Tankautospuut Roermond (Investerings; 2025) (DLS)	467
Bepakking TS Roermond (5131) incl. LD slangen (Investerings; 2025)	90
23.5431 TS Tankautospuut Susteren (Investerings; 2025) (zonder DLS)	425
Bepakking TS Susteren incl. LD slangen (Investerings; 2025)	90
23.5631 TS Tankautospuut Thorn (wordt ltervoort) (Investerings; 2025) (zonder DLS)	425
Bepakking TS Thorn (wordt ltervoort) incl. LD slangen (Investerings; 2025)	90
Subtotaal Vervoermiddelen - 520. Tankautospuuten	3.182
23.2681 HAV Haakarmvoertuig Weert (Investerings; 2025)	210
23.4484 HAV Haakarmvoertuig Weert (voorheen HV Panningen) (Investerings; 2025)	210
Subtotaal Vervoermiddelen - 550. Haakarmvoertuigen	420
23.6195 DV-VLCN Dienstvoertuig VLC Noord (Investerings; 2025)	25
Subtotaal Vervoermiddelen - 560. Piketvoertuigen	25
23.2101 PM Pers.Mat. voertuig Meerlo (Investerings; 2025)	52
23.2281 PM Personeel / Materieelvoertuig Lottum (2025)	52
23.2383 PM Personeel / Materieelvoertuig Horst (2025)	52
23.2801 PM Pers. Mat. voertuig Baarlo (Investerings; 2025)	52
23.4301 PM-WVD Pers. Mat. voertuig WvD Heythuysen (Investerings; 2025) (voorheen 23.4382)	52
Subtotaal Vervoermiddelen - 570. Personeel- / Materieelvoertuigen	260
23.1404 DV Dienstvoertuig Venray (Investerings; 2025)	17
23.1405 DV Dienstvoertuig Venray (Investerings; 2025)	17
23.3208 DV Dienstvoertuig Venlo (Investerings; 2025)	17
23.6193 (was 23.6198) DA-CvD Dienstauto Regionaal Commandant (Investerings; 2025)	30
23.2601 DV Dienstvoertuig Panningen (Investerings; 2025)	23
23.1402 DV Dienstvoertuig Venray (Investerings; 2025)	23
23.1406 DV Dienstvoertuig Venray (Investerings; 2025)	17
23.5801 DB Dienstbus Reuver (Investerings; 2025)	52
23.4601 DA-DB Dienst-auto/-bus Hunsel (Investerings; 2025)	52
23.5104 DV Dienstvoertuig Roermond (Investerings; 2025)	23
23.1485 DV-TD Dienstvoertuig Venray (Investerings; 2025) (Beheer en Logistiek)	29
23.1484 DV-TD Dienstvoertuig Venray (Investerings; 2025) (Beheer en Logistiek)	29
Subtotaal Vervoermiddelen - 580. Dienstauto's	329
Subtotaal 500. Vervoermiddelen	4.216

Informatie- en coördinatie-unit	150
Subtotaal 710. Haakarmbakken	150
Meubilair Brandweerpost Susteren (Investering 2025; was 2022)	25
Fitnessapparatuur centrumpost Roermond (Investering; 2025)	35
Fitnessapparatuur centrumpost Venlo (Investering; 2025)	35
Fitnessapparatuur centrumpost Venray (Investering; 2025)	35
Fitnessapparatuur centrumpost Weert (Investering; 2025)	35
Subtotaal 730. Inventaris	165
Wasmachine gelaatstukken (verplaatst van Roermond naar Gennepe) (1) (Investering 2025, was 2023)	7
Subtotaal 750. Ademlucht	7
Duikpakken (14 stuks) (2025)	32
Subtotaal 760. Waterongevallenbestrijding (WO)	32
AV-middelen RCC (Investering; 2025)	206
Aanpassingen RCC (Investering; 2025)	96
Subtotaal 762. RCC	302
PPMO baan A (gedeelte 5 jaar; investering 2025)	33
Subtotaal 810. PPMO baan	33
RA meters (2025)	305
Subtotaal 890. overige overige materiele vaste activa	305
Subtotaal 700. Overige Materiële Vaste Activa (Brandweer)	994
Totaal Brandweer	5.210
Totaal generaal	6.093

Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2025 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2024-2028 kan als volgt worden weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen per programma en overhead

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2024	2025	2026	2027	2028
Publieke Gezondheid	17.027	17.240	17.315	17.280	17.280
Brandweezorg	31.550	32.137	32.587	32.642	32.642
Crisisbeheersing	5.038	5.200	5.200	5.200	5.200
Overhead	14.530	17.726	17.726	17.726	17.726
Totaal gemeentelijke bijdrage	68.144	72.304	72.829	72.849	72.849

Gemeentelijke bijdragen per programma (incl. overhead)

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	2024	2025	2026	2027	2028
Publieke Gezondheid	23.451	25.306	25.381	25.346	25.346
Brandweezorg	38.467	40.705	41.155	41.210	41.210
Crisisbeheersing	6.227	6.292	6.292	6.292	6.292
Totaal gemeentelijke bijdrage	68.144	72.304	72.829	72.849	72.849

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente

(bijdragen euro's)

Programma	Totaal	Beesel	Bergen	Echt-Susteren	Gennep	Horst aan de Maas	Leudal	Maasgouw
Publieke Gezondheid	25.306.300	678.722	616.708	1.432.506	837.919	1.973.934	1.576.045	1.018.296
Brandweezorg	40.705.200	962.692	1.003.478	2.192.473	1.299.380	3.172.261	2.654.181	1.704.646
Crisisbeheersing	6.292.100	146.160	152.578	364.544	197.933	483.709	404.259	283.926
Totaal	72.303.600	1.787.575	1.772.764	3.989.522	2.335.232	5.629.904	4.634.484	3.006.869

(bijdragen euro's)

Programma	Mook en Middelaar	Nederweert	Peel en Maas	Roerdalen	Roermond	Venlo	Venray	Weert
Publieke Gezondheid	54.042	765.009	2.030.895	918.943	3.257.608	5.543.363	2.192.731	2.409.577
Brandweezorg	516.840	1.168.803	2.992.119	1.415.539	5.397.424	8.870.804	3.262.484	4.092.077
Crisisbeheersing	80.296	178.383	456.819	234.961	821.376	1.348.864	515.011	623.281
Totaal	651.178	2.112.195	5.479.834	2.569.443	9.476.408	15.763.031	5.970.227	7.124.935

In paragraaf 1.2 zijn de mutaties van de inwonerbijdrage toegelicht.

De wijziging van de OOV maatstaven uit het gemeentefonds leiden tot een andere verdeling van de totale kosten van brandweezorg en crisisbeheersing. In de onderstaande tabel zijn de vorige en de gewijzigde percentages van de verdeling over de gemeenten opgenomen. Deze percentages zijn bepaald op basis van de bedragen die de gemeenten op basis van de OOV maatstaven in het gemeentefonds ontvangen. Op basis van de totale ontvangsten van de 15 gemeenten is per gemeente het procentuele aandeel bepaald.

Gemeenten	% Aandeel OOV begroting 2024	% Aandeel OOV begroting 2025	Vershil
Beesel	2,22%	2,32%	0,11%
Bergen	2,75%	2,42%	-0,32%
Echt-Susteren	6,15%	5,79%	-0,36%
Gennep	3,47%	3,15%	-0,32%
Horst aan de Maas	8,44%	7,69%	-0,75%
Leudal	7,04%	6,42%	-0,62%
Maasgouw	4,80%	4,51%	-0,29%
Mook en Middelaar	1,27%	1,28%	0,01%
Nederweert	3,11%	2,84%	-0,27%
Peel en Maas	7,71%	7,26%	-0,45%
Roerdalen	4,02%	3,73%	-0,29%
Roermond	11,33%	13,05%	1,72%
Venlo	19,88%	21,44%	1,55%
Venray	8,41%	8,19%	-0,22%
Weert	9,42%	9,91%	0,49%
Totaal	100%	100%	0%

Toelichting bij kolom Vershil (nieuwe OOV versus oude OOV):

+ = hoger % aandeel OOV; - = lager % aandeel OOV

De verschillen in percentage tussen 2024 en 2025 zijn niet heel groot, maar omdat de percentages worden toegepast voor de verdeling van bedragen van aanzienlijke omvang, leidt het aanpassen van de maatstaven tot een forse verschuiving tussen de gemeenten. De verschuiving volgt de omvang van de bedragen die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen.

In de onderstaande tabel is het verschil per gemeente inzichtelijk gemaakt.

(bijdragen euro's)

Gemeente	Totaal 2025 op basis van OOV 2024	Totaal 2025 op basis van OOV 2025	Vershil
Beesel	1.736.728	1.787.575	50.846
Bergen	1.926.881	1.772.764	-154.117
Echt-Susteren	4.157.888	3.989.522	-168.366
Gennep	2.489.525	2.335.232	-154.293
Horst aan de Maas	5.986.918	5.629.904	-357.014
Leudal	4.928.437	4.634.484	-293.953
Maasgouw	3.143.908	3.006.869	-137.039
Mook en Middelaar	646.667	651.178	4.511
Nederweert	2.242.692	2.112.195	-130.497
Peel en Maas	5.692.051	5.479.834	-212.217
Roerdalen	2.703.363	2.569.443	-133.920
Roermond	8.657.623	9.476.408	818.786
Venlo	15.024.760	15.763.031	738.272
Venray	6.073.670	5.970.227	-103.443
Weert	6.892.490	7.124.935	232.445
Totaal	72.303.600	72.303.600	0

Toelichting bij kolom Vershil (nieuwe OOV versus oude OOV):

+ = hogere gemeentelijke bijdrage; - = lagere gemeentelijke bijdrage

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig

(bedragen in euro's)

Gemeente	2025			2026			2027			2028		
	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	678.722	962.692	146.160	680.734	973.335	146.160	679.795	974.635	146.160	679.795	974.635	146.160
Bergen	616.708	1.003.478	152.578	618.536	1.014.571	152.578	617.683	1.015.927	152.578	617.683	1.015.927	152.578
Echt-Susteren	1.432.506	2.192.473	364.544	1.436.751	2.216.711	364.544	1.434.770	2.219.673	364.544	1.434.770	2.219.673	364.544
Gennep	837.919	1.299.380	197.933	840.402	1.313.744	197.933	839.244	1.315.500	197.933	839.244	1.315.500	197.933
Horst aan de Maas	1.973.934	3.172.261	483.709	1.979.784	3.207.331	483.709	1.977.054	3.211.617	483.709	1.977.054	3.211.617	483.709
Leudal	1.576.045	2.654.181	404.259	1.580.716	2.683.523	404.259	1.578.536	2.687.109	404.259	1.578.536	2.687.109	404.259
Maasgouw	1.018.296	1.704.646	283.926	1.021.314	1.723.491	283.926	1.019.906	1.725.794	283.926	1.019.906	1.725.794	283.926
Mook en Middelaar	54.042	516.840	80.296	54.202	522.553	80.296	54.127	523.252	80.296	54.127	523.252	80.296
Nederweert	765.009	1.168.803	178.383	767.276	1.181.724	178.383	766.218	1.183.303	178.383	766.218	1.183.303	178.383
Peel en Maas	2.030.895	2.992.119	456.819	2.036.914	3.025.197	456.819	2.034.105	3.029.240	456.819	2.034.105	3.029.240	456.819
Roerdalen	918.943	1.415.539	234.961	921.666	1.431.188	234.961	920.396	1.433.101	234.961	920.396	1.433.101	234.961
Roermond	3.257.608	5.397.424	821.376	3.267.263	5.457.093	821.376	3.262.757	5.464.386	821.376	3.262.757	5.464.386	821.376
Venlo	5.543.363	8.870.804	1.348.864	5.559.792	8.968.871	1.348.864	5.552.126	8.980.857	1.348.864	5.552.126	8.980.857	1.348.864
Venray	2.192.731	3.262.484	515.011	2.199.230	3.298.551	515.011	2.196.197	3.302.960	515.011	2.196.197	3.302.960	515.011
Weert	2.409.577	4.092.077	623.281	2.416.718	4.137.315	623.281	2.413.385	4.142.844	623.281	2.413.385	4.142.844	623.281
Totaal	25.306.300	40.705.200	6.292.100	25.381.300	41.155.200	6.292.100	25.346.300	41.210.200	6.292.100	25.346.300	41.210.200	6.292.100


Gemeentelijke bijdragen

(bedragen in duizenden euro's)

Gemeente	Aantal inwoners	Bijdragen 2024	Loonkosten-stijging 2025	Materiële kosten-stijging 2025	Maternale kinkhoest	IV verbinden en versterken PG	Forensisch geneeskunde	Vershil OOV	Strategisch huisvestings-plan	Informatie-veiligheid	Kapitaal-lasten materieel Brandweer	Ingroei-effect verdeel-sleutel JGZ (25%)	Overig	Bijdragen 2025	Bijdragen 2026	Bijdragen 2027	Bijdragen 2028
														Bijdragen 2025	Bijdragen 2026	Bijdragen 2027	Bijdragen 2028
Beesel	13.420	1.642	48	15	3	5	-6	51	11	18	6	-18	12	1.787	1.800	1.801	1.801
Bergen	13.164	1.821	54	16	3	5	-6	-154	11	20	6	-9	5	1.773	1.785	1.786	1.786
Echt-Susteren	31.998	3.925	116	35	7	13	-15	-168	27	43	14	-1	-6	3.990	4.021	4.022	4.022
Gennep	17.800	2.342	69	21	4	7	-8	-154	15	26	8	7	-1	2.335	2.352	2.353	2.353
Horst aan de Maas	43.993	5.645	166	50	10	18	-21	-357	38	62	20	-10	8	5.629	5.671	5.673	5.673
Leudal	36.053	4.652	137	41	8	14	-17	-294	31	51	17	1	-8	4.634	4.669	4.670	4.670
Maasgouw	24.419	2.965	87	26	6	10	-11	-137	21	33	11	9	-12	3.007	3.031	3.032	3.032
Mook en Middelaar	8.147	618	18	5	2	3	-4	5	7	7	3	0	-13	651	659	659	659
Nederweert	17.498	2.115	62	19	4	7	-8	-130	15	23	8	0	-1	2.112	2.128	2.129	2.129
Peel en Maas	45.604	5.364	158	47	10	18	-21	-212	39	59	19	-25	24	5.479	5.521	5.523	5.523
Roerdalen	20.809	2.548	75	23	5	8	-10	-134	18	28	9	12	-12	2.569	2.589	2.590	2.590
Roermond	60.694	8.149	240	72	14	24	-29	819	52	90	35	-7	19	9.477	9.541	9.544	9.544
Venlo	103.688	14.148	417	125	24	41	-49	738	89	156	57	14	5	15.764	15.872	15.876	15.876
Venray	44.704	5.723	169	51	10	18	-21	-103	38	63	21	3	-1	5.970	6.013	6.015	6.015
Weert	51.076	6.488	191	57	12	20	-24	232	44	71	26	25	-18	7.125	7.176	7.178	7.178
Totaal	533.067	68.144	2.007	602	122	212	-251	0	455	750	262	0	0	72.304	72.829	72.849	72.849

Lijst van afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ASG	Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BI	Business Intelligence
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BSO	Buitenschoolse opvang
CoPI	Commando Plaats Incident
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EMU	Economische en Monetaire Unie
ERMWIC	Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GALA	Gezond & Actief Leven Akkoord
GBT/RBT	Gemeentelijk Beleidsteam/Regionaal Beleidsteam
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGR	Gewichtsgelateerd Gezondheidsrisico
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GO	Gastouders
GOB	Gastouderbureaus
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IKB	Individueel keuzebudget
IM	Informatie Management
IZA	Integraal Zorgakkoord
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KCR2	Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk
KDV	Kinderdagverblijven
LACb	Landelijke Agenda Crisisbeheersing
LCMS	Landelijks Crisis Management Systeem
M@ZL	Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MEV	Macro Economische Verkenning
MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
PfZW	Pensioenfonds Zorg en Welzijn
PhD	Doctor of Philosophy
PrEP	Pre Expositie Profylaxe
Prio	Prioriteit
PTSS	Posttraumatische stressstoornis
ROT	Regionaal Operationeel Team
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
SIEM	Security Information and Event Management



SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
SOC	Security Operations Centre
SPUK	Specifieke Uitkering
VIK	Veiligheid Informatie Knooppunt
VIP	Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VO	Voortgezet Onderwijs
VPB	Vennootschapsbelasting
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WHO	World Health Organization
Wgr	Wet gemeenschappelijke regeling
Wvr	Wet veiligheidsregio